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
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Balanços/balancetes 5
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 280
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 282
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 284
Relatório de Gestão Fiscal 309
Outros Atos 317

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

Decreto n° 5.595, 29 de dezembro de 2.024.

Constitui comissão para realização do Concurso Público n° 01/2024 e do Processo Seletivo Público n° 01/2024, da Prefeitura Municipal de Itaberá-SP.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Alex Rogério Camargo de Lacerda**, no uso das atribuições constitucionais e legais de seu cargo, e de conformidade com a legislação em vigor, e

CONSIDERANDO a necessidade da realização de Concurso Público e de Processo Seletivo Público da Administração Direta do Município de Itaberá-SP, para a contratação de pessoal para atender demandas de diversas secretarias;

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, da publicidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, conforme artigo 37, caput, da Constituição Federal,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica constituída a Comissão para supervisionar, acompanhar e fiscalizar os trabalhos de realização do Concurso Público nº 01/2024, para provimento dos cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CUIDADOR DE PESSOAS, CIRURGIÃO DENTISTA, ENCARREGADO DE SERVIÇOS, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO ANESTESIOLOGISTA, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO GINECOLOGISTA, OBSTETRA, MÉDICO GENERALISTA (CLÍNICO GERAL), MÉDICO NEUROLOGISTA, MÉDICO NEUROPEDIATRA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA, MÉDICO ORTOPEDISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PLANTONISTA, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO RADIOLOGISTA, MONITOR DE ALUNOS, OPERADOR DE MÁQUINAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - 40H e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 40H, bem como do Processo Seletivo Público n° 01/2024, para a contratação temporária das funções de CUIDADOR DE PESSOAS, MONITOR DE ALUNOS, MOTORISTA e PROFESSOR EVENTUAL, de acordo com o Artigo 37, da Constituição Federal e demais cominações de direito, com os seguintes membros para a comissão, sob a presidência do primeiro:

1- VINICIUS FRANCISCO FERRAZ DE FREITAS - Procuradoria Jurídica;
2- ANA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA- Secretaria Municipal de Administração;
3- SILVIA MARA MENDES LEANDRO - Secretaria Municipal de Saúde;
4- EDNA MARIA GOMES PROENÇA - Secretaria Municipal de Assistência Social;
5- SANDRO ROBERTO DA CRUZ - Secretaria Municipal da Educação;
6- DANIEL DELFINO GONÇALVES – Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente;
7- ERICA JESUS DE BRITO - Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º A Comissão fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização direta dos atos relacionados aos certames, visando ao controle da lisura do processo representado pelo Concurso nº 01/2024 e pelo Processo Seletivo n° 01/2024, realizado pela Prefeitura

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A12C-F8DB-E455-16B0 e informe o código A12C-F8DB-E455-16B0

Municipal e sob a execução da Empresa especializada O.M. CONSULTORIA CONSURSOS LTDA, contratada sob as condições da Lei 8.666/93.

Art. 3º Dentre as atribuições a esta Comissão compete:
a) Supervisionar e fiscalizar os trabalhos da empresa contratada, cabendo a ela conferir o cumprimento de toda legislação municipal relacionada à realização do concurso público;
b) Dar apoio e auxiliar a empresa contratada em todas as fases dos Certames fornecendo todos os dados e informações precisas para que a mesma possa elaborar os editais necessários para a abertura do concurso público, podendo para tanto requisitar informações junto às Secretarias e demais órgãos do Poder Público Municipal;
c) Analisar e validar os editais relacionados ao concurso público e ao processo seletivo público;
d) Requisitar da contratada todas as informações que se fizerem necessárias ao esclarecimento público do andamento do certame, bem como cobrar a solução de quaisquer pendências relacionadas aos atos do concurso e do processo seletivo;
e) Aferir a condução da contratada quanto à segurança dos materiais ou informações que devam, a bem da lisura e demais princípios aplicados aos certames, permanecer em sigilo;
f) Receber e analisar os relatórios diversos e listagens contendo os resultados das provas;
g) Responder, no que couber, aos órgãos públicos, como TCE/SP, Ministério Público Estadual, Sindicatos e demais entidades, quanto a possíveis questionamentos pertinentes ao processo de seleção, assessorados pela empresa Contratada;
h) Aprovar os atos realizados pela empresa contratada, tais como: cronograma de execução de acordo com as fases do concurso público e do processo seletivo; minuta do edital; entre outros atos necessários ao andamento do concurso e do processo seletivo;
i) Todos os atos que se fizerem necessários ao controle da legalidade, isonomia e moralidade na execução do concurso público, bem como do processo seletivo público, podendo, para tanto, requisitar, entre outros, apoio logístico e jurídico à Administração Municipal

Art. 4º Os trabalhos dos membros da Comissão, de relevante interesse público municipal, não será remunerado.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se o Decreto nº 5.569, de 20 de dezembro de 2023.

Paço Municipal de Itaberá, em 29 de janeiro de 2.024.

Assinado digitalmente

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A12C-F8DB-E455-16B0 e informe o código A12C-F8DB-E455-16B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

DECLARAÇÃO

Nós, abaixo assinados, DECLARAMOS, para os devidos fins de Direito, que tomamos ciência do Decreto nº 5.595, da Prefeitura Municipal de Itaberá - SP, exarado em 29 de janeiro de 2024, que constituiu e nomeou a comissão para supervisionar, acompanhar e fiscalizar o Concurso Público nº 01/2024, para provimento dos cargos de COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CUIDADOR DE PESSOAS, CIRURGIÃO DENTISTA, ENCARREGADO DE SERVIÇOS, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO ANESTESIOLOGISTA, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO GINECOLOGISTA, OBSTETRA,MÉDICO GENERALISTA (CLÍNICO GERAL), MÉDICO NEUROLOGISTA, MÉDICO NEUROPEDIATRA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA, MÉDICO ORTOPEDISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PLANTONISTA, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO RADIOLOGISTA, MONITOR DE ALUNOS, OPERADOR DE MÁQUINAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - 40H e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 40H, bem como o Processo Seletivo Público n° 01/2024, para a contratação temporária das funções de CUIDADOR DE PESSOAS, MONITOR DE ALUNOS, MOTORISTA e PROFESSOR EVENTUAL, em atendimento às normas legais e, em especial, aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressos no Artigo 37 da Constituição Federal e demais cominações de Direito.

DECLARAMOS, outrossim, que aceitamos a presente indicação e zelaremos para o fiel cumprimento da mesma.

Itaberá, 29 de janeiro de 2024.

VINICIUS FRANCISCO FERRAZ DE FREITAS	
ANA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA	
SILVIA MARA MENDES LEANDRO	
EDNA MARIA GOMES PROENÇA	
SANDRO ROBERTO DA CRUZ	
DANIEL DELFINO GONÇALVES	
ERICA JESUS DE BRITO	

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A12C-F8DB-E455-16B0 e informe o código A12C-F8DB-E455-16B0

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

Novembro
PREFEITURA MUNICIPAL

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	1.186.764,12	18.159,28	1.204.923,40
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	1.354.109,35	145.026,57	1.499.135,92
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	69.586,22	-596,78	68.989,44
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	1.616.973,94	163.953,76	1.780.927,70
1113.03.4.1.01.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA	54.813,33	31.385,57	86.198,90
1113.03.4.1.02.00	IRRF - PESSOA FÍSICA	11.562,76	7.979,69	19.542,45
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	3.511.330,41	478.113,87	3.989.444,28
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	11.920,00	1.040,00	12.960,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	10.441,05	419,66	10.860,71
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	170.537,56	2.723,79	173.261,35
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	5.722,61	129,06	5.851,67
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	52.273,63	4.282,87	56.556,50
1241.50.0.1.01.00	COSIP	790.554,53	86.824,63	877.379,16
	Sub Total	8.846.589,51	939.441,97	9.786.031,48
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	22.157.166,57	2.464.121,69	24.621.288,26
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	4.056.267,04	335.503,74	4.391.770,78
	Sub Total	27.717.372,16	2.799.625,43	30.516.997,59
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	34.004.268,31	3.110.027,13	37.114.295,44
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	4.244.459,77	173.118,41	4.417.578,18
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	193.826,42	20.358,25	214.184,67
	Sub Total	38.442.554,50	3.303.503,79	41.746.058,29
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	15.700,04	281,78	15.981,82
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	59.650,94	20.684,48	80.335,42
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	1.378,65	39,90	1.418,55
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	718,55	16,69	735,24
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	156,43	6,65	163,08
	Sub Total	77.604,73	21.029,50	98.634,23
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	436.890,95	25.563,36	462.454,31
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	65.295,35	4.153,06	69.448,41
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	1.862,57	885,01	2.747,58
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíVIDA ATIVA	903,51	369,60	1.273,11
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	64.415,51	4.022,99	68.438,50
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	631,35	62,16	693,51
1122.01.0.3.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.3.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.3.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA	21.111,16	1.199,98	22.311,14

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

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

Novembro
PREFEITURA MUNICIPAL

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	591.110,40	36.256,16	627.366,56
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	114.137,61	8.112,58	122.250,19
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.064,51	857,91	20.922,42
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	282,41	64,15	346,56
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíV. ATIVA - MULTAS E JUROS	229,17	25,98	255,15
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	12.726,39	984,34	13.710,73
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	70,57	5,55	76,12
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	3.155,24	355,34	3.510,58
	Sub Total	150.665,90	10.405,85	161.071,75
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-4.431.433,18	-492.824,31	-4.924.257,49
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-811.253,27	-67.100,74	-878.354,01
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-6.800.853,45	-622.005,40	-7.422.858,85
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-848.892,03	-34.623,68	-883.515,71
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-38.765,36	-4.071,65	-42.837,01
	Sub Total	-12.931.197,29	-1.220.625,78	-14.151.823,07
	Total	62.894.699,91	5.889.636,92	68.784.336,83

Itaberá, 30 de novembro 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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

1 de 25

[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	94.756.729,39	10.506.954,58	105.263.683,97	-13.046.316,03
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.067.401,58	8.850.993,18	918.746,88	9.769.740,06	-4.297.661,52
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		13.483.401,58	8.516.879,53	903.675,13	9.420.554,66	-4.062.846,92
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.933.401,58	3.107.602,07	197.143,57	3.304.745,64	-3.628.655,94
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	1.753.492,72	52.117,00	1.805.609,72	-1.177.791,86
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	1.753.492,72	52.117,00	1.805.609,72	-1.177.791,86
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	1.186.764,12	18.159,28	1.204.923,40	-795.076,60
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	1.186.764,12	18.159,28	1.204.923,40	-795.076,60
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	2.000.000,00	1.186.764,12	18.159,28	1.204.923,40	-795.076,60
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		83.401,58	15.700,04	281,78	15.981,82	-67.419,76
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		83.401,58	15.700,04	281,78	15.981,82	-67.419,76
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	83.401,58	15.700,04	281,78	15.981,82	-67.419,76
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		850.000,00	436.890,95	25.563,36	462.454,31	-387.545,69
1112.50.0.3.00.00	**003**	IPTU-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	850.000,00	436.890,95	25.563,36	462.454,31	-387.545,69
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	114.137,61	8.112,58	122.250,19	72.250,19
1112.50.0.4.00.00	**004**	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 110 - 000	50.000,00	114.137,61	8.112,58	122.250,19	72.250,19
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	1.354.109,35	145.026,57	1.499.135,92	-2.450.864,08
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	1.354.109,35	145.026,57	1.499.135,92	-2.450.864,08
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		3.950.000,00	1.354.109,35	145.026,57	1.499.135,92	-2.450.864,08
1112.53.0.1.00.00	**005**	ITBI- PRINCIPAL	01 110 - 000	3.950.000,00	1.354.109,35	145.026,57	1.499.135,92	-2.450.864,08
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.100.000,00	1.752.936,25	202.722,24	1.955.658,49	-144.341,51
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		2.100.000,00	1.752.936,25	202.722,24	1.955.658,49	-144.341,51
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		2.100.000,00	1.686.560,16	163.356,98	1.849.917,14	-250.082,86
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.100.000,00	1.686.560,16	163.356,98	1.849.917,14	-250.082,86
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		300.000,00	69.586,22	-596,78	68.989,44	-231.010,56
1113.03.1.1.01.00	**006**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	300.000,00	69.586,22	-596,78	68.989,44	-231.010,56
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.800.000,00	1.616.973,94	163.953,76	1.780.927,70	-19.072,30
1113.03.1.1.02.00	**007**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.800.000,00	1.616.973,94	163.953,76	1.780.927,70	-19.072,30
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		0,00	66.376,09	39.365,26	105.741,35	105.741,35
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	66.376,09	39.365,26	105.741,35	105.741,35
1113.03.4.1.01.00		IRRF - PESSOA JURÍDICA		0,00	54.813,33	31.385,57	86.198,90	86.198,90
1113.03.4.1.01.00	**294**	IRRF - PESSOA JURÍDICA	01 110 - 000	0,00	54.813,33	31.385,57	86.198,90	86.198,90
1113.03.4.1.02.00		IRRF - PESSOA FÍSICA		0,00	11.562,76	7.979,69	19.542,45	19.542,45
1113.03.4.1.02.00	**295**	IRRF - PESSOA FÍSICA	01 110 - 000	0,00	11.562,76	7.979,69	19.542,45	19.542,45
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.450.000,00	3.656.341,21	503.809,32	4.160.150,53	-289.849,47
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.450.000,00	3.656.341,21	503.809,32	4.160.150,53	-289.849,47
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		4.450.000,00	3.656.341,21	503.809,32	4.160.150,53	-289.849,47
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.800.000,00	3.511.330,41	478.113,87	3.989.444,28	189.444,28
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		3.800.000,00	3.511.330,41	478.113,87	3.989.444,28	189.444,28
1114.51.1.1.01.00	**008**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	3.800.000,00	3.511.330,41	478.113,87	3.989.444,28	189.444,28
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		100.000,00	59.650,94	20.684,48	80.335,42	-19.664,58
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		100.000,00	59.650,94	20.684,48	80.335,42	-19.664,58
1114.51.1.2.01.00	**009**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	59.650,94	20.684,48	80.335,42	-19.664,58
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		500.000,00	65.295,35	4.153,06	69.448,41	-430.551,59
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		500.000,00	65.295,35	4.153,06	69.448,41	-430.551,59

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

[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	65.295,35	4.153,06	69.448,41	-430.551,59
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			50.000,00	20.064,51	857,91	20.922,42	-29.077,58
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			50.000,00	20.064,51	857,91	20.922,42	-29.077,58
1114.51.1.4.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	50.000,00	20.064,51	857,91	20.922,42	-29.077,58
1120.00.0.0.00.00		TAXAS			578.000,00	334.113,65	15.071,75	349.185,40	-228.814,60
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			87.000,00	25.638,71	2.804,40	28.443,11	-58.556,89
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL			87.000,00	25.638,71	2.804,40	28.443,11	-58.556,89
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL			87.000,00	25.638,71	2.804,40	28.443,11	-58.556,89
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL			65.000,00	22.361,05	1.459,66	23.820,71	-41.179,29
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.			15.000,00	11.920,00	1.040,00	12.960,00	-2.040,00
1121.01.0.1.01.00	**012**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01	110 - 000	15.000,00	11.920,00	1.040,00	12.960,00	-2.040,00
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS			50.000,00	10.441,05	419,66	10.860,71	-39.139,29
1121.01.0.1.02.00	**013**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01	110 - 000	50.000,00	10.441,05	419,66	10.860,71	-39.139,29
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	2.766,08	1.254,61	4.020,69	-10.979,31
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA			5.000,00	1.862,57	885,01	2.747,58	-2.252,42
1121.01.0.3.01.00	**016**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01	110 - 000	5.000,00	1.862,57	885,01	2.747,58	-2.252,42
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA			10.000,00	903,51	369,60	1.273,11	-8.726,89
1121.01.0.3.02.00	**017**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01	110 - 000	10.000,00	903,51	369,60	1.273,11	-8.726,89
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			3.000,00	511,58	90,13	601,71	-2.398,29
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS			1.000,00	282,41	64,15	346,56	-653,44
1121.01.0.4.01.00	**018**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	1.000,00	282,41	64,15	346,56	-653,44
1121.01.0.4.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS			2.000,00	229,17	25,98	255,15	-1.744,85
1121.01.0.4.02.00	**019**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110 - 000	2.000,00	229,17	25,98	255,15	-1.744,85
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			491.000,00	308.474,94	12.267,35	320.742,29	-170.257,71
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			491.000,00	308.474,94	12.267,35	320.742,29	-170.257,71
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			491.000,00	308.474,94	12.267,35	320.742,29	-170.257,71
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL			365.000,00	228.533,80	7.135,72	235.669,52	-129.330,48
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA			300.000,00	170.537,56	2.723,79	173.261,35	-126.738,65
1122.01.0.1.01.00	**020**	TAXA DE LIMPEZA	01	110 - 000	300.000,00	170.537,56	2.723,79	173.261,35	-126.738,65
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE			15.000,00	5.722,61	129,06	5.851,67	-9.148,33
1122.01.0.1.02.00	**021**	TAXA EXPEDIENTE	01	110 - 000	15.000,00	5.722,61	129,06	5.851,67	-9.148,33
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO			50.000,00	52.273,63	4.282,87	56.556,50	6.556,50
1122.01.0.1.03.00	**022**	TAXA DE CEMITÉRIO	01	110 - 000	50.000,00	52.273,63	4.282,87	56.556,50	6.556,50
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS			14.000,00	2.097,32	56,59	2.153,91	-11.846,09
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS			10.000,00	1.378,65	39,90	1.418,55	-8.581,45
1122.01.0.2.01.00	**023**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01	110 - 000	10.000,00	1.378,65	39,90	1.418,55	-8.581,45
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	718,55	16,69	735,24	-2.264,76

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

3 de 25

[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	718,55	16,69	735,24	-2.264,76
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		95.000,00	65.046,86	4.085,15	69.132,01	-25.867,99
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA		70.000,00	64.415,51	4.022,99	68.438,50	-1.561,50
1122.01.0.3.01.00	**026**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	70.000,00	64.415,51	4.022,99	68.438,50	-1.561,50
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA		5.000,00	631,35	62,16	693,51	-4.306,49
1122.01.0.3.02.00	**027**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	631,35	62,16	693,51	-4.306,49
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	12.796,96	989,89	13.786,85	-3.213,15
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		15.000,00	12.726,39	984,34	13.710,73	-1.289,27
1122.01.0.4.01.00	**029**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	15.000,00	12.726,39	984,34	13.710,73	-1.289,27
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS		1.000,00	70,57	5,55	76,12	-923,88
1122.01.0.4.02.00	**030**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	70,57	5,55	76,12	-923,88
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	814.977,36	88.386,60	903.363,96	13.363,96
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	814.977,36	88.386,60	903.363,96	13.363,96
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	814.977,36	88.386,60	903.363,96	13.363,96
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	814.977,36	88.386,60	903.363,96	13.363,96
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	814.977,36	88.386,60	903.363,96	13.363,96
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		861.000,00	790.554,53	86.824,63	877.379,16	16.379,16
1241.50.0.1.01.00		COSIP		861.000,00	790.554,53	86.824,63	877.379,16	16.379,16
1241.50.0.1.01.00	**034**	COSIP	01 100 - 025	861.000,00	790.554,53	86.824,63	877.379,16	16.379,16
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	156,43	6,65	163,08	-836,92
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	156,43	6,65	163,08	-836,92
1241.50.0.2.01.00	**035**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	156,43	6,65	163,08	-836,92
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	21.111,16	1.199,98	22.311,14	2.311,14
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		20.000,00	21.111,16	1.199,98	22.311,14	2.311,14
1241.50.0.3.01.00	**036**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	20.000,00	21.111,16	1.199,98	22.311,14	2.311,14
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS		8.000,00	3.155,24	355,34	3.510,58	-4.489,42
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	3.155,24	355,34	3.510,58	-4.489,42
1241.50.0.4.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	8.000,00	3.155,24	355,34	3.510,58	-4.489,42
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.285.000,00	2.505.735,14	144.972,61	2.650.707,75	1.365.707,75
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.285.000,00	1.725.735,14	144.972,61	1.870.707,75	585.707,75
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.285.000,00	1.725.735,14	144.972,61	1.870.707,75	585.707,75

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 4 de 25

[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	1.725.735,14	144.972,61	1.870.707,75	585.707,75
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.285.000,00	1.725.735,14	144.972,61	1.870.707,75	585.707,75
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		1.285.000,00	1.725.735,14	144.972,61	1.870.707,75	585.707,75
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		116.500,00	267.636,69	26.868,86	294.505,55	178.005,55
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		80.000,00	46.723,80	3.800,15	50.523,95	-29.476,05
1321.01.0.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	80.000,00	46.723,80	3.800,15	50.523,95	-29.476,05
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		1.500,00	1.543,97	155,09	1.699,06	199,06
1321.01.0.1.01.02	**039**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	1.500,00	1.543,97	155,09	1.699,06	199,06
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	34.329,16	-7.227,18	27.101,98	24.101,98
1321.01.0.1.01.04	**040**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	3.000,00	34.329,16	-7.227,18	27.101,98	24.101,98
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	3.742,59	935,49	4.678,08	3.678,08
1321.01.0.1.01.05	**041**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	1.000,00	3.742,59	935,49	4.678,08	3.678,08
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		2.000,00	5.457,52	916,45	6.373,97	4.373,97
1321.01.0.1.01.06	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	2.000,00	5.457,52	916,45	6.373,97	4.373,97
1321.01.0.1.01.07		R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL		0,00	2.491,54	224,32	2.715,86	2.715,86
1321.01.0.1.01.07	**180**	R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL	05 302 - 007	0,00	2.491,54	224,32	2.715,86	2.715,86
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA		1.000,00	1.285,63	483,86	1.769,49	769,49
1321.01.0.1.01.08	**043**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05 304 - 001	1.000,00	1.285,63	483,86	1.769,49	769,49
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	2.453,81	258,72	2.712,53	-287,47
1321.01.0.1.01.10	**044**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02 301 - 011	3.000,00	2.453,81	258,72	2.712,53	-287,47
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS		15.000,00	38.240,11	11.620,44	49.860,55	34.860,55
1321.01.0.1.01.11	**045**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05 301 - 029	15.000,00	38.240,11	11.620,44	49.860,55	34.860,55
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA		500,00	196,00	36,14	232,14	-267,86
1321.01.0.1.01.12	**046**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02 304 - 003	500,00	196,00	36,14	232,14	-267,86
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	8.052,89	542,33	8.595,22	7.595,22
1321.01.0.1.01.14	**048**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	1.000,00	8.052,89	542,33	8.595,22	7.595,22
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	548,37	46,91	595,28	595,28
1321.01.0.1.01.18	**185**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021	02 302 - 009	0,00	548,37	46,91	595,28	595,28
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO		0,00	11.995,59	2.616,48	14.612,07	14.612,07
1321.01.0.1.01.19	**186**	R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	0,00	11.995,59	2.616,48	14.612,07	14.612,07
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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

5 de 25

[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	6.725,93	0,00	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	6.725,93	0,00	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	7.167,26	39,83	7.207,09	7.207,09
1321.01.0.1.01.24	**191**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022	05 800 - 022	0,00	7.167,26	39,83	7.207,09	7.207,09
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021		0,00	1.573,75	133,76	1.707,51	1.707,51
1321.01.0.1.01.25	**192**	R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021	05 312 - 040	0,00	1.573,75	133,76	1.707,51	1.707,51
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - PROC. MAC - SAES		0,00	2.216,42	188,38	2.404,80	2.404,80
1321.01.0.1.01.26	**193**	R.D.B. - PROC. MAC - SAES	05 302 - 011	0,00	2.216,42	188,38	2.404,80	2.404,80
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	4.849,25	412,15	5.261,40	5.261,40
1321.01.0.1.01.28	**195**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022	05 301 - 050	0,00	4.849,25	412,15	5.261,40	5.261,40
1321.01.0.1.01.29		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		0,00	7.359,25	398,72	7.757,97	7.757,97
1321.01.0.1.01.29	**196**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05 301 - 045	0,00	7.359,25	398,72	7.757,97	7.757,97
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	195,84	16,65	212,49	212,49
1321.01.0.1.01.33	**199**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	195,84	16,65	212,49	212,49
1321.01.0.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	107,54	8,94	116,48	116,48
1321.01.0.1.01.34	**200**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	107,54	8,94	116,48	116,48
1321.01.0.1.01.35		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	5.812,35	1.214,11	7.026,46	7.026,46
1321.01.0.1.01.35	**201**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	5.812,35	1.214,11	7.026,46	7.026,46
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	43,48	240,28	240,28
1321.01.0.1.01.37	**203**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20	05 312 - 030	0,00	196,80	43,48	240,28	240,28
1321.01.0.1.01.38		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019		0,00	471,90	104,29	576,19	576,19
1321.01.0.1.01.38	**204**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019	05 301 - 024	0,00	471,90	104,29	576,19	576,19
1321.01.0.1.01.39		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	1.385,76	311,42	1.697,18	1.697,18
1321.01.0.1.01.39	**205**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	1.385,76	311,42	1.697,18	1.697,18
1321.01.0.1.01.40		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	4.103,81	906,86	5.010,67	5.010,67
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	906,86	5.010,67	5.010,67
1321.01.0.1.01.41		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT. MS 1947/2020		0,00	12.094,20	1.236,96	13.331,16	13.331,16
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	1.236,96	13.331,16	13.331,16
1321.01.0.1.01.42		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20		0,00	1.082,75	239,26	1.322,01	1.322,01
1321.01.0.1.01.42	**207**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20	05 312 - 031	0,00	1.082,75	239,26	1.322,01	1.322,01
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2405/20		0,00	1.542,66	340,89	1.883,55	1.883,55

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 6 de 25

[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	340,89	1.883,55	1.883,55
1321.01.0.1.01.44		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019		0,00	998,38	220,62	1.219,00	1.219,00
1321.01.0.1.01.44	**209**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	998,38	220,62	1.219,00	1.219,00
1321.01.0.1.01.45		R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	57,93	0,00	57,93	57,93
1321.01.0.1.01.45	**216**	R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05 800 - 009	0,00	57,93	0,00	57,93	57,93
1321.01.0.1.01.46		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20		0,00	273,55	131,62	405,17	405,17
1321.01.0.1.01.46	**210**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	273,55	131,62	405,17	405,17
1321.01.0.1.01.47		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	1.461,06	697,32	2.158,38	2.158,38
1321.01.0.1.01.47	**211**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	1.461,06	697,32	2.158,38	2.158,38
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	5.136,16	0,00	5.136,16	5.136,16
1321.01.0.1.01.49	**212**	R.D.B. - ACADEMIA SAUDE	05 301 - 021	0,00	5.136,16	0,00	5.136,16	5.136,16
1321.01.0.1.01.50		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		0,00	4.598,44	390,83	4.989,27	4.989,27
1321.01.0.1.01.50	**213**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05 301 - 044	0,00	4.598,44	390,83	4.989,27	4.989,27
1321.01.0.1.01.51		R.D.B. - PROG. DOSE CERTA		0,00	265,21	39,35	304,56	304,56
1321.01.0.1.01.51	**214**	R.D.B. - PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	0,00	265,21	39,35	304,56	304,56
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	7.308,95	621,21	7.930,16	7.930,16
1321.01.0.1.01.54	**241**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 800 - 018	0,00	7.308,95	621,21	7.930,16	7.930,16
1321.01.0.1.01.55		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023		0,00	1.299,15	136,09	1.435,24	1.435,24
1321.01.0.1.01.55	**248**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023	02 301 - 051	0,00	1.299,15	136,09	1.435,24	1.435,24
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS		0,00	412,16	283,13	695,29	695,29
1321.01.0.1.01.56	**269**	R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	0,00	412,16	283,13	695,29	695,29
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.		8.000,00	6.742,35	1.573,92	8.316,27	316,27
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	1.573,92	8.316,27	316,27
1321.01.0.1.01.63		R.D.B. - EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122		0,00	1.639,42	0,00	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	1.639,42	0,00	1.639,42	1.639,42
1321.01.0.1.01.64		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.64	**284**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 000	0,00	0,00	0,00	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	3.828,96	2.287,88	6.116,84	6.116,84
1321.01.0.1.01.66	**301**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	0,00	3.828,96	2.287,88	6.116,84	6.116,84
1321.01.0.1.01.67		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	258,21	106,26	364,47	364,47
1321.01.0.1.01.67	**303**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 002	0,00	258,21	106,26	364,47	364,47
1321.01.0.1.01.68		R.D.B.- INCR. TEM. APS - PORT. MS 1147/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.68	**305**	R.D.B.- INCR. TEM. APS - PORT. MS 1147/2023	05 800 - 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.69		R.D.B.- MAC - PORT. 1157/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.69	**307**	R.D.B.- MAC - PORT. 1157/2023	05 800 - 033	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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 7 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.70		R.D.B. - INCR. TEMP.APS - PORT. 798/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.70	309	R.D.B. - INCR. TEMP.APS - PORT. 798/2023	05 800 - 034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.71		R.D.B. - ESTRUT. REDE SERV. APS - PORT. 799/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.71	311	R.D.B. - ESTRUT. REDE SERV. APS - PORT. 799/2023	05 800 - 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.72		R.D.B. - EQUIP. PSF ENG. MAIA E.I. 2023 00547122		0,00	0,00	375,73	375,73	375,73
1321.01.0.1.01.72	317	R.D.B. - EQUIP. PSF ENG. MAIA E.I. 2023 00547122	02 801 - 001	0,00	0,00	375,73	375,73	375,73
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		124.000,00	275.418,00	28.222,05	303.640,05	179.640,05
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		50.000,00	50.423,44	4.100,84	54.524,28	4.524,28
1321.01.0.1.02.01	050	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	50.000,00	50.423,44	4.100,84	54.524,28	4.524,28
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		13.000,00	9.356,48	1.314,28	10.670,76	-2.329,24
1321.01.0.1.02.02	051	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	13.000,00	9.356,48	1.314,28	10.670,76	-2.329,24
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.000,00	7.334,25	1.131,59	8.465,84	6.465,84
1321.01.0.1.02.03	052	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.000,00	7.334,25	1.131,59	8.465,84	6.465,84
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		27.000,00	22.364,89	4.223,44	26.588,33	-411,67
1321.01.0.1.02.04	053	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	27.000,00	22.364,89	4.223,44	26.588,33	-411,67
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		5.000,00	139.733,22	13.328,99	153.062,21	148.062,21
1321.01.0.1.02.05	054	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	5.000,00	139.733,22	13.328,99	153.062,21	148.062,21
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		1.500,00	6.139,49	433,14	6.572,63	5.072,63
1321.01.0.1.02.06	055	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.500,00	6.139,49	433,14	6.572,63	5.072,63
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	33.837,60	3.155,83	36.993,43	16.993,43
1321.01.0.1.02.08	057	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	20.000,00	33.837,60	3.155,83	36.993,43	16.993,43
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		250,00	628,18	47,15	675,33	425,33
1321.01.0.1.02.09	058	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	250,00	628,18	47,15	675,33	425,33
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		250,00	695,84	47,71	743,55	493,55
1321.01.0.1.02.10	059	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	250,00	695,84	47,71	743,55	493,55
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		500,00	1.560,64	96,05	1.656,69	1.156,69
1321.01.0.1.02.11	060	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	1.560,64	96,05	1.656,69	1.156,69
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	1.296,31	121,83	1.418,14	-581,86
1321.01.0.1.02.12	061	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	1.296,31	121,83	1.418,14	-581,86
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		200,00	30,50	3,35	33,85	-166,15
1321.01.0.1.02.13	062	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	200,00	30,50	3,35	33,85	-166,15
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		300,00	45,86	5,50	51,36	-248,64
1321.01.0.1.02.14	063	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	300,00	45,86	5,50	51,36	-248,64
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		500,00	625,36	108,16	733,52	233,52
1321.01.0.1.02.15	064	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	500,00	625,36	108,16	733,52	233,52
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		1.000,00	1.345,94	104,19	1.450,13	450,13
1321.01.0.1.02.16	065	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	1.000,00	1.345,94	104,19	1.450,13	450,13
1321.01.0.1.02.18		R.D.B. - FUNDEB VAAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.18	319	R.D.B. - FUNDEB VAAR	02 260 - 703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.000,00	50.026,41	3.985,72	54.012,13	27.012,13
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS		20.000,00	18.877,43	1.866,98	20.744,41	744,41

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

8 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.01	**066**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	20.000,00	18.877,43	1.866,98	20.744,41	744,41
1321.01.0.1.03.02		RD.B. - IGD - PBF		0,00	2.348,06	414,55	2.762,61	2.762,61
1321.01.0.1.03.02	**160**	RD.B. - IGD - PBF	05 500 - 039	0,00	2.348,06	414,55	2.762,61	2.762,61
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	648,25	18,29	666,54	-333,46
1321.01.0.1.03.04	**068**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	648,25	18,29	666,54	-333,46
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	942,68	74,78	1.017,46	1.017,46
1321.01.0.1.03.06	**161**	RD.B. - REP. 3º SETOR - SCF CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	942,68	74,78	1.017,46	1.017,46
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF		1.000,00	1.360,58	86,98	1.447,56	447,56
1321.01.0.1.03.07	**070**	R.D.B.- PAIF	05 500 - 095	1.000,00	1.360,58	86,98	1.447,56	447,56
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	3.121,59	182,15	3.303,74	2.303,74
1321.01.0.1.03.08	**071**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	1.000,00	3.121,59	182,15	3.303,74	2.303,74
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO		1.000,00	1.142,02	107,05	1.249,07	249,07
1321.01.0.1.03.09	**072**	R.D.B.- ABRIGO	05 500 - 020	1.000,00	1.142,02	107,05	1.249,07	249,07
1321.01.0.1.03.10		RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022		0,00	8.976,64	748,66	9.725,30	9.725,30
1321.01.0.1.03.10	**162**	RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05 500 - 109	0,00	8.976,64	748,66	9.725,30	9.725,30
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	200,94	18,23	219,17	219,17
1321.01.0.1.03.12	**164**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05 500 - 078	0,00	200,94	18,23	219,17	219,17
1321.01.0.1.03.13		RD.B. - REP. 3º SETOR PCD		0,00	192,75	20,88	213,63	213,63
1321.01.0.1.03.13	**165**	RD.B. - REP. 3º SETOR PCD	05 500 - 093	0,00	192,75	20,88	213,63	213,63
1321.01.0.1.03.14		RD.B. - CUSTEIO IFAC		0,00	16,76	1,50	18,26	18,26
1321.01.0.1.03.14	**166**	RD.B. - CUSTEIO IFAC	05 500 - 101	0,00	16,76	1,50	18,26	18,26
1321.01.0.1.03.15		RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR		0,00	413,62	36,94	450,56	450,56
1321.01.0.1.03.15	**167**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05 800 - 016	0,00	413,62	36,94	450,56	450,56
1321.01.0.1.03.16		RD.B. - CUSTEIO APAE		0,00	65,13	5,81	70,94	70,94
1321.01.0.1.03.16	**168**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05 800 - 015	0,00	65,13	5,81	70,94	70,94
1321.01.0.1.03.17		RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003		0,00	74,34	6,64	80,98	80,98
1321.01.0.1.03.17	**169**	RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003	05 500 - 112	0,00	74,34	6,64	80,98	80,98
1321.01.0.1.03.18		RD.B. - CUSTEIO APAE		0,00	14,99	1,34	16,33	16,33
1321.01.0.1.03.18	**170**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05 500 - 100	0,00	14,99	1,34	16,33	16,33
1321.01.0.1.03.19		RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003		0,00	215,53	19,25	234,78	234,78
1321.01.0.1.03.19	**171**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003	05 500 - 113	0,00	215,53	19,25	234,78	234,78
1321.01.0.1.03.20		RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005		0,00	100,83	9,00	109,83	109,83
1321.01.0.1.03.20	**172**	RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005	05 500 - 119	0,00	100,83	9,00	109,83	109,83
1321.01.0.1.03.21		RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL		0,00	36,01	3,25	39,26	39,26
1321.01.0.1.03.21	**173**	RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL	02 500 - 108	0,00	36,01	3,25	39,26	39,26
1321.01.0.1.03.22		RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		0,00	319,65	29,59	349,24	349,24
1321.01.0.1.03.22	**174**	RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	0,00	319,65	29,59	349,24	349,24

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 9 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.23		RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA				0,00	515,83	58,23	574,06	574,06
1321.01.0.1.03.23	**175**	RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02	500	- 103	0,00	515,83	58,23	574,06	574,06
1321.01.0.1.03.24		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001				0,00	206,01	18,39	224,40	224,40
1321.01.0.1.03.24	**176**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001	05	800	- 029	0,00	206,01	18,39	224,40	224,40
1321.01.0.1.03.25		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002				0,00	144,20	12,88	157,08	157,08
1321.01.0.1.03.25	**177**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002	05	800	- 027	0,00	144,20	12,88	157,08	157,08
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA				0,00	82,48	7,50	89,98	89,98
1321.01.0.1.03.26	**236**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA	02	500	- 071	0,00	82,48	7,50	89,98	89,98
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE				0,00	80,07	7,50	87,57	87,57
1321.01.0.1.03.27	**237**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE	02	500	- 094	0,00	80,07	7,50	87,57	87,57
1321.01.0.1.03.28		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE				0,00	230,13	1,05	231,18	231,18
1321.01.0.1.03.28	**238**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	- 092	0,00	230,13	1,05	231,18	231,18
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO				0,00	270,68	25,33	296,01	296,01
1321.01.0.1.03.29	**242**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO	02	500	- 080	0,00	270,68	25,33	296,01	296,01
1321.01.0.1.03.34		R.D.B.- IGD - PAB				1.000,00	3.255,85	37,28	3.293,13	2.293,13
1321.01.0.1.03.34	**073**	R.D.B.- IGD - PAB	05	500	- 111	1.000,00	3.255,85	37,28	3.293,13	2.293,13
1321.01.0.1.03.35		R.D.B. - PROCAD - SUAS				0,00	710,39	77,20	787,59	787,59
1321.01.0.1.03.35	**277**	R.D.B. - PROCAD - SUAS	05	500	- 120	0,00	710,39	77,20	787,59	787,59
1321.01.0.1.03.36		R.D.B. - CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001				0,00	4.285,43	30,46	4.315,89	4.315,89
1321.01.0.1.03.36	**280**	R.D.B. - CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001	05	800	- 030	0,00	4.285,43	30,46	4.315,89	4.315,89
1321.01.0.1.03.37		R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVEST.				0,00	63,15	58,03	121,18	121,18
1321.01.0.1.03.37	**299**	R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVEST.	05	500	- 117	0,00	63,15	58,03	121,18	121,18
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS				0,00	167.403,83	13.016,92	180.420,75	180.420,75
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	9.953,20	0,00	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	9.953,20	0,00	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	4.606,57	173,38	4.779,95	4.779,95
1321.01.0.1.04.07	**224**	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02	100	- 142	0,00	4.606,57	173,38	4.779,95	4.779,95
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	11.188,88	214,63	11.403,51	11.403,51
1321.01.0.1.04.09	**226**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO S. SOLA - TRECHO II	05	100	- 139	0,00	11.188,88	214,63	11.403,51	11.403,51
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

10 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	701,78	40,79	742,57	742,57
1321.01.0.1.04.12	**229**	R.D.B. -PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05	800	- 017	0,00	701,78	40,79	742,57	742,57
1321.01.0.1.04.13		R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001				0,00	4.840,68	138,53	4.979,21	4.979,21
1321.01.0.1.04.13	**230**	R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001	05	800	- 028	0,00	4.840,68	138,53	4.979,21	4.979,21
1321.01.0.1.04.14		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA				0,00	6.674,47	151,60	6.826,07	6.826,07
1321.01.0.1.04.14	**243**	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05	100	- 130	0,00	6.674,47	151,60	6.826,07	6.826,07
1321.01.0.1.04.15		R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021				0,00	2.065,06	139,20	2.204,26	2.204,26
1321.01.0.1.04.15	**253**	R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021	05	100	- 156	0,00	2.065,06	139,20	2.204,26	2.204,26
1321.01.0.1.04.16		R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021				0,00	933,37	21,17	954,54	954,54
1321.01.0.1.04.16	**255**	R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021	05	100	- 155	0,00	933,37	21,17	954,54	954,54
1321.01.0.1.04.17		R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022				0,00	12.624,55	1.616,68	14.241,23	14.241,23
1321.01.0.1.04.17	**259**	R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022	02	100	- 159	0,00	12.624,55	1.616,68	14.241,23	14.241,23
1321.01.0.1.04.18		R.D.B. - PAV. RUAS DIST. ENG.MAIA - CONV. 102979/22				0,00	5.615,17	0,00	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	5.615,17	0,00	5.615,17	5.615,17
1321.01.0.1.04.19		R.D.B. PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022				0,00	25.853,01	2.159,17	28.012,18	28.012,18
1321.01.0.1.04.19	**261**	R.D.B. PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022	02	100	- 161	0,00	25.853,01	2.159,17	28.012,18	28.012,18
1321.01.0.1.04.20		R.D.B. - PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22				0,00	14.699,19	2.420,72	17.119,91	17.119,91
1321.01.0.1.04.20	**266**	R.D.B. - PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22	02	100	- 160	0,00	14.699,19	2.420,72	17.119,91	17.119,91
1321.01.0.1.04.21		R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22				0,00	15.050,23	2.594,85	17.645,08	17.645,08
1321.01.0.1.04.21	**268**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22	02	100	- 158	0,00	15.050,23	2.594,85	17.645,08	17.645,08
1321.01.0.1.04.22		R.D.B. - LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL				0,00	4.014,24	941,04	4.955,28	4.955,28
1321.01.0.1.04.22	**275**	R.D.B. - LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL	05	100	- 164	0,00	4.014,24	941,04	4.955,28	4.955,28
1321.01.0.1.04.23		R.D.B. - LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA				0,00	1.626,11	381,21	2.007,32	2.007,32
1321.01.0.1.04.23	**273**	R.D.B. - LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA	05	100	- 165	0,00	1.626,11	381,21	2.007,32	2.007,32
1321.01.0.1.04.24		R.D.B. - PAV.RUAS JD. ROSSI - CONV.912705/2021 MDR				0,00	6.631,40	2.023,95	8.655,35	8.655,35
1321.01.0.1.04.24	**288**	R.D.B. - PAV.RUAS JD. ROSSI - CONV.912705/2021 MDR	05	800	- 026	0,00	6.631,40	2.023,95	8.655,35	8.655,35
1321.01.0.1.04.25		R.D.B. - PAV.JD.BELA VISTA - E.I DEP. R. MADALENA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.25	**313**	R.D.B. - PAV.JD.BELA VISTA - E.I DEP. R. MADALENA	02	801	- 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.26		R.D.B. - CONST. BARRACÃO - E. I. - DEP. P. TEIXEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.26	**315**	R.D.B. - CONST. BARRACÃO - E. I. - DEP. P. TEIXEIRA	05	800	- 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL				1.017.500,00	965.250,21	72.879,06	1.038.129,27	20.629,27
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS				1.000.000,00	692.489,76	46.127,82	738.617,58	-261.382,42
1321.01.0.1.05.01	**074**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	111	- 000	1.000.000,00	692.489,76	46.127,82	738.617,58	-261.382,42
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE				1.000,00	194,57	46,26	240,83	-759,17
1321.01.0.1.05.02	**075**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01	130	- 000	1.000,00	194,57	46,26	240,83	-759,17
1321.01.0.1.05.03		R.D.B.- ROYALTIES				2.000,00	22.822,76	1.552,77	24.375,53	22.375,53
1321.01.0.1.05.03	**076**	R.D.B.- ROYALTIES	05	100	- 035	2.000,00	22.822,76	1.552,77	24.375,53	22.375,53
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO				1.000,00	1.297,53	124,44	1.421,97	421,97
1321.01.0.1.05.04	**077**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03	400	- 002	1.000,00	1.297,53	124,44	1.421,97	421,97
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS				1.000,00	6.827,48	986,72	7.814,20	6.814,20
1321.01.0.1.05.05	**078**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02	100	- 029	1.000,00	6.827,48	986,72	7.814,20	6.814,20

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 11 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP					10.000,00	23.477,11	2.088,76	25.565,87	15.565,87
1321.01.0.1.05.06	**079**	R.D.B.- COSIP	01	100	- 025		10.000,00	23.477,11	2.088,76	25.565,87	15.565,87
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM					500,00	1,61	1,39	3,00	-497,00
1321.01.0.1.05.07	**080**	R.D.B.- CFEM	05	100	- 030		500,00	1,61	1,39	3,00	-497,00
1321.01.0.1.05.08		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS					0,00	116.823,00	12.188,29	129.011,29	129.011,29
1321.01.0.1.05.08	**231**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	01	120	- 000		0,00	116.823,00	12.188,29	129.011,29	129.011,29
1321.01.0.1.05.09		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020					0,00	69.762,65	6.871,91	76.634,56	76.634,56
1321.01.0.1.05.09	**232**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	01	112	- 001		0,00	69.762,65	6.871,91	76.634,56	76.634,56
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20					2.000,00	8.239,47	1.152,88	9.392,35	7.392,35
1321.01.0.1.05.10	**081**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138		2.000,00	8.239,47	1.152,88	9.392,35	7.392,35
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA					0,00	23.144,91	1.727,24	24.872,15	24.872,15
1321.01.0.1.05.11	**233**	R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05	100	- 152		0,00	23.144,91	1.727,24	24.872,15	24.872,15
1321.01.0.1.05.12		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020					0,00	169,36	10,58	179,94	179,94
1321.01.0.1.05.12	**234**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	05	100	- 136		0,00	169,36	10,58	179,94	179,94
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
1321.01.0.1.05.14		R.D.B. - AFM LC 201/2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.14	**320**	R.D.B. - AFM LC 201/2023	05	100	- 166		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.15		R.D.B. - CÂMARA MUNICIPAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.15	**321**	R.D.B. - CÂMARA MUNICIPAL	01	110	- 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS					0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS					0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS					0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.0.00.00		CESS.DIREITO OPERAC.PAGAMENTOS-PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO					0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAGAM.-PODER EXEC/LEG.-PRINCIPAL					0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAGAM.-PODER EXEC/LEG.-PRINCIPAL					0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.1.00.01		CESSÃO DIREITOS OP. FOLHA PAGAMENTO					0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1361.01.1.1.00.01	**246**	CESSÃO DIREITOS OP. FOLHA PAGAMENTO	01	110	- 000		0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					101.858.598,42	82.295.866,85	9.326.557,49	91.622.424,34	-10.236.174,08
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					43.095.240,00	33.990.501,73	5.034.476,23	39.024.977,96	-4.070.262,04
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI					37.400.000,00	27.717.372,16	2.799.625,43	30.516.997,59	-6.883.002,41
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM					32.400.000,00	23.661.105,12	2.464.121,69	26.125.226,81	-6.274.773,19
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME					30.000.000,00	22.157.166,57	2.464.121,69	24.621.288,26	-5.378.711,74
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL					30.000.000,00	22.157.166,57	2.464.121,69	24.621.288,26	-5.378.711,74
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL					30.000.000,00	22.157.166,57	2.464.121,69	24.621.288,26	-5.378.711,74
1711.51.1.1.01.00	**082**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01	110	- 000		30.000.000,00	22.157.166,57	2.464.121,69	24.621.288,26	-5.378.711,74
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	4.056.267,04	335.503,74	4.391.770,78	-608.229,22
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					5.000.000,00	4.056.267,04	335.503,74	4.391.770,78	-608.229,22
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL					5.000.000,00	4.056.267,04	335.503,74	4.391.770,78	-608.229,22
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR					5.000.000,00	4.056.267,04	335.503,74	4.391.770,78	-608.229,22
	084	COTA-PARTE ITR						4.056.267,04	335.503,74	4.391.770,78	-608.229,22

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 12 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.01.00			01 110 - 000	5.000.000,00				
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		629.000,00	466.187,05	60.381,70	526.568,75	-102.431,25
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00	1.554,64	499,17	2.053,81	1.053,81
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00	1.554,64	499,17	2.053,81	1.053,81
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL		1.000,00	1.554,64	499,17	2.053,81	1.053,81
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		1.000,00	1.554,64	499,17	2.053,81	1.053,81
1712.51.0.1.01.00	**085**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	1.000,00	1.554,64	499,17	2.053,81	1.053,81
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		628.000,00	464.632,41	59.882,53	524.514,94	-103.485,06
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		628.000,00	464.632,41	59.882,53	524.514,94	-103.485,06
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		628.000,00	464.632,41	59.882,53	524.514,94	-103.485,06
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP		628.000,00	464.632,41	59.882,53	524.514,94	-103.485,06
1712.52.4.1.01.00	**086**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	628.000,00	464.632,41	59.882,53	524.514,94	-103.485,06
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.337.000,00	3.306.622,54	1.307.335,41	4.613.957,95	1.276.957,95
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.337.000,00	3.306.622,54	1.307.335,41	4.613.957,95	1.276.957,95
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.321.000,00	2.121.305,71	350.392,94	2.471.698,65	150.698,65
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.321.000,00	2.121.305,71	350.392,94	2.471.698,65	150.698,65
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS		1.303.000,00	1.293.107,79	170.153,44	1.463.261,23	160.261,23
1713.50.1.1.02.00	**087**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	1.303.000,00	1.293.107,79	170.153,44	1.463.261,23	160.261,23
1713.50.1.1.06.00		TRANSF. A.C.S.		1.018.000,00	813.864,00	76.560,00	890.424,00	-127.576,00
1713.50.1.1.06.00	**088**	TRANSF. A.C.S.	05 313 - 000	1.018.000,00	813.864,00	76.560,00	890.424,00	-127.576,00
1713.50.1.1.07.00		IMPL. REDE CEGONHA		0,00	157,92	0,00	157,92	157,92
1713.50.1.1.07.00	**250**	IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	157,92	0,00	157,92	157,92
1713.50.1.1.08.00		INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	14.176,00	3.679,50	17.855,50	17.855,50
1713.50.1.1.08.00	**296**	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	14.176,00	3.679,50	17.855,50	17.855,50
1713.50.1.1.09.00		INCR. TEM. APS - PORT. MS 1147/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.09.00	**304**	INCR. TEM. APS - PORT. MS 1147/2023	05 800 - 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.10.00		INCR. TEMP.APS - PORT. 798/2023		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.10.00	**308**	INCR. TEMP.APS - PORT. 798/2023	05 800 - 034	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		900.000,00	724.962,40	872.496,24	1.597.458,64	697.458,64
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		900.000,00	724.962,40	872.496,24	1.597.458,64	697.458,64
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		900.000,00	724.962,40	72.496,24	797.458,64	-102.541,36
1713.50.2.1.01.00	**089**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	900.000,00	724.962,40	72.496,24	797.458,64	-102.541,36
1713.50.2.1.02.00		MAC - PORT. 1157/2023		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1713.50.2.1.02.00	**306**	MAC - PORT. 1157/2023	05 800 - 033	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		46.000,00	76.674,48	17.015,94	93.690,42	47.690,42
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		46.000,00	76.674,48	17.015,94	93.690,42	47.690,42
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	-1.000,00
1713.50.3.1.01.00	**090**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	12.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	-1.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		34.000,00	40.274,48	2.815,94	43.090,42	9.090,42
1713.50.3.1.02.00	**091**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	34.000,00	40.274,48	2.815,94	43.090,42	9.090,42
1713.50.3.1.03.00		TRANSF. VENC. A.C.E		0,00	26.400,00	13.200,00	39.600,00	39.600,00
1713.50.3.1.03.00	**297**	TRANSF. VENC. A.C.E	05 313 - 000	0,00	26.400,00	13.200,00	39.600,00	39.600,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.000,00	75.057,00	5.705,70	80.762,70	10.762,70
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		70.000,00	75.057,00	5.705,70	80.762,70	10.762,70

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 13 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		69.000,00	57.057,00	5.705,70	62.762,70	-6.237,30
1713.50.4.1.01.00	**092**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	69.000,00	57.057,00	5.705,70	62.762,70	-6.237,30
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		1.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.000,00
1713.50.4.1.02.00	**093**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	1.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	308.622,95	61.724,59	370.347,54	370.347,54
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	308.622,95	61.724,59	370.347,54	370.347,54
1713.50.5.1.01.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.01.00	**283**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.02.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.02.00	**292**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.03.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		0,00	292.261,79	61.724,59	353.986,38	353.986,38
1713.50.5.1.03.00	**300**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	0,00	292.261,79	61.724,59	353.986,38	353.986,38
1713.50.5.1.04.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	16.361,16	0,00	16.361,16	16.361,16
1713.50.5.1.04.00	**302**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 002	0,00	16.361,16	0,00	16.361,16	16.361,16
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.073.780,00	1.632.840,04	172.024,42	1.804.864,46	731.084,46
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		524.000,00	717.350,54	70.144,61	787.495,15	263.495,15
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		524.000,00	717.350,54	70.144,61	787.495,15	263.495,15
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		524.000,00	717.350,54	70.144,61	787.495,15	263.495,15
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		524.000,00	717.350,54	70.144,61	787.495,15	263.495,15
1714.50.0.1.01.00	**094**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	524.000,00	717.350,54	70.144,61	787.495,15	263.495,15
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	784.242,20	89.349,20	873.591,40	419.811,40
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		453.780,00	784.242,20	89.349,20	873.591,40	419.811,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		453.780,00	784.242,20	89.349,20	873.591,40	419.811,40
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		246.670,00	494.423,40	56.308,20	550.731,60	304.061,60
1714.52.0.1.01.00	**096**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	246.670,00	494.423,40	56.308,20	550.731,60	304.061,60
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		72.968,00	112.244,60	12.799,80	125.044,40	52.076,40
1714.52.0.1.02.00	**097**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	72.968,00	112.244,60	12.799,80	125.044,40	52.076,40
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES		84.744,00	102.255,00	11.645,00	113.900,00	29.156,00
1714.52.0.1.03.00	**098**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	84.744,00	102.255,00	11.645,00	113.900,00	29.156,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		40.326,00	66.829,20	7.629,20	74.458,40	34.132,40
1714.52.0.1.04.00	**099**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	40.326,00	66.829,20	7.629,20	74.458,40	34.132,40
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA		3.136,00	2.520,00	287,00	2.807,00	-329,00
1714.52.0.1.05.00	**100**	PNAE - EJA	05 243 - 000	3.136,00	2.520,00	287,00	2.807,00	-329,00
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		5.936,00	5.970,00	680,00	6.650,00	714,00
1714.52.0.1.06.00	**101**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000	5.936,00	5.970,00	680,00	6.650,00	714,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		94.500,00	131.247,30	12.530,61	143.777,91	49.277,91
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		94.500,00	131.247,30	12.530,61	143.777,91	49.277,91
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		94.500,00	131.247,30	12.530,61	143.777,91	49.277,91
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		68.500,00	93.007,34	10.334,15	103.341,49	34.841,49

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

14 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.01.00	**102**	PNATE - FUNDAMENTAL	05	288 - 000	68.500,00	93.007,34	10.334,15	103.341,49	34.841,49
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO			15.500,00	19.768,10	2.196,46	21.964,56	6.464,56
1714.53.0.1.02.00	**103**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	232 - 000	15.500,00	19.768,10	2.196,46	21.964,56	6.464,56
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES			5.250,00	9.235,95	0,00	9.235,95	3.985,95
1714.53.0.1.03.00	**104**	PNATE - CRECHES	05	286 - 000	5.250,00	9.235,95	0,00	9.235,95	3.985,95
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA			5.250,00	9.235,91	0,00	9.235,91	3.985,91
1714.53.0.1.04.00	**105**	PNATE - PRE-ESCOLA	05	287 - 000	5.250,00	9.235,91	0,00	9.235,91	3.985,91
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB			0,00	40.823,51	4.743,17	45.566,68	45.566,68
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			0,00	40.823,51	4.743,17	45.566,68	45.566,68
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			0,00	40.823,51	4.743,17	45.566,68	45.566,68
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			0,00	40.823,51	4.743,17	45.566,68	45.566,68
1715.52.0.1.01.00		FUNDEB - VAAR			0,00	40.823,51	4.743,17	45.566,68	45.566,68
1715.52.0.1.01.00	**245**	FUNDEB - VAAR	02	260 - 703	0,00	40.823,51	4.743,17	45.566,68	45.566,68
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			548.460,00	539.978,10	6.831,26	546.809,36	-1.650,64
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			548.460,00	539.978,10	6.831,26	546.809,36	-1.650,64
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			548.460,00	539.978,10	6.831,26	546.809,36	-1.650,64
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL			548.460,00	539.978,10	6.831,26	546.809,36	-1.650,64
1716.50.0.1.01.00		PAIF			72.000,00	46.268,38	0,00	46.268,38	-25.731,62
1716.50.0.1.01.00	**106**	PAIF	05	500 - 095	72.000,00	46.268,38	0,00	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	7.925,26	0,00	7.925,26	-16.074,74
1716.50.0.1.03.00	**108**	SCFV - IDOSO	05	500 - 096	24.000,00	7.925,26	0,00	7.925,26	-16.074,74
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE			84.000,00	39.584,00	0,00	39.584,00	-44.416,00
1716.50.0.1.05.00	**109**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500 - 092	84.000,00	39.584,00	0,00	39.584,00	-44.416,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD			5.940,00	3.980,32	0,00	3.980,32	-1.959,68
1716.50.0.1.06.00	**110**	REP. 3º SETOR - PCD	05	500 - 093	5.940,00	3.980,32	0,00	3.980,32	-1.959,68
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO			17.520,00	11.739,93	0,00	11.739,93	-5.780,07
1716.50.0.1.07.00	**111**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500 - 078	17.520,00	11.739,93	0,00	11.739,93	-5.780,07
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO			60.000,00	40.205,22	0,00	40.205,22	-19.794,78
1716.50.0.1.08.00	**112**	ABRIGO	05	500 - 020	60.000,00	40.205,22	0,00	40.205,22	-19.794,78
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA			179.000,00	82.752,00	0,00	82.752,00	-96.248,00
1716.50.0.1.09.00	**113**	PRIMEIRA INFANCIA	05	500 - 086	179.000,00	82.752,00	0,00	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	38.319,12	0,00	38.319,12	38.319,12
1716.50.0.1.15.00	**251**	REP. 3º SETOR-SCFV CRIANÇA	05	500 - 082	0,00	38.319,12	0,00	38.319,12	38.319,12
1716.50.0.1.16.00		IGD - PBF			0,00	72.120,28	6.831,26	78.951,54	78.951,54
1716.50.0.1.16.00	**262**	IGD - PBF	05	500 - 039	0,00	72.120,28	6.831,26	78.951,54	78.951,54
1716.50.0.1.17.00		CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001			0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	286.678,33	683.534,84	970.213,17	863.213,17
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES				107.000,00	286.678,33	683.534,84	970.213,17	863.213,17
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES				107.000,00	286.678,33	683.534,84	970.213,17	863.213,17
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL				107.000,00	286.678,33	683.534,84	970.213,17	863.213,17
1719.99.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/20				107.000,00	106.302,00	10.630,20	116.932,20	9.932,20
1719.99.0.1.01.00	**117**	LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138	107.000,00	106.302,00	10.630,20	116.932,20	9.932,20
1719.99.0.1.02.00		LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL				0,00	128.373,83	0,00	128.373,83	128.373,83
1719.99.0.1.02.00	**274**	LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL	05	100	- 164	0,00	128.373,83	0,00	128.373,83	128.373,83
1719.99.0.1.03.00		LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA				0,00	52.002,50	0,00	52.002,50	52.002,50
1719.99.0.1.03.00	**272**	LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA	05	100	- 165	0,00	52.002,50	0,00	52.002,50	52.002,50
1719.99.0.1.04.00		AFM LC 201/2023				0,00	0,00	672.904,64	672.904,64	672.904,64
1719.99.0.1.04.00	**316**	AFM LC 201/2023	05	100	- 166	0,00	0,00	672.904,64	672.904,64	672.904,64
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				53.279.358,42	43.045.865,23	3.849.716,51	46.895.581,74	-6.383.776,68
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				48.344.000,00	38.447.060,65	3.303.503,79	41.750.564,44	-6.593.435,56
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS				43.000.000,00	34.004.268,31	3.110.027,13	37.114.295,44	-5.885.704,56
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS				43.000.000,00	34.004.268,31	3.110.027,13	37.114.295,44	-5.885.704,56
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL				43.000.000,00	34.004.268,31	3.110.027,13	37.114.295,44	-5.885.704,56
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS				43.000.000,00	34.004.268,31	3.110.027,13	37.114.295,44	-5.885.704,56
1721.50.0.1.01.00	**118**	COTA-PARTE ICMS	01	110	- 000	43.000.000,00	34.004.268,31	3.110.027,13	37.114.295,44	-5.885.704,56
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA				5.000.000,00	4.244.459,77	173.118,41	4.417.578,18	-582.421,82
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA				5.000.000,00	4.244.459,77	173.118,41	4.417.578,18	-582.421,82
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL				5.000.000,00	4.244.459,77	173.118,41	4.417.578,18	-582.421,82
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA				5.000.000,00	4.244.459,77	173.118,41	4.417.578,18	-582.421,82
1721.51.0.1.01.00	**119**	COTA-PARTE IPVA	01	110	- 000	5.000.000,00	4.244.459,77	173.118,41	4.417.578,18	-582.421,82
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS				300.000,00	193.826,42	20.358,25	214.184,67	-85.815,33
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS				300.000,00	193.826,42	20.358,25	214.184,67	-85.815,33
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL				300.000,00	193.826,42	20.358,25	214.184,67	-85.815,33
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI				300.000,00	193.826,42	20.358,25	214.184,67	-85.815,33
1721.52.0.1.01.00	**120**	COTA-PARTE DO IPI	01	110	- 000	300.000,00	193.826,42	20.358,25	214.184,67	-85.815,33
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO				44.000,00	4.506,15	0,00	4.506,15	-39.493,85
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO				44.000,00	4.506,15	0,00	4.506,15	-39.493,85
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL				44.000,00	4.506,15	0,00	4.506,15	-39.493,85
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE				44.000,00	4.506,15	0,00	4.506,15	-39.493,85
1721.53.0.1.01.00	**121**	COTA-PARTE CIDE	01	130	- 000	44.000,00	4.506,15	0,00	4.506,15	-39.493,85
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS				127.000,00	89.004,75	10.845,94	99.850,69	-27.149,31
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO				127.000,00	89.004,75	10.845,94	99.850,69	-27.149,31
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO				127.000,00	89.004,75	10.845,94	99.850,69	-27.149,31
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL				127.000,00	89.004,75	10.845,94	99.850,69	-27.149,31
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES				127.000,00	89.004,75	10.845,94	99.850,69	-27.149,31
1722.52.0.1.01.00	**122**	COTA-PARTE ROYALTIES	02	100	- 029	127.000,00	89.004,75	10.845,94	99.850,69	-27.149,31
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS				285.000,00	536.384,04	0,00	536.384,04	251.384,04
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS				285.000,00	536.384,04	0,00	536.384,04	251.384,04
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS				285.000,00	536.384,04	0,00	536.384,04	251.384,04
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL				285.000,00	536.384,04	0,00	536.384,04	251.384,04

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 16 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		161.000,00	120.727,79	0,00	120.727,79	-40.272,21
1723.50.0.1.01.00	**123**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	161.000,00	120.727,79	0,00	120.727,79	-40.272,21
1723.50.0.1.01.08		MAC PROC. CIRURG. ELETIVO		0,00	312.607,12	0,00	312.607,12	312.607,12
1723.50.0.1.01.08	**244**	MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	0,00	312.607,12	0,00	312.607,12	312.607,12
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	8.973,00	0,00	8.973,00	-27,00
1723.50.0.1.02.00	**124**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	8.973,00	0,00	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	69.620,00	0,00	69.620,00	-380,00
1723.50.0.1.06.00	**126**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	70.000,00	69.620,00	0,00	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	3.834.083,72	523.253,61	4.357.337,33	-18.662,67
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.376.000,00	3.834.083,72	523.253,61	4.357.337,33	-18.662,67
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.376.000,00	3.834.083,72	523.253,61	4.357.337,33	-18.662,67
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.376.000,00	3.834.083,72	523.253,61	4.357.337,33	-18.662,67
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		2.252.000,00	2.169.733,32	315.209,81	2.484.943,13	232.943,13
1724.51.0.1.01.00	**128**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02 220 - 018	2.252.000,00	2.169.733,32	315.209,81	2.484.943,13	232.943,13
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO		2.124.000,00	1.664.350,40	208.043,80	1.872.394,20	-251.605,80
1724.51.0.1.02.00	**129**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02 200 - 010	2.124.000,00	1.664.350,40	208.043,80	1.872.394,20	-251.605,80
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		147.358,42	139.332,07	12.113,17	151.445,24	4.086,82
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.358,42	139.332,07	12.113,17	151.445,24	4.086,82
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.358,42	139.332,07	12.113,17	151.445,24	4.086,82
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		147.358,42	139.332,07	12.113,17	151.445,24	4.086,82
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		1.000,00	18.200,37	0,00	18.200,37	17.200,37
1729.51.0.1.01.00	**130**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	1.000,00	18.200,37	0,00	18.200,37	17.200,37
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		52.670,04	43.891,70	4.389,17	48.280,87	-4.389,17
1729.51.0.1.03.00	**131**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	52.670,04	43.891,70	4.389,17	48.280,87	-4.389,17
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD		37.488,00	31.240,00	3.124,00	34.364,00	-3.124,00
1729.51.0.1.04.00	**132**	REP. 3° SETOR - PCD	02 500 - 081	37.488,00	31.240,00	3.124,00	34.364,00	-3.124,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		31.200,38	13.000,00	1.300,00	14.300,00	-16.900,38
1729.51.0.1.05.00	**133**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	31.200,38	13.000,00	1.300,00	14.300,00	-16.900,38
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	-3.000,00
1729.51.0.1.06.00	**134**	LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	25.000,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	-3.000,00
1729.51.0.1.07.00		REP. 3° SETOR - CRIANÇA		0,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	14.300,00
1729.51.0.1.07.00	**249**	REP. 3° SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	14.300,00
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3° LC 194/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.01.00		AFM LC 194/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.01.00	**322**	AFM LC 194/2022	01 112 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.484.000,00	5.175.616,60	442.364,75	5.617.981,35	133.981,35

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 17 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.484.000,00	5.175.616,60	442.364,75	5.617.981,35	133.981,35
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.484.000,00	5.175.616,60	442.364,75	5.617.981,35	133.981,35
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.484.000,00	5.175.616,60	442.364,75	5.617.981,35	133.981,35
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		5.484.000,00	5.175.616,60	442.364,75	5.617.981,35	133.981,35
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		5.484.000,00	5.175.616,60	442.364,75	5.617.981,35	133.981,35
1751.50.0.1.01.00	**135**	FUNDEB	02 260 - 000	5.484.000,00	5.175.616,60	442.364,75	5.617.981,35	133.981,35
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	289.156,86	28.291,00	317.447,86	108.447,86
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		109.000,00	128.383,70	6.402,78	134.786,48	25.786,48
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		109.000,00	128.383,70	6.402,78	134.786,48	25.786,48
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	40.505,45	3.094,27	43.599,72	3.599,72
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	40.505,45	3.094,27	43.599,72	3.599,72
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		17.000,00	13.355,25	1.943,42	15.298,67	-1.701,33
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.		17.000,00	13.355,25	1.943,42	15.298,67	-1.701,33
1911.01.0.1.01.00	**136**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01 110 - 000	17.000,00	13.355,25	1.943,42	15.298,67	-1.701,33
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		4.000,00	2.702,43	193,94	2.896,37	-1.103,63
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS		2.000,00	307,47	19,90	327,37	-1.672,63
1911.01.0.2.01.00	**137**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	307,47	19,90	327,37	-1.672,63
1911.01.0.2.02.00		FUNSET		2.000,00	2.394,96	174,04	2.569,00	569,00
1911.01.0.2.02.00	**138**	FUNSET	03 470 - 000	2.000,00	2.394,96	174,04	2.569,00	569,00
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		17.000,00	23.071,59	867,30	23.938,89	6.938,89
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA		17.000,00	23.071,59	867,30	23.938,89	6.938,89
1911.01.0.3.01.00	**139**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	17.000,00	23.071,59	867,30	23.938,89	6.938,89
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	1.376,18	89,61	1.465,79	-534,21
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		2.000,00	1.376,18	89,61	1.465,79	-534,21
1911.01.0.4.01.00	**140**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	1.376,18	89,61	1.465,79	-534,21
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		40.000,00	41.399,97	0,00	41.399,97	1.399,97
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		40.000,00	41.399,97	0,00	41.399,97	1.399,97
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	613,54	0,00	613,54	613,54
1911.09.0.1.01.00		PENALIDADES PREVISTA CONTRATO		0,00	613,54	0,00	613,54	613,54
1911.09.0.1.01.00	**281**	PENALIDADES PREVISTA CONTRATO	01 110 - 000	0,00	613,54	0,00	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	40.650,36	0,00	40.650,36	10.650,36
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA		30.000,00	40.650,36	0,00	40.650,36	10.650,36
1911.09.0.3.01.00	**141**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	30.000,00	40.650,36	0,00	40.650,36	10.650,36

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 18 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.09.0.4.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	133,23	0,00	133,23	-9.866,77
1911.09.0.4.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		10.000,00	133,23	0,00	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	133,23	0,00	133,23	-9.866,77
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		29.000,00	46.478,28	3.308,51	49.786,79	20.786,79
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		29.000,00	46.478,28	3.308,51	49.786,79	20.786,79
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		29.000,00	46.478,28	3.308,51	49.786,79	20.786,79
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO		29.000,00	46.478,28	3.308,51	49.786,79	20.786,79
1911.14.0.1.01.00	**143**	MULTA DE TRÂNSITO	03 400 - 002	29.000,00	46.478,28	3.308,51	49.786,79	20.786,79
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		45.000,00	23.548,21	1.630,24	25.178,45	-19.821,55
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	13.779,85	1.630,24	15.410,09	-9.589,91
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.1.00.00		RESTIT.DESPESAS FINANC.EXERC.ANTERIORES-PRINCIPAL		0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.1.01.00		RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANTERIOR		0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.1.01.00	**159**	RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANTERIOR	01 110 - 000	0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	12.487,70	1.630,24	14.117,94	-10.882,06
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	12.487,70	1.630,24	14.117,94	-10.882,06
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		25.000,00	12.487,70	1.630,24	14.117,94	-10.882,06
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		25.000,00	12.487,70	1.630,24	14.117,94	-10.882,06
1922.99.0.1.01.00	**148**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	25.000,00	12.487,70	1.630,24	14.117,94	-10.882,06
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	137.224,95	20.257,98	157.482,93	102.482,93
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	137.224,95	20.257,98	157.482,93	102.482,93

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 19 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		30.000,00	80.449,98	2.722,79	83.172,77	53.172,77
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		30.000,00	80.449,98	2.722,79	83.172,77	53.172,77
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		30.000,00	80.449,98	2.722,79	83.172,77	53.172,77
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		30.000,00	80.449,98	2.722,79	83.172,77	53.172,77
1999.12.2.1.01.00	**149**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	30.000,00	80.449,98	2.722,79	83.172,77	53.172,77
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	56.774,97	17.535,19	74.310,16	49.310,16
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		25.000,00	56.774,97	17.535,19	74.310,16	49.310,16
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		25.000,00	56.774,97	17.535,19	74.310,16	49.310,16
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	32.139,16	15.484,30	47.623,46	37.623,46
1999.99.2.1.01.00	**150**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	10.000,00	32.139,16	15.484,30	47.623,46	37.623,46
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	24.635,81	2.050,89	26.686,70	11.686,70
1999.99.2.1.02.00	**151**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	15.000,00	24.635,81	2.050,89	26.686,70	11.686,70
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	2.304.348,37	288.653,85	2.593.002,22	-406.997,78
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	1.962.070,48	288.653,85	2.250.724,33	1.250.724,33
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	353.460,91	100.000,00	453.460,91	453.460,91
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.1.1.01.00		ESTRUT. REDE SERV. APS - PORT. 799/2023		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.1.1.01.00	**310**	ESTRUT. REDE SERV. APS - PORT. 799/2023	05 800 - 035	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 20 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.01.00		CONST. BARRACÃO - E. I. - DEP. P. TEIXEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.01.00	**314**	CONST. BARRACÃO - E. I. - DEP. P. TEIXEIRA	05 800 - 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	1.608.609,57	188.653,85	1.797.263,42	797.263,42
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	1.608.609,57	188.653,85	1.797.263,42	797.263,42
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
2422.50.0.1.02.00		EQUIP. PSF ENG. MAIA E.I. 2023 00547122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.02.00	**318**	EQUIP. PSF ENG. MAIA E.I. 2023 00547122	02 801 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.000.000,00	1.558.609,57	188.653,85	1.747.263,42	747.263,42
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.000.000,00	1.558.609,57	188.653,85	1.747.263,42	747.263,42
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		1.000.000,00	1.558.609,57	188.653,85	1.747.263,42	747.263,42
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	67.941,70	0,00	67.941,70	67.941,70
2422.99.0.1.03.00	**254**	IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021	05 100 - 155	0,00	67.941,70	0,00	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
2422.99.0.1.09.00		PAV.JD.BELA VISTA E.I DEP. R. MADALENA		0,00	0,00	188.653,85	188.653,85	188.653,85
2422.99.0.1.09.00	**312**	PAV.JD.BELA VISTA E.I DEP. R. MADALENA	02 801 - 002	0,00	0,00	188.653,85	188.653,85	188.653,85
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-16.660.000,00	-12.931.197,29	-1.220.625,78	-14.151.823,07	2.508.176,93
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-12.931.197,29	-1.220.625,78	-14.151.823,07	2.508.176,93
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-12.931.197,29	-1.220.625,78	-14.151.823,07	2.508.176,93
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-12.931.197,29	-1.220.625,78	-14.151.823,07	2.508.176,93
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-12.931.197,29	-1.220.625,78	-14.151.823,07	2.508.176,93
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-12.931.197,29	-1.220.625,78	-14.151.823,07	2.508.176,93
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-12.931.197,29	-1.220.625,78	-14.151.823,07	2.508.176,93
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-6.000.000,00	-4.431.433,18	-492.824,31	-4.924.257,49	1.075.742,51
9510.00.0.0.01.00	**154**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000	-6.000.000,00	-4.431.433,18	-492.824,31	-4.924.257,49	1.075.742,51

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 21 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB				-1.000.000,00	-811.253,27	-67.100,74	-878.354,01	121.645,99
9510.00.0.0.02.00	**155**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01	110	- 000	-1.000.000,00	-811.253,27	-67.100,74	-878.354,01	121.645,99
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS				-8.600.000,00	-6.800.853,45	-622.005,40	-7.422.858,85	1.177.141,15
9510.00.0.0.04.00	**156**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01	200	- 000	-8.600.000,00	-6.800.853,45	-622.005,40	-7.422.858,85	1.177.141,15
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA				-1.000.000,00	-848.892,03	-34.623,68	-883.515,71	116.484,29
9510.00.0.0.05.00	**157**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01	200	- 000	-1.000.000,00	-848.892,03	-34.623,68	-883.515,71	116.484,29
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI				-60.000,00	-38.765,36	-4.071,65	-42.837,01	17.162,99
9510.00.0.0.06.00	**158**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01	110	- 000	-60.000,00	-38.765,36	-4.071,65	-42.837,01	17.162,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						104.650.000,00	84.129.880,47	9.574.982,65	93.704.863,12	-10.945.136,88

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

TOTAL GERAL 93.766.180,72

Itaberá, 30 de novembro 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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 22 de 25

[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		6.371,59	390,34	6.761,93			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE		217.809,18	27.569,67	245.378,85			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		92.643,24	9.561,58	102.204,82			
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		1.715.258,07	175.003,49	1.890.261,56			
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		169.421,84	16.373,73	185.795,57			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		47.747,54	7.775,24	55.522,78			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.049,99	810,52	14.860,51			
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.		1.782.763,75	188.703,06	1.971.466,81			
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.		300.156,50	7.848,35	308.004,85			
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		39.596,84	5.222,29	44.819,13			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB		9.848,08	6.565,39	16.413,47			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		62.787,01	8.051,87	70.838,88			
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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 23 de 25

[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)		1.901,22	155,37	2.056,59			
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)		360.941,13	47.205,23	408.146,36			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		9.544,08	1.201,20	10.745,28			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		49.977,79	5.844,59	55.822,38			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		15.149,52	1.683,28	16.832,80			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI		245.693,30	44.275,77	289.969,07			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB		16.145,64	3.259,29	19.404,93			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				5.219.372,55	557.500,26	5.776.872,81			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 99.481.735,93

Saldo do Exercício Anterior

CAIXA	000	111	25.242,09
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	200.764,86
ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351	592.338,78
Alienação bens	001	0290	436.299,04
ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281	178.922,21
B.BRASIL - COTA	001	0003	1.852,40
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	300.360,04
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	91.042,66
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.002.286,00
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	19.023,66
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	60.049,44
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	3.206,51
B.BRASIL - ICMS	001	0070	48.712,57
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.416.453,75
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.072.201,64
BENEF. EVENT. VU	001	0358	244,54
BLOCO PSE EST.	001	0295	10.861,99
BLOCO PSE FED.	001	0296	9.658,36
BLOCO SAUDE	001	0293	1.204.443,36
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	1.602,68
			26.885,78

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 24 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 25 de 25

[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			

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
6.750,05	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO														
01	01	GABINETE													
010101		**GABINETE**				825.000,00	235.992,00	24.662,00	1.036.330,00	0,00		904.564,25	854.351,43	768.314,09	136.250,16
04.122.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
001	01 110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	3.700,00	0,00	9.700,00	0,00	59,95	9.640,05	1.090,00	1.090,00	8.550,05
04.122.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
002	01 110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	548.000,00	71.597,00	0,00	619.597,00	0,00	74.925,65	544.671,35	544.671,35	479.076,78	65.594,57
003	01 110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	4.495,00	0,00	135.495,00	0,00	18.952,75	116.542,25	116.542,25	103.993,08	12.549,17
004	01 110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.307,15	7.692,85	7.692,85	7.692,85	0,00
005	01 110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.937,00	0,00	13.937,00	0,00	0,84	13.936,16	13.936,16	13.936,16	0,00
006	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	4.662,00	79.338,00	0,00	19.415,79	59.922,21	55.783,26	48.173,25	11.748,96
008	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	4.816,00	0,00	7.816,00	0,00	265,75	7.550,25	4.517,25	4.517,25	3.033,00
009	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	902,00	0,00	1.902,00	0,00	0,92	1.901,08	1.901,08	1.617,49	283,59
011	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	7.715,00	0,00	19.715,00	0,00	4.113,86	15.601,14	15.070,60	15.070,60	530,54
012	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	29.012,00	0,00	35.012,00	0,00	0,30	35.011,70	26.700,70	26.700,70	8.311,00
04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
013	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	32.000,00	0,00	50.000,00	0,00	297,35	49.702,65	49.702,65	49.702,65	0,00
06.181.0002.2077.0000		**ATIVIDADE DELEGADA**													
811	01 110 000	GERAL		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	01 110 000	GERAL		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	01 110 000	GERAL		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	43.818,00	0,00	43.818,00	0,00	1.425,44	42.392,56	16.743,28	16.743,28	25.649,28
01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE													
010201		**FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE**				975.000,00	481.931,00	178.508,00	1.278.423,00	0,00		929.716,06	738.069,70	708.951,29	220.764,77
08.244.0004.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
015	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.008,22	991,78	991,78	991,78	0,00
08.244.0004.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**													
016	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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
08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**													
017	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	48.662,56	211.337,44	211.337,44	194.280,72	17.056,72
019	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	1.133,00	71.867,00	0,00	26.389,32	45.477,68	45.477,68	41.924,81	3.552,87
020	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	14.275,00	35.725,00	0,00	29.798,43	5.926,57	5.926,57	5.926,57	0,00
021	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.355,00	645,00	645,00	645,00	0,00
023	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	4.525,00	0,00	62.525,00	0,00	1.717,17	60.807,83	48.713,90	48.053,14	12.754,69
024	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	7.467,00	0,00	32.467,00	0,00	0,84	32.466,16	13.200,00	13.200,00	19.266,16
025	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	639,00	0,00	1.639,00	0,00	33,95	1.605,05	1.209,73	1.209,73	395,32
026	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	18.318,34	47.681,66	43.191,66	38.701,66	8.980,00
028	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	124.000,00	0,00	15.500,00	108.500,00	0,00	361,10	108.138,90	75.191,40	73.126,95	35.011,95

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	871,65

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
029	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	7.672,00	0,00	12.672,00	0,00	835,50	11.836,50	7.721,55	7.721,55	4.114,95
030	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2003.0000 **MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**															
032	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	1.327,00	68.673,00	0,00	38.245,32	30.427,68	28.794,68	27.501,07	2.926,61
033	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	15.000,00	36.879,00	0,00	51.879,00	0,00	11.729,00	40.150,00	28.444,50	28.444,50	11.705,50
034	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.000,00	0,00	22.879,00	18.121,00	0,00	7.994,76	10.126,24	10.126,24	10.126,24	0,00
035	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	73.274,00	25.726,00	0,00	8.896,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	0,00
08.244.0004.2065.0000 **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**															
036	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	120,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	4.749,00	0,00	11.749,00	0,00	1.951,53	9.797,47	9.797,47	9.797,47	0,00
08.244.0004.2080.0000 **PROG. ITABERÁ SOCIAL**															
777	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	124.529,90	295.470,10	190.470,10	190.470,10	105.000,00
01 03 PROCURADORIA JURIDICA						854.000,00	49.050,00	49.050,00	854.000,00	0,00		647.520,55	647.520,55	590.251,59	57.268,96
010301 PROCURADORIA JURIDICA															
03.091.0002.1001.0000 **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**															
038	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0002.2001.0000 **SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**															
039	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	615.000,00	0,00	38.200,00	576.800,00	0,00	108.416,14	468.383,86	468.383,86	421.271,85	47.112,01
040	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	52.029,47	99.970,53	99.970,53	90.108,88	9.861,65
041	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	35.000,00	0,00	7.350,00	27.650,00	0,00	26.755,47	894,53	894,53	894,53	0,00
042	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	49.050,00	0,00	74.050,00	0,00	53,87	73.996,13	73.996,13	73.996,13	0,00
047	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.724,50	4.275,50	4.275,50	3.980,20	295,30
01 04 FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL						16.000,00	9.755,00	0,00	25.755,00	0,00		15.041,13	14.778,23	14.778,23	262,90
010401 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL															
06.182.0010.2017.0000 **SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**															
048	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9.755,00	0,00	14.755,00	0,00	0,90	14.754,10	14.491,20	14.491,20	262,90
049	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.712,97	287,03	287,03	287,03	0,00
TOTAL DO ORGÃO						2.670.000,00	776.728,00	252.220,00	3.194.508,00	0,00		2.496.841,99	2.254.719,91	2.082.295,20	414.546,79
GABINETE DO PREFEITO															
02 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE															
02 01 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						1.526.000,00	727.180,00	122.200,00	2.130.980,00	0,00		1.392.434,28	1.344.412,88	1.273.073,49	119.360,79
020101 AGRICULTURA															
18.541.0024.1037.0000 **AQUISICAO DE IMOVEIS**															
823	01	110 000	GERAL		4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	346.750,00	0,00	346.750,00	0,00	346.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20.605.0003.2004.0000	**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**															
051	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.1001.0000	**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**															
053	01 110 000	GERAL		NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.635,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00
757	05 800 028	EQUIP. AGRIC. - EM. PARL. 20222534000			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	4.042,31	82.957,69	81.522,69	81.522,69	1.435,00
773	02 100 142	CONV. COZINHALIMENTO			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	615,00	43.385,00	43.385,00	43.385,00	0,00
797	05 100 156	IMPL. AGRIC.-CONV. MAPA 911670/2021			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.601,00	0,00	75.601,00	0,00	0,75	75.600,25	75.600,25	75.600,25	0,00
818	05 100 155	IMPL. AGRIC.-CONV. MAPA 921722/2021			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.080,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	0,00
20.606.0003.1002.0000	**OBRAS E INSTALACOES**															
054	01 110 000	GERAL		NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.1070.0000	**E. I INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**															
055	08 110 000	GERAL		NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.2050.0000	**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**															
056	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	440.000,00	0,00	34.056,00	405.944,00	0,00	143.572,52	262.371,48	262.371,48	244.214,79	18.156,69
058	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	5.400,00	102.600,00	0,00	45.026,27	57.573,73	57.573,73	53.953,79	3.619,94
059	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.943,59	7.056,41	7.056,41	7.056,41	0,00
060	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	26.614,00	0,00	27.614,00	0,00	0,52	27.613,48	27.613,48	27.613,48	0,00
061	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	150,00	0,00	3.150,00	0,00	2.107,50	1.042,50	1.042,50	1.042,50	0,00
062	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	646,00	99.354,00	0,00	1.063,36	98.290,64	89.113,28	75.009,44	23.281,20
774	02 100 142	CONV. COZINHALIMENTO			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,50	2.229,50	2.229,50	2.229,50	0,00
063	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	1.468,00	0,00	2.468,00	0,00	0,54	2.467,46	894,96	894,96	1.572,50
064	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	890,10	109,90	109,90	109,90	0,00
065	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	75.000,00	22.781,00	0,00	97.781,00	0,00	2.456,57	95.324,43	73.182,34	73.182,34	22.142,09
067	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	4.964,00	0,00	12.964,00	0,00	1.669,70	11.294,30	9.551,00	9.551,00	1.743,30
068	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
069	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.2065.0000	**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**															
070	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.848,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
20.609.0003.2059.0000	**SAUDE ANIMAL**															
072	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	245.000,00	17.212,00	0,00	262.212,00	0,00	16.200,44	246.011,56	246.011,56	221.020,66	24.990,90
074	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	7.955,82	53.044,18	53.044,18	47.435,65	5.608,53
075	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	895,00	105,00	105,00	105,00	0,00
078	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	5.000,00	64.886,00	140.114,00	0,00	438,73	139.675,27	129.267,22	125.907,73	13.767,54
079	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	20.010,00	0,00	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00	21.010,00	21.010,00	0,00
081	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	62.000,00	0,00	17.212,00	44.788,00	0,00	4.393,50	40.394,50	38.851,40	37.351,40	3.043,10
						SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC		0,00	0,00	6.000,00	0,00					

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
083	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.40.00	6.000,00					3.030,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**											
084	08 110 000		GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	10,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00	0,00
	02 01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
	020102		**MEIO AMBIENTE**		811.000,00	0,00	200.000,00	611.000,00	0,00		85.012,63	81.949,57	81.949,57	3.063,06
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
085	01 110 000		GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**											
086	01 110 000		GERAL	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	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	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	73.181,84	76.818,16	73.755,10	73.755,10	3.063,06
088	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	90.402,83	4.597,17	4.597,17	4.597,17	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**											
090	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	146.402,70	3.597,30	3.597,30	3.597,30	0,00
	02 01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
	020103		**SERM**		5.614.000,00	1.337.689,00	245.342,00	6.706.347,00	0,00		5.349.661,33	4.821.594,43	4.521.175,46	828.485,87
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
094	01 110 000		GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**											
095	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	24.212,05	45.787,95	45.787,95	43.519,66	2.268,29
096	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.300.000,00	0,00	173.613,00	1.126.387,00	0,00	156.378,50	970.008,50	970.008,50	885.284,29	84.724,21
097	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.000,00	0,00	5.400,00	358.600,00	0,00	127.721,11	230.878,89	230.878,89	210.756,17	20.122,72
098	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	66.329,00	183.671,00	0,00	60.211,30	123.459,70	123.459,70	115.717,72	7.741,98
099	01 110 000		GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	13.104,00	0,00	14.104,00	0,00	0,53	14.103,47	14.103,47	14.103,47	0,00
100	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	6.970,00	0,00	18.970,00	0,00	4.707,50	14.262,50	11.972,50	11.887,50	2.375,00
101	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	.306.268,00	0,00	3.034.268,00	0,00	0,41	3.034.267,59	2.592.265,49	2.419.118,72	615.148,87
102	01 130 000		CIDE-Convênios/entidades/fundos	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	05 100 030		DNPM - CFEM	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	05 100 035		C.P.ROYALTIES ANPLEI 9478/97	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	100.348,71	499.651,29	499.651,29	499.651,29	0,00
105	05 100 138		COMP. LEI KANDIR - LC 176/20	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	9.247,00	0,00	14.247,00	0,00	0,24	14.246,76	6.645,37	6.645,37	7.601,39
107	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	2.100,00	0,00	3.100,00	0,00	50,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
108	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	601.055,32	399.944,68	323.771,27	311.441,27	88.503,41
110	05 100 035		C.P.ROYALTIES ANPLEI 9478/97	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**											
112	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
113	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO						7.951.000,00	2.064.869,00	567.542,00	9.448.327,00	0,00		6.827.108,24	6.247.956,88	5.876.198,52	950.909,72
	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	621.774,00	210.231,00	3.050.161,42	0,00		2.750.339,67	2.439.688,18	2.345.462,93	404.876,74
08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
114	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	23.931,00	0,00	28.931,00	0,00	3.496,34	25.434,66	25.434,66	23.166,37	2.268,29
115	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	42.464,58	452.535,42	452.535,42	412.075,93	40.459,49
116	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	26.335,59	95.664,41	95.664,41	86.242,69	9.421,72
117	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.548,64	2.451,36	2.451,36	2.451,36	0,00
118	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.601,00	0,00	2.601,00	0,00	0,69	2.600,31	2.600,31	2.600,31	0,00
119	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.560,00	0,00	6.560,00	0,00	830,00	5.730,00	5.045,00	5.045,00	685,00
120	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	23.660,00	0,00	53.660,00	0,00	1.559,90	52.100,10	44.418,66	42.758,18	9.341,92
121	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.502,30	497,70	223,28	223,28	274,42
122	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	61.000,00	30.717,00	0,00	91.717,00	0,00	3.596,42	88.120,58	62.024,52	62.024,52	26.096,06
125	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	5.691,00	0,00	20.691,00	0,00	2.515,70	18.175,30	15.269,80	15.269,80	2.905,50
126	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	02	500 103	BENEF. EVENT. VULN.TEMPORARIA		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,81	247,19	247,19	247,19	0,00
761	02	500 080	REP. 3º SETOR - IDOSO		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,40	178,60	178,60	178,60	0,00
762	02	500 071	REP. 3º SETOR - CRIANÇA		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,82	287,18	287,18	287,18	0,00
763	02	500 094	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,46	45,54	45,54	45,54	0,00
764	02	500 098	LIBERDADE ASSISTIDA		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,76	181,24	181,24	181,24	0,00
08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
128	05	500 111	IGD - PAB	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
129	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.052,90	2.947,10	1.947,10	1.947,10	1.000,00
130	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	7.881,00	0,00	17.881,00	0,00	0,11	17.880,89	16.880,89	16.880,89	1.000,00
08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
131	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00	203.000,00	203.000,00	40.600,00
132	02	500 080	REP. 3º SETOR - IDOSO	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	43.891,70	43.891,70	8.778,34
133	05	500 078	REP. 3º SETOR - IDOSO	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.520,00	681,00	0,00	18.201,00	0,00	0,96	18.200,04	11.739,93	11.739,93	6.460,11
08.243.0005.1070.0000		**E. I INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
134	08	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	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	02	500 098	LIBERDADE ASSISTIDA	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00
08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
136	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.551,40	24.551,40	5.448,60
137	02	500 081	REP. 3º SETOR - PCD	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	31.240,00	31.240,00	6.248,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	391,49	391,49

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
138	05	500 093	REP. 3º SETOR - PCD	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	231,00	0,00	6.171,00	0,00	0,44	6.170,56	3.980,32	3.980,32	2.190,24
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**													
139	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	20.803,69	169.196,31	169.196,31	160.601,07	8.595,24
140	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	65.000,00	21.946,00	0,00	86.946,00	0,00	6.934,94	80.011,06	80.011,06	72.106,86	7.904,20
141	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.971,56	17.028,44	17.028,44	15.282,50	1.745,94
142	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	05	500 020	ABRIGO	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	5.509,00	0,00	10.509,00	0,00	0,84	10.508,16	10.508,16	7.820,82	2.687,34
145	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.721,00	0,00	28.721,00	0,00	2.261,12	26.459,88	26.459,88	22.838,88	3.621,00
146	05	500 020	ABRIGO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	1.677,00	0,00	42.677,00	0,00	0,77	42.676,23	40.469,01	34.192,56	8.483,67
147	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	05	500 020	ABRIGO	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.015,00	19.985,00	17.485,00	17.485,00	2.500,00
151	05	500 020	ABRIGO	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.380,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
153	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**													
154	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	169.200,00	73.200,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00	202.000,00	202.000,00	40.400,00
155	02	500 094	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	31.200,38	0,00	15.600,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38	13.000,00	13.000,00	2.600,38
156	05	500 092	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	84.000,00	0,00	19.778,00	64.222,00	0,00	0,00	64.222,00	41.695,00	41.695,00	22.527,00
753	05	500 082	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	61.950,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	61.950,00	39.423,00	39.423,00	22.527,00
754	02	500 071	REP. 3º SETOR - CRIANÇA		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00
801	05	800 030	CUSTEIO GAM-PROG. SIGTV 352170520:		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	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	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	37.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
158	05	500 084	IGDSUAS	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.710,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00
766	05	500 117	INC. GESTÃO CADUNICO - INVESTIMEN		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
790	02	500 117	INC. GESTÃO CADUNICO - INVESTIMEN		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.665,00	0,00	12.665,00	0,00	896,21	11.768,79	6.696,54	6.696,54	5.072,25
793	05	500 039	IGD - PBF		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.404,00	0,00	49.404,00	0,00	0,00	49.404,00	22.521,00	17.631,00	31.773,00
794	05	500 120	PROCAD - SUAS		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.657,00	0,00	12.657,00	0,00	0,80	12.656,20	11.826,20	10.876,20	1.780,00
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**													
159	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	398.000,00	7.855,00	43.500,00	362.355,00	0,00	7.064,85	355.290,15	294.660,89	290.915,79	64.374,36
160	02	500 103	BENEF. EVENT. VULN.TEMPORARIA	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	18.029,00	0,00	19.029,00	0,00	0,33	19.028,67	10.521,00	10.521,00	8.507,67
161	05	500 109	INCR. TEMPORÁRIO PSE-PORT. MC 751/	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**													
162	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	78.858,00	11.142,00	0,00	11.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	24.000,00	0,00	16.693,00	7.307,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	5.137,00	13.863,00	0,00	13.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	12.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
170	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.361,82	438,18	438,18	438,18	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
171	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	94.510,00	196.110,00	869.400,00	0,00		583.329,73	570.976,22	520.045,17	63.284,56
08.122.0005.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
172	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	59.986,00	240.014,00	0,00	41.171,75	198.842,25	198.842,25	183.011,61	15.830,64
174	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	6.067,00	65.933,00	0,00	23.799,18	42.133,82	42.133,82	38.857,91	3.275,91
175	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	230,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	05	500 095	PAIF.	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.111,16	6.888,84	6.888,84	3.889,84	2.999,00
799	05	500 084	IGDSUAS		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	21,00	729,00	729,00	729,00	0,00
180	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.045,47	9.954,53	9.877,75	9.877,75	76,78
183	05	500 084	IGDSUAS	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.798,90	2.201,10	2.201,10	2.201,10	0,00
08.241.0005.2009.0000			**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**													
185	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	230,00	0,00	3.230,00	0,00	1,92	3.228,08	3.228,08	3.228,08	0,00
186	05	500 096	SCFV - IDOSO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6.981,00	8.000,00	18.981,00	0,00	0,65	18.980,35	18.980,35	18.980,35	0,00
187	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	05	500 096	SCFV - IDOSO	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2010.0000			**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**													
189	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	5.382,00	4.618,00	0,00	4.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	23.916,00	53.729,00	60.187,00	0,00	5.411,00	54.776,00	54.776,00	47.562,60	7.213,40
191	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.179,90	10.820,10	10.820,10	10.820,10	0,00
192	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	0,00	8.617,93	11.382,07	11.382,07	9.788,72	1.593,35
193	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.609,96	2.390,04	2.390,04	2.390,04	0,00
194	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	1.300,00	8.700,00	0,00	7.734,95	965,05	965,05	965,05	0,00
195	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	22.838,00	0,00	82.838,00	0,00	0,46	82.837,54	82.758,34	72.331,71	10.505,83
198	05	500 097	SCFV - CRIANÇA	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
199	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.523,51	4.476,49	4.476,49	4.476,49	0,00
201	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	19.416,00	10.584,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.950,27	1.049,73	1.049,73	1.049,73	0,00
203	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.571,95	7.428,05	5.994,00	5.994,00	1.434,05
08.244.0005.1003.0000			**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**													
204	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.1004.0000			**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**													
206	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.422,00	578,00	578,00	578,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	7.900,00

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
207	05	500 111	IGD - PAB	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	18.250,00	0,00	48.250,00	0,00	0,11	48.249,89	48.249,89	48.249,89	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**													
208	05	500 095	PAIF.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	12.565,66	44.434,34	37.270,71	34.760,37	9.673,97
209	05	500 095	PAIF.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.462,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	0,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**													
210	05	500 111	IGD - PAB	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.879,00	0,00	6.879,00	0,00	844,03	6.034,97	6.034,97	6.034,97	0,00
791	05	500 039	IGD - PBF		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.223,00	0,00	12.223,00	0,00	0,36	12.222,64	10.068,94	2.987,16	9.235,48
211	05	500 111	IGD - PAB	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	05	500 111	IGD - PAB	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	05	500 111	IGD - PAB	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
792	05	500 039	IGD - PBF		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	5.443,00	0,00	5.443,00	0,00	4,15	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	389.000,00	0,00		298.819,40	289.978,76	263.467,69	35.351,71
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
214	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**													
215	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.345,99	29.654,01	29.654,01	26.853,97	2.800,04
216	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	7.433,26	5.566,74	5.566,74	4.948,24	618,50
217	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.536,70	1.463,30	1.463,30	1.463,30	0,00
218	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.647,72	15.352,28	13.341,48	13.028,79	2.323,49
221	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	440,35	559,65	139,65	139,65	420,00
222	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	26.963,01	198.036,99	196.954,47	178.406,00	19.630,99
223	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.717,17	7.282,83	1.955,51	1.955,51	5.327,32
224	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.418,90	581,10	581,10	581,10	0,00
225	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.677,50	40.322,50	40.322,50	36.091,13	4.231,37
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.													
	030202		**FMDCA**				6.000,00	21.100,00	2.100,00	25.000,00	0,00		23.226,95	23.226,95	23.226,95	0,00
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**													
226	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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
228	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	21.100,00	0,00	24.100,00	0,00	873,05	23.226,95	23.226,95	23.226,95	0,00
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
	030301		**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**													
229	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO						4.020.618,42	737.384,00	408.441,00	4.349.561,42	0,00		3.655.715,75	3.323.870,11	3.152.202,74	503.513,01
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL															

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
13.234,00	14.957,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO															
04	01	ADMINISTRACAO														
040101		**ADMINISTRACAO**					4.884.412,00	1.141.588,00	592.138,00	5.433.862,00	0,00		4.996.946,30	4.578.956,38	4.222.928,82	774.017,48
04.122.0007.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
232	01	110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	53.662,00	0,00	103.662,00	0,00	0,02	103.661,98	103.661,98	88.704,98	14.957,00
04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
233	01	110	000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	195.757,00	4.243,00	0,00	4.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
234	01	110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.420,00	0,00	12.420,00	0,00	40,00	12.380,00	12.380,00	11.720,00	660,00
04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
235	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.895.000,00	266.467,00	0,00	2.161.467,00	0,00	251.592,13	1.909.874,87	1.909.874,87	1.730.690,50	179.184,37
237	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	47.235,62	406.764,38	406.764,38	370.036,80	36.727,58
238	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	33.000,00	0,00	15.244,00	17.756,00	0,00	694,45	17.061,55	17.061,55	17.061,55	0,00
239	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	26.423,00	0,00	27.423,00	0,00	332,85	27.090,15	27.090,15	9.218,47	17.871,68
240	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.300,00	0,00	7.300,00	0,00	57,50	7.242,50	5.520,00	5.520,00	1.722,50
241	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	24.342,00	225.658,00	0,00	17.864,43	207.793,57	170.154,07	161.597,23	46.196,34
242	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.786,64	3.213,36	2.386,46	2.386,46	826,90
243	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	22.866,00	199.134,00	0,00	0,67	199.133,33	160.133,33	160.133,33	39.000,00
245	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	68.000,00	99.231,00	0,00	167.231,00	0,00	630,85	166.600,15	151.937,88	136.645,42	29.954,73
246	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	639.012,00	102.781,00	0,00	741.793,00	0,00	17.830,26	723.962,74	520.322,61	511.835,13	212.127,61
247	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	650.000,00	53.753,00	49.825,00	653.928,00	0,00	0,12	653.927,88	552.718,21	551.917,47	102.010,41
800	01	110	000	GERAL		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	397.000,00	88.996,00	308.004,00	0,00	60.933,47	247.070,53	247.070,53	186.100,97	60.969,56
248	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
249	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
250	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	106.000,00	100.000,00	56.598,00	149.402,00	0,00	0,75	149.401,25	133.634,15	133.634,15	15.767,10
04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
251	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.542,18	10.457,82	10.457,82	10.457,82	0,00
04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
253	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	269,90	5.430,10	5.430,10	5.430,10	0,00
254	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21.300,00	18.848,00	0,00	40.148,00	0,00	0,29	40.147,71	36.817,86	33.583,23	6.564,48
255	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.520,28	2.479,72	2.479,72	2.479,72	0,00
256	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	0,00	15.110,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
257	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.000,00	18.383,00	0,00	44.383,00	0,00	15.811,00	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	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	8.508,00	56.492,00	56.492,00	48.886,70	7.605,30
259	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.021,29	11.978,71	11.978,71	10.298,79	1.679,92
TOTAL DO ORGÃO							4.884.412,00	1.141.588,00	592.138,00	5.433.862,00	0,00		4.996.946,30	4.578.956,38	4.222.928,82	774.017,48

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
1.679,92	1.679,92	1.007,96

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO															
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO															
05	01		FINANCAS													
050101			**FINANCAS E PLANEJAMENTO**				12.640.892,66	637.337,00	3.673.938,00	9.604.291,66	0,00		8.716.475,98	8.631.935,45	8.448.510,23	267.965,75
04.123.0000.0001.0000			**SENTENCAS JUDICIAIS**													
260	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	496.847,64	64.775,00	0,00	561.622,64	0,00	7,57	561.615,07	561.615,07	561.615,07	0,00
261	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.561.464,30	155.651,00	0,00	2.717.115,30	0,00	59,58	2.717.055,72	2.717.055,72	2.717.055,72	0,00
04.123.0000.2029.0000			**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**													
262	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	516.000,00	0,00	31.200,00	484.800,00	0,00	105.242,02	379.557,98	379.557,98	347.386,02	32.171,96
263	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	762.000,00	0,00	27.362,00	734.638,00	0,00	175.543,52	559.094,48	559.094,48	506.560,67	52.533,81
04.123.0008.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
264	01	110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
265	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	102.702,05	797.297,95	797.297,95	725.948,79	71.349,16
266	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	18.565,00	199.435,00	0,00	30.353,51	169.081,49	169.081,49	153.717,71	15.363,78
267	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	26.471,00	3.529,00	0,00	0,81	3.528,19	3.528,19	3.528,19	0,00
268	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	25.704,00	0,00	26.704,00	0,00	0,53	26.703,47	26.703,47	26.703,47	0,00
269	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.580,00	420,00	35,00	35,00	385,00
270	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	4.350,00	20.650,00	0,00	7.504,26	13.145,74	12.783,44	12.783,44	362,30
271	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.675,64	6.324,36	6.324,36	6.324,36	0,00
273	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	10.991,00	0,00	78.991,00	0,00	246,60	78.744,40	69.705,30	69.705,30	9.039,10
274	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	44.145,00	0,00	59.145,00	0,00	564,90	58.580,10	47.120,30	47.120,30	11.459,80
275	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	74.363,00	0,00	75.363,00	0,00	503,79	74.859,21	62.719,21	62.719,21	12.140,00
277	02	500	098	LIBERDADE ASSISTIDA	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	05	100	035	C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	05	100	103	IMPLANTACAO BANCO DE ALIMENTOS-(		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.713,00	0,00	83.713,00	0,00	0,00	83.713,00	83.713,00	83.713,00	0,00
785	02	100	153	PAV. DIST. T. SUL - CONV. 101840/2022		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.634,00	0,00	3.634,00	0,00	0,86	3.633,14	3.633,14	3.633,14	0,00
786	02	100	140	PAV. V.D. SILVIO CONV.100183/2021		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	1,28	2.898,72	2.898,72	2.898,72	0,00
798	02	100	154	PAV. DIST. T. SUL - CONV. 101981/2022		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.108,00	0,00	5.108,00	0,00	0,16	5.107,84	5.107,84	5.107,84	0,00
814	02	100	145	PAV. R.FRANCISCO MENINO-CONV.100(		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.468,00	0,00	23.468,00	0,00	0,65	23.467,35	23.467,35	23.467,35	0,00
815	02	100	146	PAV. R.FRANCISCO MENINO-CONV.100(		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.433,00	0,00	6.433,00	0,00	0,97	6.432,03	6.432,03	6.432,03	0,00
819	05	100	129	R. PREF. JAMIL J. ESTEVES		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.591,00	0,00	28.591,00	0,00	0,78	28.590,22	28.590,22	28.590,22	0,00
820	02	100	151	CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ITABERA F		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.866,00	0,00	10.866,00	0,00	0,10	10.865,90	10.865,90	10.865,90	0,00
821	02	100	163	PAV. RUAS DIST. ENGº MAIA-CONV.102(		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00	0,83	5.615,17	5.615,17	5.615,17	0,00
835	05	100	156	IMPL. AGRIC.-CONV. MAPA 911670/2021		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.621,00	0,00	14.621,00	0,00	14.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	05	100	139	PAV. PROL. AV. JOÃO S. SOLA - TRECHC		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.509,00	0,00	32.509,00	0,00	32.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	05	100	155	IMPL. AGRIC.-CONV. MAPA 921722/2021		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.263,00	0,00	10.263,00	0,00	10.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
279	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.123.0000.0005.0000			**CONTRIBUICAO AO FUNSET**													
281	03	470	000	TRÂNSITO-FUNSET	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	1.200,00	0,00	3.200,00	0,00	9,32	3.190,68	2.720,06	2.720,06	470,62

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	12.006,51	12.006,51

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**												
282	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	171.948,00	6.475,00	0,00	178.423,00	0,00	10.814,29	167.608,71	151.112,20	139.105,69	28.503,02
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**												
283	01	110 000	GERAL	NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.392.800,00	1.111,00	0,00	1.393.911,00	0,00	0,14	1.393.910,86	1.393.910,86	1.393.910,86	0,00
284	01	110 000	GERAL	NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	01	110 000	GERAL	NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	779.832,72	0,00	0,00	779.832,72	0,00	168.708,56	611.124,16	611.124,16	611.124,16	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**												
286	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	891.500,00	24.800,00	0,00	916.300,00	0,00	34,99	916.265,01	883.642,96	883.642,96	32.622,05
287	01	130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	45,05	45,05	954,95
288	05	100 030	DNPM - CFEM	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	20,50	20,50	479,50
289	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPþLEI 9478/97	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	400,00	0,00	5.400,00	0,00	154,97	5.245,03	5.245,03	5.245,03	0,00
290	05	100 138	COMP. LEI KANDIR - LC 176/20	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00	1.169,30	1.169,30	130,70
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**												
291	01	110 000	GERAL	NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.776.000,00	0,00	565.990,00	210.010,00	0,00	210.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO						12.640.892,66	637.337,00	3.673.938,00	9.604.291,66	0,00		8.716.475,98	8.631.935,45	8.448.510,23	267.965,75
	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	61.058,00	12.278,00	1.173.780,00	0,00		1.015.406,00	883.815,23	830.457,74	184.948,26
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
292	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.557,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**												
293	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	75.910,29	449.089,71	449.089,71	408.354,83	40.734,88
295	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	34.913,29	94.086,71	94.086,71	85.405,98	8.680,73
296	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	2.759,00	17.241,00	0,00	17.084,69	156,31	156,31	156,31	0,00
297	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.661,00	0,00	6.661,00	0,00	0,77	6.660,23	6.660,23	6.660,23	0,00
298	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.175,00	825,00	545,00	510,00	315,00
299	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	2.599,00	5.600,00	31.999,00	0,00	0,12	31.998,88	23.896,38	20.351,48	11.647,40
300	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	3.919,00	13.081,00	0,00	13.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	372.000,00	44.238,00	0,00	416.238,00	0,00	671,84	415.566,16	292.357,89	291.995,91	123.570,25
304	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.980,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
305	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	2.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
306	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.600,00	0,00	6.600,00	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	2.157.223,00	1.330.972,00	10.328.451,00	0,00		9.648.193,02	8.589.548,22	8.048.318,54	1.599.874,48
	10.301.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
307	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	3.661,00	0,00	33.661,00	0,00	1.000,40	32.660,60	32.660,60	32.660,60	0,00
752	05	800 024	EQUIP. A. BÁSICA - PORT. MS 1159/2022		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	64.416,00	0,00	64.416,00	0,00	4.766,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
26.422,25	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
826	02 801	001	EQUIP. PSF ENG. MAIA-E.I DEP. D. BALA		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.380,00	0,00	53.380,00	0,00	26.957,75	26.422,25	0,00	0,00	26.422,25
828	05 312	034	COVID-19 - PORT. MS 3474/20		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.073,00	0,00	5.073,00	0,00	0,75	5.072,25	0,00	0,00	5.072,25
10.301.0011.1006.0000			**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**												
308	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	76.109,00	0,00	176.109,00	0,00	0,91	176.108,09	176.108,09	176.108,09	0,00
10.301.0011.1059.0000			**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**												
309	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2019.0000			**ATENCAO BASICA**												
310	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	33.933,00	0,00	43.933,00	0,00	5.387,12	38.545,88	38.545,88	35.344,39	3.201,49
311	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.388.000,00	15.628,00	0,00	2.403.628,00	0,00	0,99	2.403.627,01	2.403.627,01	2.179.720,95	223.906,06
312	05 313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	680.000,00	152.165,00	0,00	832.165,00	0,00	21.706,63	810.458,37	810.458,37	739.723,60	70.734,77
313	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	148.933,00	0,00	753.933,00	0,00	63.755,16	690.177,84	690.177,84	624.578,54	65.599,30
314	05 313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	114.784,00	35.216,00	0,00	3.048,98	32.167,02	32.167,02	30.530,28	1.636,74
316	05 313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	118.531,00	0,00	119.531,00	0,00	0,88	119.530,12	119.530,12	119.530,12	0,00
318	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	675,00	0,00	5.675,00	0,00	930,00	4.745,00	2.677,50	2.602,50	2.142,50
319	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	591.500,00	173.299,00	0,00	764.799,00	0,00	2,29	764.796,71	670.602,79	642.675,81	122.120,90
320	02 301	011	QUALIS MAIS	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	6.894,36	107.105,64	103.701,49	101.267,19	5.838,45
321	02 301	019	PAB ESTADUAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	10.023,72	61.476,28	58.234,53	57.882,53	3.593,75
322	05 301	029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	618.000,00	153.441,00	0,00	771.441,00	0,00	133.498,96	637.942,04	582.272,44	545.121,56	92.820,48
743	02 301	049	CUSTEIO SAÚDE - DEM. PARL. 20220504		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.374,00	0,00	164.374,00	0,00	149,86	164.224,14	164.224,14	164.224,14	0,00
747	02 301	030	CUSTEIO 2019SES1162		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.670,00	0,00	31.670,00	0,00	205,40	31.464,60	31.464,60	31.464,60	0,00
784	02 301	048	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA - 32261		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	170,06	112.829,94	112.515,44	112.515,44	314,50
787	05 800	009	REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
323	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	136.625,00	0,00	156.625,00	3.900,00	0,54	152.724,46	141.864,46	95.449,46	57.275,00
324	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.205.200,00	0,00	248.105,00	957.095,00	0,00	0,00	957.095,00	551.800,58	539.586,83	417.508,17
325	05 301	029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	500.000,00	0,00	145.000,00	355.000,00	0,00	44.738,00	310.262,00	193.492,73	193.492,73	116.769,27
740	05 301	045	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00	0,00	0,00	108.480,00	62.160,00	60.000,00	48.480,00
741	05 800	010	INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/		3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	5.925,00	231.075,00	164.043,50	164.043,50	67.031,50
742	05 301	050	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022		3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00
744	05 800	022	INCR. TEMP. APS-PORT. MS 828/2022		3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	152.477,00	152.477,00	2.923,00
326	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	29.984,24	34.015,76	34.015,76	31.107,46	2.908,30
327	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	30.921,05	419.078,95	398.534,31	398.534,31	20.544,64
328	02 301	011	QUALIS MAIS	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	05 301	029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	89.367,00	0,00	289.367,00	0,00	0,98	289.366,02	197.385,73	193.160,00	96.206,02
330	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	67.000,00	18.570,00	0,00	85.570,00	0,00	8.459,60	77.110,40	51.989,84	51.989,84	25.120,56
775	01 310	000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	2,02	1.177,98	1.177,98	1.177,98	0,00
10.301.0011.2060.0000			**SAUDE BUCAL**												
331	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	548.000,00	0,00	78.320,00	469.680,00	0,00	56.249,59	413.430,41	413.430,41	380.627,42	32.802,99
332	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	15.065,00	115.935,00	0,00	26.264,18	89.670,82	89.670,82	82.594,43	7.076,39
333	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.528,49	6.471,51	6.471,51	6.471,51	0,00
334	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	02 301	012	SORRIA SP	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	3.707,90	33.292,10	31.880,10	31.470,10	1.822,00
336	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2072.0000			**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**												

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

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
337	01 312	006	SAÚDE GERAL-COVID-19	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00	0,00	569.698,00	14.302,00	0,00	4.646,37	9.655,63	9.655,63	9.655,63	0,00
338	01 312	006	SAÚDE GERAL-COVID-19	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	05 312	027	COVID-19 - PORT MS 2405/20		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
831	05 312	013	AÇÕES COVID-19 - INCR.TEMP.PROT. B/		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,80	123,20	0,00	0,00	123,20
832	05 312	030	COVID-19 - PORT. MS 2516/20		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	05 312	031	COVID-19 - PORT. MS 2994/20		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.989,00	0,00	17.989,00	0,00	17.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	01 312	006	SAÚDE GERAL-COVID-19	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1.602.095,00	283.064,00	10.955.628,52	0,00		10.044.344,75	8.575.916,23	8.280.711,75	1.763.633,00
10.302.0011.1059.0000			**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**													
340	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.1070.0000			**E. I INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**													
341	08 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	621.900,00	0,00	0,00	621.900,00	0,00	0,00	621.900,00	621.900,00	621.900,00	0,00
10.302.0011.2020.0000			**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**													
342	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	91.536,00	0,00	96.536,00	0,00	9.772,10	86.763,90	86.763,90	79.336,58	7.427,32
343	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	91.665,04	1.248.334,96	1.248.334,96	1.132.994,92	115.340,04
344	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	63.947,52	310.052,48	310.052,48	281.623,52	28.428,96
345	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	43.792,19	206.207,81	206.207,81	189.019,27	17.188,54
346	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	34.348,00	0,00	35.348,00	0,00	0,53	35.347,47	35.347,47	22.504,15	12.843,32
347	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	119.685,00	0,00	269.685,00	0,00	0,00	269.685,00	228.497,50	228.422,50	41.262,50
348	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00	0,00	100.869,24	760.130,76	645.489,97	617.213,16	142.917,60
349	05 302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	34.875,00	0,00	184.875,00	0,00	0,02	184.874,98	184.404,98	162.983,98	21.891,00
351	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	35.000,00	18.220,00	0,00	53.220,00	0,00	0,19	53.219,81	36.377,87	36.377,87	16.841,94
352	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	3.490.660,04	.023.543,00	119.384,00	4.394.819,04	0,00	350.726,11	4.044.092,93	3.156.867,00	3.129.063,00	915.029,93
353	05 302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	887.817,48	119.524,00	0,00	1.007.341,48	0,00	9.470,80	997.870,68	771.090,70	769.930,70	227.939,98
356	05 302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.2021.0000			**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**													
357	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	192.720,00	0,00	40.065,00	152.655,00	0,00	935,00	151.720,00	98.250,60	98.250,60	53.469,40
10.302.0011.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
358	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.761,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	0,00
359	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	21.250,00	0,00	91.250,00	0,00	4.936,81	86.313,19	86.313,19	86.313,19	0,00
10.302.0011.2067.0000			**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**													
360	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	18.512,48	101.487,52	101.487,52	91.957,91	9.529,61
361	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	310.000,00	0,00	123.615,00	186.385,00	0,00	26.762,26	159.622,74	159.622,74	143.268,50	16.354,24
362	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	43.435,68	38.564,32	38.564,32	35.171,77	3.392,55
363	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.085,26	21.914,74	21.914,74	21.914,74	0,00
364	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	16.475,18	82.524,82	80.429,12	77.482,27	5.042,55
366	05 302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	264.000,00	88.200,00	0,00	352.200,00	0,00	2.690,00	349.510,00	254.435,00	254.435,00	95.075,00
368	01 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	3.596,34	3.596,34

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
369	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.800,00	27.000,00	0,00	72.800,00	0,00	12.665,68	60.134,32	48.205,35	45.189,11	14.945,21
370	05	302 001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.380,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
372	08	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	174.200,00	23.914,00	0,00	198.114,00	0,00	28.900,68	169.213,32	150.500,01	150.500,01	18.713,31
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE													
	070104		**F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA**				1.471.000,00	556.447,00	7.500,00	2.019.947,00	0,00		1.922.884,10	1.852.594,56	1.680.758,59	242.125,51
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**													
373	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	28.432,89	266.567,11	266.567,11	239.548,08	27.019,03
375	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	13.669,52	59.330,48	59.330,48	53.821,52	5.508,96
376	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.001,67	5.998,33	5.998,33	5.998,33	0,00
377	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.328,00	0,00	7.328,00	0,00	0,20	7.327,80	7.327,80	7.327,80	0,00
378	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	1.125,00	1.125,00	275,00
379	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	491.176,00	0,00	1.411.176,00	0,00	107,70	1.411.068,30	1.356.198,95	1.233.239,14	177.829,16
380	02	304 003	PROG. GLICEMIA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	7.352,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00
381	02	304 005	PROG. DOSE CERTA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	376,00	0,00	9.876,00	0,00	0,30	9.875,70	9.875,70	4.407,30	5.468,40
382	05	304 001	FARMACIA BASICA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	5.252,65	64.747,35	62.040,86	53.051,66	11.695,69
383	05	304 004	QUALIFAR SUS	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	02	304 008	CUSTEIO RES.SS 76/2022-DEM. 2022125		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	881,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	0,00
749	02	304 009	CUSTEIO RES.SS 76/2022-DEM. 2022125		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.640,00	0,00	23.640,00	0,00	1.508,04	22.131,96	22.131,96	22.131,96	0,00
750	02	304 010	CUSTEIO RES.SS. 73/2022-DEM. 202253		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	728,90	9.071,10	9.071,10	9.071,10	0,00
765	05	304 006	ASSIST. FARMACÊUTICA-PORT. MS 361		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.767,00	0,00	11.767,00	0,00	75,50	11.691,50	11.691,50	11.691,50	0,00
384	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	7.500,00	17.500,00	0,00	9.349,53	8.150,47	8.150,47	6.259,90	1.890,57
386	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	7.500,00	0,00	31.500,00	2.500,00	7.387,55	21.612,45	12.008,72	12.008,72	9.603,73
387	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2073.0000		**E. I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
388	08	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.213,20	6.786,80	6.786,80	6.786,80	0,00
389	08	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2,25	9.997,75	7.162,78	7.162,78	2.834,97
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE													
	070105		**F.M.S. - HOSPITAL**				10.436.779,40	2.140.976,00	843.373,00	11.734.382,40	0,00		10.403.429,37	9.234.464,80	8.762.159,22	1.641.270,15
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
390	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	299.719,00	100.281,00	0,00	1.143,40	99.137,60	84.398,60	84.398,60	14.739,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**													
391	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**													
392	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.050.000,00	650.052,00	0,00	3.700.052,00	0,00	494.159,87	3.205.892,13	3.205.892,13	2.892.055,53	313.836,60
394	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745.000,00	104.460,00	0,00	849.460,00	0,00	133.568,53	715.891,47	715.891,47	648.044,59	67.846,88
395	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	42.323,00	0,00	162.323,00	0,00	2.941,33	159.381,67	159.381,67	157.891,22	1.490,45
396	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	88.659,00	0,00	89.659,00	0,00	0,75	89.658,25	89.658,25	81.346,09	8.312,16
397	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	9.270,00	0,00	14.270,00	0,00	0,00	14.270,00	9.772,50	9.772,50	4.497,50

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
-1.136,60	251.841,86	264.488,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func		Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
398	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	339.740,00	1.080.260,00	0,00	4.353,08	1.075.906,92	978.804,60	925.052,42	150.854,50
399	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	02	302	009	CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.224,00	0,00	7.224,00	0,00	6.899,20	324,80	324,80	324,80	0,00
746	02	302	013	CUSTEIO RES.SS 76/2022-DEM. 2022253		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.300,00	0,00	248.300,00	0,00	0,74	248.299,26	248.287,86	248.287,86	11,40
751	05	302	012	INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	1.268,26	28.231,74	28.231,74	28.231,74	0,00
778	02	302	014	CUSTEIO RES.SS 76/2022-DEM. 2022125		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.320,00	0,00	133.320,00	0,00	0,30	133.319,70	132.929,24	132.929,24	390,46
400	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	2.175.779,40	795.840,00	0,00	2.971.619,40	0,00	310.480,60	2.661.138,80	1.912.148,80	1.889.748,80	771.390,00
401	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	53.147,05	370.852,95	302.934,95	302.934,95	67.918,00
402	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.261.000,00	0,00	173.396,00	1.087.604,00	0,00	75.761,08	1.011.842,92	867.753,13	863.085,82	148.757,10
404	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	9.958,18	414.041,82	343.148,22	343.148,22	70.893,60
405	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.788,50	9.211,50	8.019,00	8.019,00	1.192,50
776	01	310	000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	1,01	2.918,99	2.918,99	2.918,99	0,00
	10.302.0011.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
406	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.367,37	38.632,63	38.632,63	38.632,63	0,00
407	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	9.968,00	0,00	59.968,00	0,00	5.730,76	54.237,24	54.237,24	54.237,24	0,00
	10.302.0011.2072.0000			**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**													
408	01	312	006	SAÚDE GERAL-COVID-19	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	24.505,00	75.495,00	0,00	24.396,02	51.098,98	51.098,98	51.098,98	0,00
409	01	312	006	SAÚDE GERAL-COVID-19	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	05	312	040	COVID-19 - MP 1062/2021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00
827	05	312	039	COVID-19 - PORT. MS 731/2021		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	01	312	006	SAÚDE GERAL-COVID-19	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	6.013,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		02	VIGILANCIA EM SAUDE													
	070201			**VIGILANCIA SANITARIA**				362.000,00	42.940,00	940,00	404.000,00	0,00		226.070,37	174.383,37	160.049,11	66.021,26
	10.304.0012.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
411	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	940,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	05	303	001	VIG. SAUDE - VISA		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.940,00	0,00	42.940,00	0,00	1,00	42.939,00	979,00	0,00	42.939,00
	10.304.0012.2023.0000			**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**													
412	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	88.380,33	131.619,67	131.619,67	121.343,68	10.275,99
414	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	26.633,81	28.366,19	28.366,19	25.681,92	2.684,27
415	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	282,50	1.717,50	772,50	662,50	1.055,00
418	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	19.753,80	1.246,20	1.246,20	1.246,20	0,00
419	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	14.503,00	8.497,00	0,00	0,00	8.497,00
422	05	303	001	VIG. SAUDE - VISA	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.315,19	11.684,81	11.399,81	11.114,81	570,00
	07		02	VIGILANCIA EM SAUDE													
	070202			**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**				647.000,00	92.620,00	50.620,00	689.000,00	0,00		468.926,44	425.906,44	391.419,64	77.506,80
	10.305.0012.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
423	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	979,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
770	05	303 002	VIG. SAÚDE - V.E.		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.940,00	0,00	42.940,00	0,00	1,00	42.939,00	979,00	0,00	42.939,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**												
424	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	36.294,71	207.705,29	207.705,29	191.299,64	16.405,65
426	05	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	115.000,00	49.000,00	0,00	164.000,00	0,00	29.519,65	134.480,35	134.480,35	123.917,71	10.562,64
427	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	26.674,57	69.325,43	69.325,43	62.785,92	6.539,51
428	05	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	10.475,00	15.525,00	0,00	12.137,13	3.387,87	3.387,87	3.387,87	0,00
429	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	05	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	1.620,00	1.620,00	1.060,00
433	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	05	303 002	VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	05	303 002	VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	145,00	29.855,00	0,00	21.765,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	0,00
440	05	303 002	VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.681,50	318,50	318,50	318,50	0,00
	TOTAL DO ORGÃO					33.180.576,92	6.653.359,00	2.528.747,00	37.305.188,92	0,00		33.729.254,05	29.736.628,85	28.153.874,59	5.575.379,46
	SEC. MUNIC. DE SAUDE														
	08		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO												
	08	01	EDUCACAO BASICA												
	080101		**EDUCACAO INFANTIL CEIM**			1.448.000,00	266.921,00	354.480,00	1.360.441,00	0,00		1.178.601,69	1.130.073,25	1.084.098,97	94.502,72
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
441	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.545,00	0,00	21.545,00	0,00	0,04	21.544,96	21.544,96	21.544,96	0,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**												
442	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	70.176,00	29.824,00	0,00	3.294,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**												
443	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	61.726,00	118.125,00	293.601,00	0,00	51.106,35	242.494,65	242.494,65	242.494,65	0,00
444	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	350.000,00	0,00	32.070,00	317.930,00	0,00	32.639,57	285.290,43	285.290,43	264.639,98	20.650,45
445	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	24.402,40	60.597,60	60.597,60	56.114,68	4.482,92
446	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.578,07	1.421,93	1.421,93	1.421,93	0,00
447	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	55.081,00	0,00	56.081,00	0,00	0,58	56.080,42	56.080,42	51.667,70	4.412,72
448	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00	148.569,00	13.614,00	356.955,00	0,00	57.631,69	299.323,31	280.031,59	270.469,74	28.853,57
450	05	291 000	RECURSOS DO PDDE - CRECHE	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	8.094,00	1.906,00	0,00	554,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50	0,00
452	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	92.000,00	0,00	86.937,00	5.063,00	0,00	630,66	4.432,34	4.432,34	3.802,15	630,19
453	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	180.000,00	0,00	16.749,00	163.251,00	0,00	0,51	163.250,49	139.446,17	133.210,02	30.040,47
454	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	25.000,00	0,00	8.715,00	16.285,00	0,00	0,94	16.284,06	10.851,66	10.851,66	5.432,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	01		EDUCACAO BASICA											
080102			**EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA**		1.368.000,00	170.245,00	305.920,00	1.232.325,00	0,00		1.018.458,97	979.588,21	903.179,34	115.279,63
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
455	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.131,67	16.868,33	16.868,33	16.868,33	0,00
12.365.0013.1010.0000			**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**											
456	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	94.917,00	5.083,00	42,00	5.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2026.0000			**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**											
457	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	7.013,00	118.125,00	238.888,00	0,00	0,81	238.887,19	238.887,19	210.906,19	27.981,00
458	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	49.359,23	300.640,77	300.640,77	270.718,63	29.922,14
459	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	20.287,49	64.712,51	64.712,51	58.282,60	6.429,91
460	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.429,36	3.570,64	3.570,64	3.570,64	0,00
461	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.817,00	0,00	8.817,00	0,00	46,02	8.770,98	8.770,98	8.770,98	0,00
462	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	745,00	255,00	255,00	255,00	0,00
463	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	155.415,00	0,00	379.415,00	0,00	79.411,61	300.003,39	280.069,16	269.189,16	30.814,23
464	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.058,15	941,85	941,85	941,85	0,00
465	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	92.000,00	0,00	73.500,00	18.500,00	0,00	14.300,28	4.199,72	4.199,72	3.003,90	1.195,82
466	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	19.378,00	80.622,00	0,00	9.663,97	70.958,03	52.021,50	52.021,50	18.936,53
467	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	16.349,44	8.650,56	8.650,56	8.650,56	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA											
080103			**ENSINO FUNDAMENTAL**		1.066.000,00	42.419,00	42.419,00	1.066.000,00	0,00		803.620,66	803.335,66	736.996,44	66.624,22
12.361.0013.1068.0000			**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**											
468	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2027.0000			**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**											
469	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	21.879,00	0,00	96.879,00	0,00	16.883,55	79.995,45	79.995,45	71.558,15	8.437,30
470	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	660.000,00	0,00	34.366,00	625.634,00	0,00	144.972,83	480.661,17	480.661,17	436.449,16	44.212,01
471	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	3.508,00	154.492,00	0,00	49.111,58	105.380,42	105.380,42	95.948,51	9.431,91
472	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	3.259,00	0,00	13.259,00	0,00	0,86	13.258,14	13.258,14	13.258,14	0,00
473	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	11.454,00	0,00	12.454,00	0,00	26,00	12.428,00	12.428,00	12.428,00	0,00
474	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	845,00	0,00	1.845,00	0,00	380,00	1.465,00	1.180,00	1.180,00	285,00
475	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	3.450,00	0,00	103.450,00	0,00	4,00	103.446,00	103.446,00	99.188,00	4.258,00
476	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	1.532,00	4.545,00	6.987,00	0,00	0,52	6.986,48	6.986,48	6.986,48	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA											
080104			**TRANSP.ESCOLAR**		5.844.000,00	983.437,00	384.751,00	6.442.686,00	0,00		5.319.193,064.874.267,04		4.511.880,29	807.312,77
12.361.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**											
478	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.000,00	210.782,00	0,00	1.190.782,00	0,00	142.706,66	1.048.075,34	1.048.075,34	956.655,25	91.420,09
479	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	117.276,92	882.723,08	882.723,08	806.841,89	75.881,19
480	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	55.771,67	244.228,33	244.228,33	222.865,22	21.363,11
481	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	42.074,94	257.925,06	257.925,06	236.329,77	21.595,29
482	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	78.939,00	0,00	79.939,00	0,00	0,18	79.938,82	79.938,82	72.402,50	7.536,32
483	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.920,00	0,00	6.920,00	0,00	842,50	6.077,50	4.635,00	4.635,00	1.442,50
484	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00	0,00	160.000,00	66.000,00	0,00	1.847,77	64.152,23	61.152,23	61.152,23	3.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	132.779,57	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
485	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.127.500,00	220.100,00	0,00	1.347.600,00	0,00	1,38	1.347.598,62	1.190.724,19	1.057.944,62	289.654,00
486	05	288 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	86.191,00	0,00	156.191,00	0,00	0,82	156.190,18	98.124,65	98.124,65	58.065,53
487	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	68.000,00	0,00	15.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	96.533,00	0,00	97.533,00	0,00	8.253,00	89.280,00	89.279,50	79.279,50	10.000,50
489	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	160.000,00	0,00	89.392,00	70.608,00	0,00	14.080,88	56.527,12	52.710,60	52.710,60	3.816,52
491	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	491.500,00	148.926,00	0,00	640.426,00	3.650,00	174.650,33	462.125,67	382.870,52	381.059,34	81.066,33
492	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.752,00	0,00	2.752,00	0,00	0,97	2.751,03	2.751,03	2.751,03	0,00
12.362.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**													
494	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	61.949,00	0,00	521.949,00	0,00	101.260,49	420.688,51	420.688,51	420.688,51	0,00
496	05	232 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	27.300,00	0,00	43.300,00	0,00	75,33	43.224,67	24.467,34	24.467,34	18.757,33
497	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	198.000,00	25.371,00	0,00	223.371,00	0,00	121.028,60	102.342,40	2.342,40	2.342,40	100.000,00
12.365.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**													
499	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	76.380,00	55.620,00	0,00	55.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	05	286 000	RECURSOS DO PNATE - CRECHE	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	9.774,00	0,00	15.274,00	0,00	0,92	15.273,08	9.116,05	9.116,05	6.157,03
501	05	287 000	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	10.900,00	0,00	16.400,00	0,00	46,76	16.353,24	10.196,21	10.196,21	6.157,03
502	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	143.000,00	0,00	43.979,00	99.021,00	0,00	79.641,00	19.380,00	7.980,00	7.980,00	11.400,00
12.365.0014.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
503	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.360,00	640,00	640,00	640,00	0,00
504	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.301,82	3.698,18	3.698,18	3.698,18	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA				253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00		253.600,00	207.068,01	207.068,01	46.531,99
080105			**EDUCACAO ESPECIAL**													
12.367.0013.2030.0000			**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**													
505	01	240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidac	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	207.068,01	207.068,01	46.531,99
08	01		EDUCACAO BASICA				2.843.000,00	1.325.251,00	92.610,00	4.075.641,00	0,00		3.904.467,74	3.731.695,55	3.597.137,94	307.329,80
080106			**MERENDA ESCOLAR**													
12.361.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
506	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.623.000,00	0,00	1.813,00	1.621.187,00	0,00	1.785,34	1.619.401,66	1.619.001,33	1.618.792,53	609,13
507	05	285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAM	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	287.283,00	0,00	535.953,00	0,00	0,06	535.952,94	448.685,56	411.552,92	124.400,02
508	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
509	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00	0,00	35.880,00	422.120,00	30.784,92	136.225,39	255.109,69	253.852,21	194.275,22	60.834,47
510	05	233 000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.968,00	35.882,00	0,00	110.850,00	0,00	216,10	110.633,90	110.633,90	110.633,90	0,00
12.363.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
511	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.220,00	932.524,00	0,00	1.178.744,00	0,00	111,53	1.178.632,47	1.121.178,37	1.090.711,03	87.921,44
513	05	283 000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.744,00	30.204,00	0,00	115.948,00	0,00	0,26	115.947,74	105.636,04	101.735,42	14.212,32
514	05	284 000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.826,00	38.658,00	0,00	79.484,00	0,00	0,61	79.483,39	64.176,69	60.905,47	18.577,92

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.366.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**												
515	02 200 010		MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	13.917,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	05 243 000		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS A	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00	925,27	2.410,73	2.410,73	2.410,73	0,00
12.367.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**												
517	05 242 000		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESP	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.236,00	700,00	0,00	6.936,00	0,00	40,78	6.895,22	6.120,72	6.120,72	774,50
08	01		EDUCACAO BASICA			197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00		100.670,99	100.670,99	93.629,19	7.041,80
080107			**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**												
12.366.0013.2034.0000			**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**												
518	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	64.716,26	80.283,74	80.283,74	74.515,97	5.767,77
519	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	18.903,30	17.096,70	17.096,70	15.822,67	1.274,03
520	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.709,45	3.290,55	3.290,55	3.290,55	0,00
523	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA			529.000,00	600.000,00	0,00	1.129.000,00	0,00		374.581,21	301.003,93	301.003,93	73.577,28
080108			**SALARIO EDUCACAO**												
12.361.0013.2033.0000			**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**												
524	05 282 000		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	05 282 000		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1068.0000			**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**												
795	05 280 000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	61.019,37	238.980,63	165.403,35	165.403,35	73.577,28
796	05 281 000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	164.399,42	135.600,58	135.600,58	135.600,58	0,00
12.365.0013.2033.0000			**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**												
526	05 280 000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	05 281 000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	05 280 000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	05 281 000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA			144.000,00	8.164,00	5.164,00	147.000,00	0,00		83.418,39	83.119,77	77.589,90	5.828,49
080109			**CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE**												
12.365.0028.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
530	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0028.2063.0000			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**												
531	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	11.891,25	53.108,75	53.108,75	48.579,37	4.529,38
533	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	2.856,68	14.143,32	14.143,32	13.142,83	1.000,49
534	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	8.164,00	0,00	13.164,00	0,00	0,18	13.163,82	13.163,82	13.163,82	0,00
535	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	617,50	382,50	382,50	382,50	0,00
537	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	4.564,00	18.436,00	0,00	18.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	71,45	71,45

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
540	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	701,38	701,38	298,62
541	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.380,00	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	118.017,00	65.893,00	980.124,00	0,00		755.409,03	687.008,47	666.577,71	88.831,32
12.122.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
542	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.280,00	0,00	17.280,00	0,00	70,00	17.210,00	14.280,00	14.280,00	2.930,00
12.122.0013.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
543	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	2.271,00	2.729,00	0,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	395.000,00	0,00	44.795,00	350.205,00	0,00	108.231,50	241.973,50	241.973,50	228.067,58	13.905,92
545	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	45.677,64	54.322,36	54.322,36	51.162,35	3.160,01
546	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	6.359,00	0,00	16.359,00	0,00	0,96	16.358,04	16.358,04	16.358,04	0,00
547	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.832,00	0,00	5.832,00	0,00	0,59	5.831,41	5.831,41	5.831,41	0,00
548	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	650,00	0,00	4.650,00	0,00	10,00	4.640,00	3.985,00	3.872,50	767,50
549	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	25.275,00	0,00	87.275,00	0,00	12.123,17	75.151,83	64.745,94	63.693,61	11.458,22
550	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.251,56	2.748,44	1.706,14	1.706,14	1.042,30
551	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
552	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	82.000,00	0,00	16.792,00	65.208,00	0,00	38.808,01	26.399,99	24.199,99	21.999,99	4.400,00
553	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	225.000,00	41.352,00	2.035,00	264.317,00	0,00	9.947,26	254.369,74	213.540,52	213.540,52	40.829,22
554	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	17.124,00	0,00	37.124,00	0,00	2.771,20	34.352,80	24.014,65	24.014,65	10.338,15
555	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
556	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0013.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
557	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	13.625,00	0,00	18.625,00	0,00	94,08	18.530,92	18.530,92	18.530,92	0,00
08	03		EDUCACAO FISICA E DESPORTO													
080301			**EDUCACAO FISICA E DESPORTO**				1.218.700,00	71.767,00	48.484,00	1.241.983,00	0,00		605.361,90	576.243,33	546.751,45	58.610,45
27.812.0017.1013.0000			**INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS**													
559	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1055.0000			**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**													
560	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	6.474,00	43.526,00	0,00	34.608,10	8.917,90	8.917,90	8.917,90	0,00
27.812.0017.1070.0000			**E. I INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**													
561	08	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	08	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.700,00	0,00	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1076.0000			**EQUIP. P/ DEPENDENCIAS ESPORTIVAS**													
768	98	110 000	GERAL		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	285.000,00	0,00	31.572,00	253.428,00	0,00	103.507,90	149.920,10	149.920,10	139.836,57	10.083,53
565	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	37.256,79	32.743,21	32.743,21	30.515,89	2.227,32
566	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	252,03	4.747,97	4.747,97	4.747,97	0,00
567	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.374,00	0,00	7.374,00	0,00	0,79	7.373,21	7.373,21	7.373,21	0,00
568	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.605,00	0,00	5.605,00	0,00	25,00	5.580,00	4.677,50	4.607,50	972,50

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
16.145,57	17.975,84	10.291,61

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
569	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	9.438,00	223.562,00	0,00	57.740,46	165.821,54	156.939,80	139.828,77	25.992,77
570	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	8.288,00	0,00	18.288,00	0,00	0,75	18.287,25	18.287,25	18.287,25	0,00
571	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	800,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	4.200,00
572	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	141.000,00	500,00	0,00	141.500,00	0,00	1.872,08	139.627,92	124.493,59	124.493,59	15.134,33
574	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.730,00	270,00	270,00	270,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000	**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
575	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	17.127,20	3.872,80	3.872,80	3.872,80	0,00
	08 04	CULTURA													
	080401	**CULTURA**				994.000,00	430.614,00	173.032,00	1.251.582,00	0,00		961.120,96	806.967,42	732.085,04	229.035,92
	13.392.0018.1001.0000	**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
576	01 110 000	GERAL		NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	41.650,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
805	05 100 164	LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIVISUAL			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000	**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**													
577	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	155.000,00	42.123,00	0,00	197.123,00	0,00	21.948,84	175.174,16	175.174,16	165.980,51	9.193,65
579	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	4.542,00	0,00	43.542,00	0,00	6.285,84	37.256,16	37.256,16	34.355,07	2.901,09
580	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.700,00	0,00	8.700,00	0,00	20,68	8.679,32	8.679,32	8.679,32	0,00
582	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00	5,00	1.195,00	980,00	980,00	215,00
583	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	20.000,00	42.000,00	0,00	10.004,76	31.995,24	22.060,17	19.611,24	12.384,00
584	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	05 100 164	LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIVISUAL			3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	05 100 165	LC 195/2022-ART. 8º-DEMAIS S. CULTUR			3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	70.000,00	0,00	40.756,00	29.244,00	0,00	0,94	29.243,06	18.264,13	18.264,13	10.978,93
586	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	460,87	69.539,13	49.905,91	49.905,91	19.633,22
803	05 100 164	LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIVISUAL			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	6.325,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00
807	05 100 165	LC 195/2022-ART. 8º-DEMAIS S. CULTUR			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	4.325,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00
588	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	8.000,00	0,00	1.401,00	6.599,00	0,00	3.359,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
804	05 100 164	LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIVISUAL			3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	05 100 165	LC 195/2022-ART. 8º-DEMAIS S. CULTUR			3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2037.0000	**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**													
589	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	191.049,00	0,00	201.049,00	0,00	0,36	201.048,64	168.913,32	108.574,61	92.474,03
590	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	479.000,00	0,00	69.225,00	409.775,00	0,00	33.724,75	376.050,25	314.144,25	314.144,25	61.906,00
	08 05	TURISMO													
	080501	**TURISMO**				35.000,00	11.000,00	2.783,00	43.217,00	0,00		43.150,57	43.091,67	43.091,67	58,90
	23.695.0027.2061.0000	**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**													
592	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.783,00	217,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00
593	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	32.000,00	11.000,00	0,00	43.000,00	0,00	66,43	42.933,57	42.874,67	42.874,67	58,90

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	06		FUNDEB											
080601			**FUNDEB - CEIM**		3.252.000,00	1.023.117,00	79.851,00	4.195.266,00	0,00		3.686.355,73	3.657.995,73	3.262.248,65	424.107,08
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
594	02	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	02	273 003	FUNDEB-Compl.União-VAAR-OUTROS-CF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.360,00	0,00	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**											
595	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	141.672,00	0,00	191.672,00	0,00	59.787,80	131.884,20	131.884,20	131.884,20	0,00
596	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	479.951,00	0,00	579.951,00	0,00	0,12	579.950,88	579.950,88	456.575,13	123.375,75
597	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	366.000,00	200.415,00	6.061,00	560.354,00	0,00	350.111,87	210.242,13	210.242,13	210.242,13	0,00
598	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.132.000,00	60.322,00	0,00	2.192.322,00	0,00	0,93	2.192.321,07	2.192.321,07	1.974.093,44	218.227,63
599	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	59.800,00	0,00	141.800,00	0,00	96.007,93	45.792,07	45.792,07	45.792,07	0,00
600	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	54.451,00	453.549,00	0,00	0,36	453.548,64	453.548,64	408.388,28	45.160,36
601	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.597,00	0,00	13.597,00	0,00	0,95	13.596,05	13.596,05	13.596,05	0,00
809	02	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	9.339,00	30.661,00	0,00	0,31	30.660,69	30.660,69	21.677,35	8.983,34
838	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	06		FUNDEB											
080602			**FUNDEB - PRE-ESCOLA**		3.252.000,00	1.207.418,00	824.174,00	3.635.244,00	0,00		3.060.207,90	3.036.507,90	2.799.501,97	260.705,93
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
605	02	274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	02	274 003	FUNDEB-Compl.União-VAAR-OUTROS-PF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**											
606	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	14.802,00	35.198,00	0,00	35.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	02	272 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	407.236,00	0,00	507.236,00	0,00	35,15	507.200,85	507.200,85	507.200,85	0,00
608	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	366.000,00	400.091,00	17.300,00	748.791,00	0,00	271.955,67	476.835,33	476.835,33	467.854,65	8.980,68
609	02	272 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.132.000,00	0,00	585.798,00	1.546.202,00	0,00	0,78	1.546.201,22	1.546.201,22	1.395.043,53	151.157,69
610	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	88.700,00	0,00	170.700,00	0,00	72.834,97	97.865,03	97.865,03	95.881,30	1.983,73
611	02	272 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	188.685,00	319.315,00	0,00	0,04	319.314,96	319.314,96	286.791,68	32.523,28
612	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	02	272 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	02	272 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	238.700,00	0,00	239.700,00	0,00	179.018,85	60.681,15	60.681,15	28.975,93	31.705,22
810	02	274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	7.589,00	32.411,00	0,00	5.314,31	27.096,69	27.096,69	16.881,36	10.215,33
817	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.991,00	0,00	8.991,00	0,00	7.678,33	1.312,67	1.312,67	872,67	440,00
08	07		ENSINO SUPERIOR											
080701			**ENSINO SUPERIOR**		895.000,00	463.718,00	422.218,00	936.500,00	0,00		571.006,44	451.870,19	430.148,32	140.858,12
12.364.0019.2039.0000			**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**											
616	01	110 000	GERAL	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	8.695,00	0,00	44.695,00	0,00	0,00	44.695,00	36.995,00	36.960,00	7.735,00
618	01	110 000	GERAL	NV 3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	17.023,00	22.977,00	0,00	11.777,00	11.200,00	11.200,00	10.000,00	1.200,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	33.310,64	25.943,92

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
619	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	17.023,00	0,00	217.023,00	0,00	0,75	217.022,25	181.043,14	162.968,25	54.054,00
620	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2066.0000			**MANUTENÇÃO EAD**													
621	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.040,09	27.959,91	27.959,91	25.984,32	1.975,59
622	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.824,00	6.176,00	6.176,00	5.739,61	436,39
623	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	8.695,00	21.305,00	0,00	14.323,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00	0,00
625	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	500,00	29.500,00	0,00	17.856,16	11.643,84	11.345,23	11.345,23	298,61
627	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	115.000,00	42.000,00	0,00	157.000,00	0,00	5.506,00	151.494,00	87.553,71	87.553,71	63.940,29
12.364.0019.2076.0000			**BOLSA ESTUDO SUPERIOR - BES**													
767	01	110 000	GERAL		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	302.166,56	93.833,44	82.615,20	82.615,20	11.218,24
628	01	110 000	GERAL	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
08	08		ENSINO PROFISSIONALIZANTE													
080801			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**				106.000,00	830.388,00	34.388,00	902.000,00	0,00		92.386,55	78.610,82	71.227,90	21.158,65
12.363.0015.1075.0000			**CONST. CASA DA JUVENTUDE**													
756	02	100 147	CONST. CASA DA JUVENTUDE		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0015.2040.0000			**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**													
629	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	7.370,00	0,00	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00	14.070,00	14.070,00	3.300,00
634	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	0,00	4.175,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	26.850,00	0,00	49.850,00	0,00	0,95	49.849,05	39.373,32	34.507,15	15.341,90
636	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	9.213,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	25.000,00	168,00	0,00	25.168,00	0,00	0,50	25.167,50	25.167,50	22.650,75	2.516,75
TOTAL DO ORGÃO							24.373.300,00	7.552.476,00	2.836.167,00	29.089.609,00	0,00		22.811.611,79	21.549.117,94	20.064.216,72	2.747.395,07
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	661.635,75	319.726,00	2.711.909,75	0,00		791.417,16	754.861,66	731.018,46	60.398,70
16.452.0021.1050.0000			**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**													
640	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	01	120 000	ALIENAÇÃO DE BENS	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	319.726,00	1.680.274,00	0,00	1.680.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.452.0021.2041.0000			**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**													
642	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	13.018,59	144.981,41	109.275,91	85.432,71	59.548,70
644	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	29.200,00	0,00	39.200,00	0,00	25.200,00	14.000,00	13.150,00	13.150,00	850,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	16.482.0021.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**												
755	01 110	000	GERAL		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	632.435,75	0,00	632.435,75	0,00	0,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS												
	090201		**SETOR DE OBRAS E SERVICOS**				5.626.000,00	5.263.872,00	1.908.675,00	8.981.197,00	0,00		8.693.056,07	4.467.750,92	4.287.568,63	4.405.487,44
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
646	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	30.220,00	0,00	40.220,00	0,00	0,33	40.219,67	21.851,67	8.821,67	31.398,00
771	01 120	000	ALIENAÇÃO DE BENS		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.940,00	0,00	42.940,00	0,00	1,00	42.939,00	979,00	0,00	42.939,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**												
647	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	76.384,00	23.616,00	0,00	0,04	23.615,96	0,00	0,00	23.615,96
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**												
648	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	164.093,00	0,00	264.093,00	0,00	0,88	264.092,12	264.092,12	264.092,12	0,00
779	02 100	158	PAV.PROL.AV.SERV.SILVA-CONV.102977		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	353.550,00	1.807,00	351.743,00	0,00	0,24	351.742,76	0,00	0,00	351.742,76
780	02 100	159	PAV. VIAS PÚBLICAS - CONV. 102978/20		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	253.000,00	38.186,00	214.814,00	0,00	0,66	214.813,34	0,00	0,00	214.813,34
781	02 100	160	PAV.PROL.R.JOÃO D.SANTOS-CONV.10		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	402.300,00	76.445,00	325.855,00	0,00	0,47	325.854,53	0,00	0,00	325.854,53
782	02 100	161	PAV. VIAS PÚBLICAS - CONV. 103624/20		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	519.560,00	7.383,00	512.177,00	0,00	0,74	512.176,26	222.093,92	222.093,92	290.082,34
783	02 100	163	PAV. RUAS DIST. ENGº MAIA-CONV.1029		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105.000,00	1.850,00	103.150,00	0,00	0,22	103.149,78	103.149,78	103.149,78	0,00
789	02 100	162	PAV. JD. BELA VISTA - CONV. 101451/20		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.000,00	65.346,00	188.654,00	0,00	0,15	188.653,85	0,00	0,00	188.653,85
816	05 800	026	PAV. RUAS JD ROSSI-CONV.912705/202		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	289.255,00	0,00	289.255,00	0,00	0,39	289.254,61	0,00	0,00	289.254,61
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**												
788	01 110	000	GERAL		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
822	01 110	000	GERAL		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
834	01 110	000	GERAL		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
	15.452.0022.1053.0000		**INTERL. R. CEL. AMANTINO C/ AV. SERV. SILVA**												
649	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	.694.338,00	83.800,00	2.110.538,00	0,00	0,22	2.110.537,78	0,00	0,00	2.110.537,78
650	02 100	157	CONST. PONTE RIO LAVRINHAS	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**												
651	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	32.453,00	0,00	62.453,00	0,00	7.211,47	55.241,53	55.241,53	50.780,57	4.460,96
652	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.100.000,00	85.822,00	0,00	1.185.822,00	0,00	147.521,33	1.038.300,67	1.038.300,67	950.342,26	87.958,41
653	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	37.116,00	272.884,00	0,00	41.193,26	231.690,74	231.690,74	211.726,68	19.964,06
654	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	220.000,00	0,00	155.837,00	64.163,00	0,00	5.361,26	58.801,74	58.801,74	57.027,58	1.774,16
655	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	42.680,00	0,00	43.680,00	0,00	0,04	43.679,96	36.434,04	30.144,62	13.535,34
656	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.700,00	0,00	4.700,00	0,00	2.157,50	2.542,50	1.542,50	1.542,50	1.000,00
657	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	205.188,00	0,00	1.140.188,00	3.009,00	62.517,49	1.074.661,51	986.181,61	974.765,73	99.895,78
658	02 100	029	ROYALTIES - ICMS	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	79.770,00	48.230,00	0,00	0,83	48.229,17	16.454,94	0,00	48.229,17
659	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	1.000,00	140,00	0,00	1.140,00	0,00	3,10	1.136,90	654,88	654,88	482,02
660	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	60.000,00	0,00	10.382,00	49.618,00	0,00	0,84	49.617,16	49.617,16	49.617,16	0,00
661	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	8.083,00	61.917,00	0,00	0,12	61.916,88	56.757,14	51.597,40	10.319,48
662	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	530.000,00	351.268,00	163.755,00	717.513,00	0,00	13.822,51	703.690,49	556.991,00	546.311,91	157.378,58
663	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	19.000,00	17.245,00	5.842,00	30.403,00	0,00	0,90	30.402,10	26.415,50	26.415,50	3.986,60
664	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
665	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**												
666	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
667	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	39.039,00	74.961,00	0,00	4.977,94	69.983,06	63.120,98	61.104,35	8.878,71
671	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	336.000,00	83.800,00	0,00	419.800,00	0,00	8,00	419.792,00	341.060,00	341.060,00	78.732,00
	09 02		SERVICOS URBANOS			1.294.200,00	140.015,00	290.667,00	1.143.548,00	0,00		1.098.735,52	949.205,09	927.462,87	171.272,65
	090202		**ILUMINACAO PUBLICA**												
	15.452.0022.1020.0000 **MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
672	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	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	08	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000 **MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
674	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	11.431,00	0,00	111.431,00	0,00	15.786,86	95.644,14	95.644,14	88.130,19	7.513,95
676	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	5.789,14	21.210,86	21.210,86	19.202,73	2.008,13
677	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.450,05	10.549,95	10.549,95	8.972,70	1.577,25
678	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	01	100 025	COSIP	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	32.516,00	15.000,00	292.516,00	0,00	0,49	292.515,51	210.475,41	200.724,89	91.790,62
681	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	68.989,00	31.011,00	0,00	609,19	30.401,81	28.562,30	27.669,93	2.731,88
682	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	01	100 025	COSIP	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	625.000,00	96.068,00	80.678,00	640.390,00	0,00	1.976,75	638.413,25	582.762,43	582.762,43	55.650,82
685	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.000,00	0,00	116.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
686	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS			588.000,00	34.803,00	33.202,00	589.601,00	0,00		311.542,05	268.756,84	247.715,26	63.826,79
	090203		**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**												
	15.452.0020.1001.0000 **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
687	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000 **ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
688	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	20.692,05	136.307,95	136.307,95	120.355,23	15.952,72
689	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	10.155,78	31.844,22	31.844,22	28.781,91	3.062,31
690	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.555,61	13.444,39	13.444,39	13.444,39	0,00
691	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	33.202,00	151.798,00	0,00	136.082,36	15.715,64	15.715,64	15.715,64	0,00
694	03	400 002	TRANSITO - GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	34.803,00	0,00	54.803,00	0,00	0,40	54.802,60	31.600,60	31.600,60	23.202,00
695	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	3.681,55	24.318,45	22.292,05	20.265,50	4.052,95
697	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	78.550,15	10.449,85	3.645,60	3.645,60	6.804,25
698	03	400 002	TRANSITO - GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.744,80	1.255,20	395,59	395,59	859,61

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	1.544,40	3.088,80

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
699	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	5.596,25	23.403,75	13.510,80	13.510,80	9.892,95
	09	02	SERVICOS URBANOS													
	090204		**SETOR COLETA LIXO**			1.236.000,00	41.031,00	90.205,00	1.186.826,00	0,00		1.064.769,13	1.008.690,58	928.465,30	136.303,83
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
700	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	667.000,00	0,00	12.352,00	654.648,00	0,00	92.635,32	562.012,68	562.012,68	504.476,23	57.536,45
703	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	23.512,00	144.488,00	0,00	23.426,02	121.061,98	121.061,98	108.699,08	12.362,90
704	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	41.118,00	8.882,00	0,00	981,14	7.900,86	7.900,86	7.761,47	139,39
705	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.223,00	0,00	4.223,00	0,00	0,89	4.222,11	4.222,11	4.222,11	0,00
706	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	1.000,00	0,00	301.000,00	0,00	13,50	300.986,50	269.304,95	259.118,41	41.868,09
708	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	36.808,00	3.223,00	68.585,00	0,00	0,00	68.585,00	44.188,00	44.188,00	24.397,00
711	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS													
	090205		**SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA**			870.000,00	396.369,00	87.841,00	1.178.528,00	0,00		1.067.679,59	1.006.084,86	923.162,34	144.517,25
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
712	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	255.000,00	294.723,00	0,00	549.723,00	0,00	73.866,32	475.856,68	475.856,68	430.357,38	45.499,30
715	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	58.570,00	0,00	132.570,00	0,00	21.865,88	110.704,12	110.704,12	100.395,46	10.308,66
716	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	19.735,00	40.265,00	0,00	5.496,39	34.768,61	34.768,61	34.768,61	0,00
717	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.556,00	0,00	3.556,00	0,00	0,37	3.555,63	3.555,63	3.555,63	0,00
718	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	32.173,00	232.827,00	0,00	5.618,95	227.208,05	199.084,32	192.269,76	34.938,29
720	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	156.000,00	40.520,00	0,00	196.520,00	0,00	0,00	196.520,00	175.400,00	155.100,00	41.420,00
721	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	45.000,00	0,00	25.933,00	19.067,00	0,00	0,50	19.066,50	6.715,50	6.715,50	12.351,00
723	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO					11.984.200,00	6.537.725,75	2.730.316,00	15.791.609,75	0,00		13.027.199,52	8.455.349,95	8.045.392,86	4.981.806,66
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO					101.705.000,00	26.101.466,75	3.589.509,00	7.410.088,00	6.294.501,00	114.216.957,75	17.955.804,13	6.994.674,64	8.249.289,35	8.253.268,31	96.261.153,62	84.778.535,47	80.045.619,68	16.215.533,94

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	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			5.222,29					44.819,13	
		9024	999024 (00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			9.693,22					70.838,88	
		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					16.413,47	
		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			138.199,77					5.504.254,39	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190 - 000			0,00					47.889,60	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000			390,34					6.761,93	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000			9.561,58					102.204,82	
		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			175.003,49					1.890.261,56	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO	190 - 000			0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL	190 - 000			16.373,73					185.795,57	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			810,52					17.348,99	
		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			188.703,06					1.971.466,81	
		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			18.930,83					301.537,12	
		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					2.056,59	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)	190 - 000			27.569,67					245.378,85	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)	190 - 000			0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)	190 - 000			47.205,23					408.146,36	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)	190 - 000			7.775,24					55.522,78	

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9044	999054	DECISÃO JUDICIAL	190	- 000		0,00					0,00	
		9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	190	- 000		1.201,20					10.745,28	
		9052	999059	BANCO BRADESCO S/A	190	- 000		0,00					352,02	
		9053	999060	BANCO SICOB	190	- 000		5.844,59					55.822,38	
		9054	999061	REPASSE SPPREV	190	- 000		1.683,28					16.832,80	
		9061	999065	SICREDI	190	- 000		44.275,77					289.969,07	
		9062	999066	SICREDI - FUNDEB	190	- 000		3.259,29					19.404,93	
		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					2.400.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								951.782,51					13.830.746,12	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 93.876.365,80

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	2.805,97
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.577.572,07
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	392.244,32
B.BRASIL - COTA	001	0003	6.554,33
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	26.646,36
B.BRASIL - IPTU	001	0012	13.065,01
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	0,02
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	13.698,74
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	2.758.425,66
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	12.340,68
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	0,01
B.BRASIL - ICMS	001	0070	173.867,82
MERENDA ESCOLAR	001	0093	192.737,68
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	436.558,86
MERENDA ESCOLAR	001	0126	70.001,61

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PNATE	001	0147									97.841,70	
			ICMS	001	0154									4.165.711,87	
			QUALIS MAIS	001	0158									38.864,22	
			REDE PROTECAO SO	001	0200									2.774,21	
			SAUDE LIVRE	001	0239									692.857,39	
			IGDPBF	001	0250									59.929,57	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253									4.683,27	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255									125.080,37	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264									29.601,64	
			FMDCA II	001	0265									99.582,28	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271									19.595,71	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272									541.570,86	
			ROYALTIES ICMS	001	0274									139.801,19	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280									287.698,63	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281									195.778,36	
			Criança Feliz	001	0283									17.887,77	
			Alienação bens	001	0290									830.897,11	
			BLOCO SAUDE	001	0293									389.466,22	
			BLOCO PSE EST.	001	0295									5.122,27	
			BLOCO PSE FED.	001	0296									16.536,92	
			FUNDEB	001	0309									591.317,86	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322									11.401,81	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339									89.735,17	
			CONV. COZINALIME	001	0348									24.565,78	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349									427,84	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351									652.173,74	
			L.A.	001	0352									5.471,30	
			IGD - PAB	001	0354									815,64	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357									570.044,87	
			BENEF. EVENT. VU	001	0358									8.250,78	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360									2.606,31	

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CUST.APAE SIGTV	001	0361									1.824,42	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371									305.918,26	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372									229.054,57	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374									342.974,44	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375									367.645,08	
			LC 195/2022	001	0376									54.009,82	
			LC 195/2022	001	0377									133.329,11	
			CUSTEIO GAM	001	0378									4.315,89	
			PROCAD - SUAS	001	0379									1.911,39	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380									15.118,73	
			FUNDEB LIVRE	001	0381									128.455,79	
			PAV.JD.BELA VIS	001	0384									188.653,85	
			BANESPA- FUNCION	033	0073									33.391,97	
			ISSQN NF Elet.	033	0285		CM							944,94	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021									426.960,34	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313									2.597.912,04	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329									122.565,82	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333									1.925.239,47	
			PAV. LOT.B.V	104	0341									31.802,53	
			P JOAO S SOLA II	104	0343									35.428,98	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359									7.592,99	
			IMP.AGR.C921722	104	0369									10.983,44	
			IMP.AGR.C.911670	104	0370									20.358,92	
			COMP. PISO ENFER	104	0382									376.828,85	
			PAV.RUAS JD. RO	104	0383									296.276,11	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368									55.634,36	
			TOTAL DO SALDO											23.109.743,91	
			TOTAL GERAL											116.986.109,71	

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

Itaberá, 30 de novembro 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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	235.992,00	24.662,00	93.039,00	21.442,00	1.036.330,00	131.765,75	106.688,04	108.049,51	87.768,99	904.564,25	854.351,43	768.314,09	136.250,16
	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	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	9.700,00	59,95	6.750,05	0,00	0,00	9.640,05	1.090,00	1.090,00	8.550,05
		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
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,05	0,00	0,00	8.550,05	0,00	0,00	8.550,05
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	548.000,00	71.597,00	0,00	71.597,00	0,00	619.597,00	74.925,65	67.312,84	67.312,84	48.909,93	544.671,35	544.671,35	479.076,78	65.594,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.949,44	24.949,44	25.969,21	243.213,61	243.213,61	219.982,44	23.231,17
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73	0,00	21,73	21,73	0,00	21,73
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	246,40	0,00	246,40	246,40	0,00	246,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,99	3.535,99	1.917,13	20.299,83	20.299,83	16.763,84	3.535,99
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,28	1.505,28	1.038,73	11.718,97	11.718,97	10.213,69	1.505,28
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,55	5.727,55	0,00	8.591,33	8.591,33	2.863,78	5.727,55
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,78	2.863,78	0,00	13.301,02	13.301,02	10.437,24	2.863,78
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,18	1.909,18	0,00	2.863,77	2.863,77	954,59	1.909,18
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,09	3.028,09	0,00	6.749,80	6.749,80	3.721,71	3.028,09
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.205,40	22.205,40	19.984,86	231.100,89	231.100,89	208.895,49	22.205,40
		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	6.564,00	6.564,00	5.244,00	1.320,00
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	135.495,00	18.952,75	12.549,17	12.549,17	10.803,61	116.542,25	116.542,25	103.993,08	12.549,17
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,17	12.549,17	10.803,61	116.542,25	116.542,25	103.993,08	12.549,17
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	12.937,00	0,00	0,00	0,00	13.937,00	0,84	0,00	0,00	0,00	13.936,16	13.936,16	13.936,16	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,87	13.396,87	13.396,87	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,29	539,29	539,29	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	4.662,00	0,00	1.442,00	79.338,00	19.415,79	5.484,00	8.439,07	4.349,55	59.922,21	55.783,26	48.173,25	11.748,96
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,07	4.349,55	33.995,32	29.976,37	27.850,36	6.144,96
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	5.484,00	0,00	8.416,00	8.416,00	2.932,00	5.484,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LOCOMOÇÃC	3.000,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00	7.816,00	265,75	0,00	157,80	157,80	7.550,25	4.517,25	4.517,25	3.033,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	157,80	7.550,25	4.517,25	4.517,25	3.033,00
009	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	902,00	0,00	282,00	0,00	1.902,00	0,92	283,59	283,59	630,19	1.901,08	1.901,08	1.617,49	283,59
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,59	283,59	630,19	1.901,08	1.901,08	1.617,49	283,59
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	7.715,00	0,00	4.147,00	0,00	19.715,00	4.113,86	46,15	44,80	250,17	15.601,14	15.070,60	15.070,60	530,54
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,40	1.586,40	1.586,40	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135,75	0,00	205,37	2.146,80	1.736,06	1.736,06	410,74
		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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,60	44,80	44,80	5.571,54	5.451,74	5.451,74	119,80
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	6.000,00	29.012,00	0,00	0,00	0,00	35.012,00	0,30	0,00	0,00	3.405,50	35.011,70	26.700,70	26.700,70	8.311,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,50	33.811,70	25.500,70	25.500,70	8.311,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	297,35	5.000,00	10.000,00	10.000,00	49.702,65	49.702,65	49.702,65	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	49.702,65	49.702,65	49.702,65	0,00
	06.181.0002.2077.0000		**ATIVIDADE DELEGADA**														
811	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	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	0,00	43.818,00	0,00	8.818,00	0,00	43.818,00	1.425,44	9.262,24	9.262,24	9.262,24	42.392,56	16.743,28	16.743,28	25.649,28
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,24	9.262,24	9.262,24	42.392,56	16.743,28	16.743,28	25.649,28
	01 02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	975.000,00	481.931,00	178.508,00	7.467,00	7.467,00	1.278.423,00	348.706,94	43.665,68	104.088,89	102.453,16	929.716,06	738.069,70	708.951,29	220.764,77
	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	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 - PESSC	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	48.662,56	17.056,72	17.056,72	16.616,07	211.337,44	211.337,44	194.280,72	17.056,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,72	11.232,72	12.566,08	152.238,38	152.238,38	141.005,66	11.232,72
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,65	348,65	445,09	4.679,74	4.679,74	4.331,09	348,65
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00	1.723,76	1.723,76	1.459,76	264,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	666,68	666,68	6.377,91	6.377,91	5.711,23	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	2.252,44	2.252,44	2.185,77	24.046,22	24.046,22	21.793,78	2.252,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,23	972,23	0,00	7.193,54	7.193,54	6.221,31	972,23
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	488,45	3.958,34	3.958,34	3.958,34	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	9.186,00	9.186,00	7.866,00	1.320,00
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	26.389,32	3.552,87	3.552,87	3.670,28	45.477,68	45.477,68	41.924,81	3.552,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,87	3.552,87	3.670,28	45.477,68	45.477,68	41.924,81	3.552,87
020	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	14.275,00	0,00	7.467,00	35.725,00	29.798,43	0,00	0,00	0,00	5.926,57	5.926,57	5.926,57	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,57	5.926,57	5.926,57	0,00
021	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.355,00	0,00	85,00	85,00	645,00	645,00	645,00	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	85,00	85,00	645,00	645,00	645,00	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	4.525,00	0,00	0,00	0,00	62.525,00	1.717,17	-1.433,95	4.117,54	5.519,85	60.807,83	48.713,90	48.053,14	12.754,69
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,69	1.387,19	11.219,35	8.862,06	8.696,49	2.522,86
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.208,00	904,00	2.260,00	12.416,00	8.036,00	8.036,00	4.380,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,05	461,35	321,85	3.848,20	1.117,00	977,50	2.870,70
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,17	2.654,17	2.654,17	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,89	380,20	6.588,14	6.002,70	5.647,01	941,13
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.843,50	6.043,50	6.043,50	1.800,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,61	1.170,61	9.006,57	9.006,57	9.006,57	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
024	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	25.000,00	7.467,00	0,00	7.467,00	0,00	32.467,00	0,84	19.266,16	0,00	0,00	32.466,16	13.200,00	13.200,00	19.266,16
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.266,16	0,00	0,00	32.466,16	13.200,00	13.200,00	19.266,16
025	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	639,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00	33,95	-33,12	104,68	104,68	1.605,05	1.209,73	1.209,73	395,32
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,12	104,68	104,68	1.605,05	1.209,73	1.209,73	395,32
026	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	18.318,34	0,00	4.490,00	3.741,66	47.681,66	43.191,66	38.701,66	8.980,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	3.741,66	47.681,66	43.191,66	38.701,66	8.980,00
028	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	124.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	108.500,00	361,10	6.457,00	9.373,02	7.791,82	108.138,90	75.191,40	73.126,95	35.011,95
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.128,31	1.128,31	1.128,31	5.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,38	1.225,38	14.237,47	11.609,66	11.609,66	2.627,81
		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	4.527,94	4.527,94	67.160,30	48.001,64	48.001,64	19.158,66
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.567,33	6.859,99	6.859,99	3.707,34
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	75,85	1.500,00	867,51	867,51	632,49
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	209,80	209,80	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,45	0,00	2.064,45	2.064,45	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	0,00	0,00	483,25	483,25	483,25	483,25	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	22,40	4.330,99	2.509,79	2.509,79	1.821,20
029	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	7.672,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	835,50	0,00	0,00	871,65	11.836,50	7.721,55	7.721,55	4.114,95
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,65	10.216,50	6.101,55	6.101,55	4.114,95
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
030	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	6.109,06	4.852,15	30.427,68	28.794,68	27.501,07	2.926,61
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,06	4.852,15	28.714,84	27.081,84	25.788,23	2.926,61
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,84	1.712,84	1.712,84	0,00
033	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	15.000,00	36.879,00	0,00	0,00	0,00	51.879,00	11.729,00	0,00	3.700,00	3.700,00	40.150,00	28.444,50	28.444,50	11.705,50
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	41.000,00	0,00	22.879,00	0,00	0,00	18.121,00	7.994,76	0,00	0,00	0,00	10.126,24	10.126,24	10.126,24	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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	99.000,00	0,00	73.274,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	0,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
036	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.000,00	4.749,00	0,00	0,00	0,00	11.749,00	1.951,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.797,47	9.797,47	9.797,47	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.797,47	9.797,47	9.797,47	0,00
	08.244.0004.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
777	510 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	124.529,90	-4.200,00	52.500,00	52.500,00	295.470,10	190.470,10	190.470,10	105.000,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	52.500,00	52.500,00	295.470,10	190.470,10	190.470,10	105.000,00
	01 03		PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	854.000,00	49.050,00	49.050,00	0,00	0,00	854.000,00	206.479,45	56.973,66	76.366,40	76.769,45	647.520,55	647.520,55	590.251,59	57.268,96
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
038	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
039	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	615.000,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	576.800,00	108.416,14	47.112,01	47.112,01	47.684,01	468.383,86	468.383,86	421.271,85	47.112,01
		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	383.380,03	383.380,03	345.468,22	37.911,81
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,28	4.577,28	5.149,28	48.444,78	48.444,78	43.867,50	4.577,28
		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	8.364,20	8.364,20	7.527,78	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	2.466,50	16.693,40	16.693,40	14.226,90	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	6.582,00	6.582,00	5.262,00	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	52.029,47	9.861,65	9.861,65	9.988,00	99.970,53	99.970,53	90.108,88	9.861,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,65	9.861,65	9.988,00	99.970,53	99.970,53	90.108,88	9.861,65
041	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	74.050,00	53,87	0,00	19.097,44	19.097,44	73.996,13	73.996,13	73.996,13	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	19.097,44	19.097,44	73.996,13	73.996,13	73.996,13	0,00
047	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.724,50	0,00	295,30	0,00	4.275,50	4.275,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,30	0,00	295,30	295,30	0,00	295,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00	15.041,13	14.778,23	14.778,23	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	6.000,00	6.000,00	14.754,10	14.491,20	14.491,20	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,20	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 DISTRIBL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.712,97	0,00	0,00	0,00	287,03	287,03	287,03	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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			2.670.000,00	776.728,00	252.220,00	100.506,00	28.909,00	3.194.508,00	697.666,01	207.327,38	294.504,80	272.991,60	2.496.841,99	2.254.719,91	2.082.295,20	414.546,79
	02		GABINETE DO PREFEITO SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	1.526.000,00	727.180,00	122.200,00	363.962,00	17.212,00	2.130.980,00	738.545,72	82.518,85	129.044,17	162.393,05	1.392.434,28	1.344.412,88	1.273.073,49	119.360,79
	18.541.0024.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
823	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	346.750,00	0,00	346.750,00	0,00	346.750,00	346.750,00	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 - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
053	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.635,00	0,00	1.045,00	1.045,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
757	800 028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	4.042,31	0,00	9.218,00	23.071,10	82.957,69	81.522,69	81.522,69	1.435,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,00	53.928,59	53.928,59	53.928,59	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	5.755,10	19.087,10	17.652,10	17.652,10	1.435,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	5.268,00	8.268,00	8.268,00	8.268,00	0,00
773	100 142	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	615,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 - PESSC	440.000,00	0,00	34.056,00	0,00	0,00	405.944,00	143.572,52	18.156,69	18.156,69	15.077,51	262.371,48	262.371,48	244.214,79	18.156,69
		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	10.541,59	140.100,88	140.100,88	129.559,29	10.541,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	9,33	30,31	30,31	30,31	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16	163,16	163,16	1.794,76	1.794,76	1.631,60	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	528,00	10.502,40	10.502,40	9.974,40	528,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,05	2.475,05	2.475,05	28.469,15	28.469,15	25.994,10	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	1.360,38	16.600,95	16.600,95	15.240,57	1.360,38
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,51	1.768,51	0,00	8.780,60	8.780,60	7.012,09	1.768,51
		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	2.869,43	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	1.320,00	1.320,00	0,00	6.582,00	6.582,00	5.262,00	1.320,00
058	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	102.600,00	45.026,27	3.619,94	3.619,94	3.330,44	57.573,73	57.573,73	53.953,79	3.619,94
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,94	3.619,94	3.330,44	57.573,73	57.573,73	53.953,79	3.619,94
059	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	26.614,00	0,00	0,00	0,00	27.614,00	0,52	0,00	0,00	0,00	27.613,48	27.613,48	27.613,48	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,04	25.174,04	25.174,04	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,44	2.439,44	2.439,44	0,00
061	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	2.107,50	0,00	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	0,00	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	1.063,36	19.658,68	19.008,44	7.794,91	98.290,64	89.113,28	75.009,44	23.281,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112,05	0,00	0,00	354,00	116,00	116,00	238,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002,09	16.030,04	4.904,60	47.133,79	44.372,49	33.247,05	13.886,74
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	163,80	163,80	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	855,20	855,20	399,20	456,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,40	1.514,40	0,00	3.407,40	3.407,40	1.893,00	1.514,40
		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	1.083,00	1.332,40	1.332,40	1.332,40	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,14	1.008,00	0,00	2.296,54	1.274,40	266,40	2.030,14
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,31	14.202,43	14.202,43	14.202,43	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.459,00	1.606,70	1.606,70	1.606,70	0,00
774	100 142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2.229,50	2.229,50	2.229,50	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,50	2.229,50	2.229,50	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00	0,54	0,00	26,20	26,20	2.467,46	894,96	894,96	1.572,50
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	26,20	2.067,46	494,96	494,96	1.572,50
		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 DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	890,10	0,00	0,00	0,00	109,90	109,90	109,90	0,00
065	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
066	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	75.000,00	22.781,00	0,00	0,00	0,00	97.781,00	2.456,57	10.084,10	5.818,08	5.818,08	95.324,43	73.182,34	73.182,34	22.142,09
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,70	1.525,70	1.525,70	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	26.101,29	16.101,29	16.101,29	10.000,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	2.464,44	2.464,44	21.492,25	18.822,44	18.822,44	2.669,81
		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	2.602,79	2.602,79	27.416,61	21.991,06	21.991,06	5.425,55
		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	191,63	191,63	4.000,00	2.612,54	2.612,54	1.387,46
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,53	123,53	1.500,00	1.333,23	1.333,23	166,77
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	43,50	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,69	435,69	13.245,08	10.752,58	10.752,58	2.492,50
067	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	8.000,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00	12.964,00	1.669,70	0,00	0,00	871,65	11.294,30	9.551,00	9.551,00	1.743,30
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,65	8.054,30	6.311,00	6.311,00	1.743,30
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
069	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
070	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
072	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	245.000,00	17.212,00	0,00	17.212,00	0,00	262.212,00	16.200,44	25.390,91	25.390,91	24.635,58	246.011,56	246.011,56	221.020,66	24.990,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,28	16.632,28	15.298,92	139.931,94	139.931,94	123.699,67	16.232,27
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	118,79	8,49	1.024,26	1.024,26	905,47	118,79
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	26.812,80	26.812,80	24.172,80	2.640,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,61	1.510,61	1.510,61	16.595,81	16.595,81	15.085,20	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	4.489,23	4.489,23	4.465,39	48.174,47	48.174,47	43.685,24	4.489,23
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	712,17	2.321,51	2.321,51	2.321,51	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	5.280,00	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	7.955,82	5.608,53	5.608,53	5.441,69	53.044,18	53.044,18	47.435,65	5.608,53
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,53	5.608,53	5.441,69	53.044,18	53.044,18	47.435,65	5.608,53
075	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	895,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	5.000,00	64.886,00	0,00	0,00	140.114,00	438,73	0,00	39.576,84	36.217,35	139.675,27	129.267,22	125.907,73	13.767,54

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,40	19.395,40	19.395,40	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80	525,80	65.165,40	61.685,35	61.685,35	3.480,05
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50	137,50	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,20	0,00	1.768,50	1.768,50	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 IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.842,84	35.691,55	48.235,84	41.307,84	38.156,55	10.079,29
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,98	932,98	932,98	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	883,00	883,00	0,00
079	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	21.010,00	0,00	0,00	0,00	21.010,00	21.010,00	21.010,00	21.010,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	62.000,00	0,00	17.212,00	0,00	17.212,00	44.788,00	4.393,50	0,00	1.575,54	11.563,54	40.394,50	38.851,40	37.351,40	3.043,10
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	16.500,00	15.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	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	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	75,54	1.043,50	1.000,40	1.000,40	43,10
083	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
084	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	10,00	0,00	0,00	6.490,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	811.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	611.000,00	525.987,37	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	76.818,16	73.755,10	73.755,10	3.063,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,06	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 HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,20	1.305,20	1.305,20	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,60	4.558,60	4.558,60	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
088	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	90.402,83	0,00	0,00	0,00	4.597,17	4.597,17	4.597,17	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DISTRIBU	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.402,70	0,00	0,00	0,00	3.597,30	3.597,30	3.597,30	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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	1.337.689,00	245.342,00	230.680,00	230.680,00	6.706.347,00	1.356.685,67	452.471,84	442.875,47	400.898,93	5.349.661,33	4.821.594,43	4.521.175,46	828.485,87
	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	24.212,05	2.268,29	2.268,29	2.268,29	45.787,95	45.787,95	43.519,66	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	26.840,46	26.840,46	25.246,56	1.593,90
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,39	410,39	410,39	8.284,15	8.284,15	7.873,76	410,39
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00	10.663,34	10.663,34	10.399,34	264,00
096	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.300.000,00	0,00	173.613,00	0,00	170.583,00	1.126.387,00	156.378,50	86.111,81	86.111,81	82.176,87	970.008,50	970.008,50	885.284,29	84.724,21
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.005,07	48.005,07	46.540,40	524.845,59	524.845,59	478.228,12	46.617,47
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,22	542,22	532,82	4.144,01	4.144,01	3.601,79	542,22
		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	2.216,17	2.216,17	2.014,70	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	31.570,94	31.570,94	28.688,24	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	7.656,00	7.656,00	7.163,20	87.683,36	87.683,36	80.027,36	7.656,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,91	4.856,91	4.856,91	54.334,17	54.334,17	49.477,26	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	16.305,61	16.305,61	15.298,28	171.695,12	171.695,12	155.389,51	16.305,61
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,03	2.066,03	0,00	7.904,01	7.904,01	5.837,98	2.066,03
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,33	35.421,22	35.421,22	35.421,22	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,68	688,68	0,00	2.634,67	2.634,67	1.945,99	688,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,12	2.907,12	1.960,76	16.095,24	16.095,24	13.188,12	2.907,12
		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	31.464,00	31.464,00	31.464,00	0,00
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	127.721,11	20.122,72	20.122,72	17.684,89	230.878,89	230.878,89	210.756,17	20.122,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.122,72	20.122,72	17.684,89	230.878,89	230.878,89	210.756,17	20.122,72
098	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	66.329,00	0,00	60.097,00	183.671,00	60.211,30	7.741,98	7.741,98	0,00	123.459,70	123.459,70	115.717,72	7.741,98

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,98	7.741,98	0,00	123.459,70	123.459,70	115.717,72	7.741,98
099	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	14.104,00	0,53	0,00	0,00	4.740,81	14.103,47	14.103,47	14.103,47	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,88	9.935,56	9.935,56	9.935,56	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,93	4.167,91	4.167,91	4.167,91	0,00
100	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	18.970,00	4.707,50	1.155,00	385,00	300,00	14.262,50	11.972,50	11.887,50	2.375,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	385,00	300,00	14.262,50	11.972,50	11.887,50	2.375,00
101	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	1.306.268,00	0,00	230.680,00	0,00	3.034.268,00	0,41	231.383,79	225.586,77	144.877,62	3.034.267,59	2.592.265,49	2.419.118,72	615.148,87
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.782,21	80.585,77	92.437,62	1.251.013,25	1.085.776,15	1.005.190,38	245.822,87
		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	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 EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.726,00	145.001,00	52.440,00	1.210.368,91	936.203,91	843.642,91	366.726,00
		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	4.947,50	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 VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.560,00	0,00	0,00	108.569,99	108.569,99	108.569,99	0,00
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	0,00	53.586,56	107.394,65	499.651,29	499.651,29	499.651,29	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.586,56	107.394,65	499.651,29	499.651,29	499.651,29	0,00
105	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	9.247,00	0,00	0,00	0,00	14.247,00	0,24	0,00	0,00	0,00	14.246,76	6.645,37	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	0,00	0,00	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 DECORREI	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
108	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	601.055,32	108.688,25	52.072,34	46.455,80	399.944,68	323.771,27	311.441,27	88.503,41
		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	0,00	0,00	6.040,95	6.040,95	6.040,95	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.974,19	35.524,18	42.237,64	288.111,57	228.661,56	228.661,56	59.450,01
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,06	4.093,71	4.093,71	37.115,88	33.213,85	33.213,85	3.902,03
		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	0,00	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 - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	12.454,45	124,45	42.742,82	29.921,45	17.591,45	25.151,37
110	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
112	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			7.951.000,00	2.064.869,00	567.542,00	594.642,00	447.892,00	9.448.327,00	2.621.218,76	534.990,69	571.919,64	563.291,98	6.827.108,24	6.247.956,88	5.876.198,52	950.909,72
	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	621.774,00	210.231,00	58.162,00	0,00	3.050.161,42	299.821,75	101.695,61	220.709,91	223.239,74	2.750.339,67	2.439.688,18	2.345.462,93	404.876,74
	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	23.931,00	0,00	5.764,00	0,00	28.931,00	3.496,34	2.268,29	2.268,29	2.268,29	25.434,66	25.434,66	23.166,37	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	1.593,90	16.151,52	16.151,52	14.557,62	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	0,00	851,54	851,54	851,54	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,39	410,39	410,39	4.447,68	4.447,68	4.037,29	410,39
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00	3.983,92	3.983,92	3.719,92	264,00
115	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	42.464,58	42.653,80	42.653,80	40.142,16	452.535,42	452.535,42	412.075,93	40.459,49
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.550,17	24.550,17	22.683,76	235.282,61	235.282,61	212.926,75	22.355,86
		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	22.873,95	22.873,95	20.794,50	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	528,00	3.139,20	3.139,20	2.611,20	528,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,64	2.873,64	2.873,64	24.549,77	24.549,77	21.676,13	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	3.732,27	38.518,73	38.518,73	34.786,46	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	0,00	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	0,00	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	666,68	666,68	843,81	9.488,36	9.488,36	8.821,68	666,68
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,59	8.223,59	7.401,23	85.586,32	85.586,32	77.362,73	8.223,59
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.335,59	9.421,72	9.421,72	9.156,38	95.664,41	95.664,41	86.242,69	9.421,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421,72	9.421,72	9.156,38	95.664,41	95.664,41	86.242,69	9.421,72
117	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.548,64	0,00	0,00	0,00	2.451,36	2.451,36	2.451,36	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,36	2.451,36	2.451,36	0,00
118	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	0,69	0,00	0,00	0,00	2.600,31	2.600,31	2.600,31	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,07	2.237,07	2.237,07	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.560,00	0,00	1.000,00	0,00	6.560,00	830,00	290,00	472,50	472,50	5.730,00	5.045,00	5.045,00	685,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	472,50	472,50	5.730,00	5.045,00	5.045,00	685,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
120	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	23.660,00	0,00	0,00	0,00	53.660,00	1.559,90	-1.559,81	3.390,67	3.885,46	52.100,10	44.418,66	42.758,18	9.341,92
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,31	1.462,77	2.921,31	19.109,42	16.606,48	15.909,75	3.199,67
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.246,70	881,65	503,80	4.154,50	1.607,50	1.229,65	2.924,85
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,20	1.046,25	460,35	22.900,88	20.509,38	19.923,48	2.977,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.502,30	0,00	0,00	0,00	497,70	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	0,00	0,00	497,70	223,28	223,28	274,42
122	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	61.000,00	30.717,00	0,00	0,00	0,00	91.717,00	3.596,42	301,92	5.154,31	5.154,31	88.120,58	62.024,52	62.024,52	26.096,06
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,15	12.415,15	12.415,15	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,95	423,95	423,95	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	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	301,92	2.053,70	2.053,70	19.925,49	17.666,42	17.666,42	2.259,07
		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	2.432,31	2.432,31	18.188,08	8.876,93	8.876,93	9.311,15
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,76	313,76	13.750,94	6.192,08	6.192,08	7.558,86
		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	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	309,74	309,74	2.500,00	2.137,52	2.137,52	362,48
		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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	44,80	2.846,97	1.028,47	1.028,47	1.818,50
125	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	5.691,00	0,00	0,00	0,00	20.691,00	2.515,70	0,00	0,00	1.452,75	18.175,30	15.269,80	15.269,80	2.905,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,75	13.365,30	10.459,80	10.459,80	2.905,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	4.052,90	441,00	441,00	441,00	2.947,10	1.947,10	1.947,10	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	441,00	441,00	441,00	2.947,10	1.947,10	1.947,10	1.000,00
130	510	000 NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	7.881,00	0,00	7.096,00	0,00	17.881,00	0,11	7.097,57	10.597,57	10.597,57	17.880,89	16.880,89	16.880,89	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,57	10.597,57	10.597,57	17.880,89	16.880,89	16.880,89	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
131	510	000 NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	243.600,00	203.000,00	203.000,00	40.600,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	243.600,00	203.000,00	203.000,00	40.600,00
132	500	080 NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	4.389,17	4.389,17	52.670,04	43.891,70	43.891,70	8.778,34
		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	43.891,70	43.891,70	8.778,34
133	500	078 NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.520,00	681,00	0,00	0,00	0,00	18.201,00	0,96	0,00	1.154,71	1.154,71	18.200,04	11.739,93	11.739,93	6.460,11
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,71	1.154,71	18.200,04	11.739,93	11.739,93	6.460,11
	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	0,00	0,00	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 - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00
		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	20.000,00	20.000,00	4.000,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
136	510	000 NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.143,04	3.143,04	30.000,00	24.551,40	24.551,40	5.448,60
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,04	3.143,04	30.000,00	24.551,40	24.551,40	5.448,60
137	500	081 NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	3.124,00	3.124,00	37.488,00	31.240,00	31.240,00	6.248,00
		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	31.240,00	31.240,00	6.248,00
138	500	093 NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	231,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00	0,44	0,00	391,49	391,49	6.170,56	3.980,32	3.980,32	2.190,24
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,49	391,49	6.170,56	3.980,32	3.980,32	2.190,24
	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	20.803,69	8.595,24	8.595,24	10.561,78	169.196,31	169.196,31	160.601,07	8.595,24
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,80	6.666,80	8.000,16	117.335,68	117.335,68	110.668,88	6.666,80
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,21	4.611,21	4.611,21	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,96	2.058,02	2.058,02	2.058,02	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,09	1.555,09	1.910,88	29.777,34	29.777,34	28.222,25	1.555,09
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,35	373,35	415,78	4.908,06	4.908,06	4.534,71	373,35

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,00	10.506,00	10.506,00	0,00
140	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	65.000,00	21.946,00	0,00	14.836,00	0,00	86.946,00	6.934,94	7.904,20	7.904,20	6.565,09	80.011,06	80.011,06	72.106,86	7.904,20
		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	3.943,71	49.064,38	49.064,38	44.001,95	5.062,43
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28	127,28	93,34	678,82	678,82	551,54	127,28
		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	1.584,00	1.584,00	1.056,00	528,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,04	2.000,04	2.000,04	22.000,44	22.000,44	20.000,40	2.000,04
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,45	186,45	0,00	186,45	186,45	0,00	186,45
		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	2.971,56	1.745,94	1.745,94	1.697,26	17.028,44	17.028,44	15.282,50	1.745,94
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,94	1.745,94	1.697,26	17.028,44	17.028,44	15.282,50	1.745,94
142	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	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 C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	5.509,00	0,00	2.688,00	0,00	10.509,00	0,84	2.687,34	2.687,34	6.093,43	10.508,16	10.508,16	7.820,82	2.687,34
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,26	2.422,26	5.396,39	9.374,23	9.374,23	6.951,97	2.422,26
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,08	265,08	697,04	1.133,93	1.133,93	868,85	265,08
145	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.721,00	0,00	0,00	0,00	28.721,00	2.261,12	-2.260,00	3.621,00	1.026,50	26.459,88	26.459,88	22.838,88	3.621,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.260,00	0,00	452,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	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	19.602,38	19.602,38	19.602,38	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50	574,50	574,50	574,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00	3.621,00	0,00	3.621,00
146	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00	42.677,00	0,77	3.951,66	10.582,56	5.089,89	42.676,23	40.469,01	34.192,56	8.483,67
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,66	8.282,78	2.338,71	33.796,67	31.589,45	25.313,00	8.483,67
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,50	342,50	342,50	342,50	342,50	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	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 HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,28	2.408,68	3.510,06	3.510,06	3.510,06	0,00
147	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500 020 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.015,00	0,00	1.379,00	1.379,00	19.985,00	17.485,00	17.485,00	2.500,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,56	2.510,56	2.510,56	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,60	5.582,60	5.582,60	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,84	4.884,84	4.884,84	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
151	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
153	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
154	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	169.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	242.400,00	202.000,00	202.000,00	40.400,00
		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	202.000,00	202.000,00	40.400,00
155	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	31.200,38	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,38	13.000,00	13.000,00	2.600,38
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,38	13.000,00	13.000,00	2.600,38
156	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	84.000,00	0,00	19.778,00	0,00	0,00	64.222,00	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00	64.222,00	41.695,00	41.695,00	22.527,00
		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	41.695,00	41.695,00	22.527,00
753	500 082	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00	61.950,00	39.423,00	39.423,00	22.527,00
		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	39.423,00	39.423,00	22.527,00
754	500 071	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00
801	800 030	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 FOT(	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	0,00	3.100,00	3.100,00	11.768,79	6.696,54	6.696,54	5.072,25
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,54	3.596,54	3.596,54	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	8.172,25	3.100,00	3.100,00	5.072,25
793	500 039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.404,00	0,00	16.593,00	0,00	49.404,00	0,00	16.713,00	5.980,00	2.630,00	49.404,00	22.521,00	17.631,00	31.773,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	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	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	3.590,00	1.090,00	1.090,00	7.500,00	1.090,00	1.090,00	6.410,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,00	4.890,00	0,00	20.393,00	4.890,00	0,00	20.393,00
		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	1.540,00	12.482,00	12.482,00	12.482,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
794	500 120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.657,00	0,00	0,00	0,00	12.657,00	0,80	0,00	11.826,20	10.876,20	12.656,20	11.826,20	10.876,20	1.780,00
		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	5.615,00	4.665,00	5.615,00	5.615,00	4.665,00	950,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,20	6.211,20	6.211,20	6.211,20	6.211,20	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	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 DISTRIBL	398.000,00	7.855,00	43.500,00	0,00	0,00	362.355,00	7.064,85	-7.063,93	24.214,16	35.975,76	355.290,15	294.660,89	290.915,79	64.374,36
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.721,20	4.567,60	4.567,60	11.753,80	4.567,60	4.567,60	7.186,20
		3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.042,73	19.646,56	31.408,16	330.836,35	290.093,29	286.348,19	44.488,16
160	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	1.000,00	18.029,00	0,00	8.508,00	0,00	19.029,00	0,33	8.507,67	0,00	0,00	19.028,67	10.521,00	10.521,00	8.507,67
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,67	0,00	0,00	19.028,67	10.521,00	10.521,00	8.507,67
161	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	1.000,00	0,00	0,00	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 - PESSC	90.000,00	0,00	78.858,00	0,00	0,00	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	0,00	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 C	24.000,00	0,00	16.693,00	0,00	0,00	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 TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	5.137,00	0,00	0,00	13.863,00	13.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
170	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.361,82	0,00	0,00	0,00	438,18	438,18	438,18	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	67,20	67,20	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,98	370,98	370,98	0,00
171	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	5.000,00	0,00	0,00	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	94.510,00	196.110,00	19.416,00	77.578,00	869.400,00	286.070,27	42.912,36	66.162,37	47.526,43	583.329,73	570.976,22	520.045,17	63.284,56
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
172	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	59.986,00	0,00	52.095,00	240.014,00	41.171,75	15.830,64	15.830,64	13.467,89	198.842,25	198.842,25	183.011,61	15.830,64
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.986,67	9.986,67	9.986,67	127.749,03	127.749,03	117.762,36	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 FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,12	2.719,12	2.719,12	32.995,01	32.995,01	30.275,89	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	804,83	804,83	762,10	16.676,41	16.676,41	15.871,58	804,83
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,02	1.000,02	0,00	7.618,55	7.618,55	6.618,53	1.000,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.320,00	1.320,00	0,00	6.564,00	6.564,00	5.244,00	1.320,00
174	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	6.067,00	0,00	6.067,00	65.933,00	23.799,18	3.275,91	3.275,91	2.974,90	42.133,82	42.133,82	38.857,91	3.275,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,91	3.275,91	2.974,90	42.133,82	42.133,82	38.857,91	3.275,91
175	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.111,16	2.999,00	2.999,00	420,00	6.888,84	6.888,84	3.889,84	2.999,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,99	1.765,99	1.765,99	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,85	493,85	493,85	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
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	300,00	300,00	729,00	729,00	729,00	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	300,00	300,00	729,00	729,00	729,00	0,00
180	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.045,47	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.500,00	1.423,22	1.423,22	76,78
183	500 084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.798,90	0,00	0,00	0,00	2.201,10	2.201,10	2.201,10	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,10	581,10	581,10	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
185	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	1,92	0,00	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 EMBA	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	0,00	0,00	18.981,00	0,65	0,00	2.522,77	2.522,77	18.980,35	18.980,35	18.980,35	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	2.522,77	2.522,77	9.680,71	9.680,71	9.680,71	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,90	1.855,90	1.855,90	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,96	3.288,96	3.288,96	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,78	504,78	504,78	0,00
187	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 - PESSC	90.000,00	23.916,00	53.729,00	12.624,00	0,00	60.187,00	5.411,00	7.213,40	7.213,40	5.410,05	54.776,00	54.776,00	47.562,60	7.213,40
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,07	3.729,07	3.729,07	34.126,28	34.126,28	30.397,21	3.729,07
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,24	1.457,24	1.457,24	12.122,29	12.122,29	10.665,05	1.457,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,74	223,74	223,74	1.827,21	1.827,21	1.603,47	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	1.803,35	1.803,35	0,00	2.697,57	2.697,57	894,22	1.803,35
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
191	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.179,90	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.458,14	7.458,14	7.458,14	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	8.617,93	1.593,35	1.593,35	1.195,02	11.382,07	11.382,07	9.788,72	1.593,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,35	1.593,35	1.195,02	11.382,07	11.382,07	9.788,72	1.593,35
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	0,00	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	0,00	2.390,04	2.390,04	2.390,04	0,00
194	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	500 086 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	22.838,00	0,00	5.500,00	0,00	82.838,00	0,46	7.009,43	18.957,03	8.776,85	82.837,54	82.758,34	72.331,71	10.505,83
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,60	5.584,85	35.071,68	34.992,48	31.575,28	3.496,40
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,09	12.230,09	12.230,09	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,98	1.515,98	1.515,98	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	13.291,72	13.291,72	13.291,72	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	7.009,43	7.009,43	0,00	9.862,93	9.862,93	2.853,50	7.009,43
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,30	5.412,30	5.412,30	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.997,00	2.997,00	4.136,84	4.136,84	4.136,84	0,00
198	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	19.416,00	0,00	19.416,00	10.584,00	10.584,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,23	451,23	451,23	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	598,50	598,50	0,00
203	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.571,95	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.900,00	48.249,89	48.249,89	48.249,89	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	5.238,35	5.238,35	5.238,35	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,54	3.596,54	3.596,54	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	30.865,00	30.865,00	30.865,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
208	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	12.565,66	3.698,93	5.287,69	2.777,35	44.434,34	37.270,71	34.760,37	9.673,97
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,69	2.777,35	15.836,56	12.371,86	9.861,52	5.975,04
		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	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 HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,16	0,00	0,00	1.439,14	767,98	767,98	671,16
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,52	0,00	0,00	19.858,25	17.528,73	17.528,73	2.329,52
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,44	370,44	370,44	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,25	0,00	0,00	841,25	143,00	143,00	698,25
209	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.462,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	173,60	6.034,97	6.034,97	6.034,97	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	1.965,30	1.965,30	1.965,30	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	173,60	1.672,17	1.672,17	1.672,17	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	646,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
791	500 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.223,00	0,00	1.292,00	0,00	12.223,00	0,36	1.291,70	8.182,58	1.608,00	12.222,64	10.068,94	2.987,16	9.235,48

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,78	507,20	2.379,26	2.379,26	1.108,48	1.270,78
		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	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	929,70	5.811,00	0,00	7.046,70	5.811,00	0,00	7.046,70
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	1.100,80	1.100,80	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	362,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	362,00
211	500 111 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	500 111 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	500 111 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.250,00	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 MÁQUI	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 - PESSO	0,00	5.443,00	0,00	0,00	0,00	5.443,00	4,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSC	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	90.180,60	31.806,12	29.528,36	28.973,68	298.819,40	289.978,76	263.467,69	35.351,71
	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 - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.345,99	2.800,04	2.800,04	2.100,03	29.654,01	29.654,01	26.853,97	2.800,04
		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	20.582,87	20.582,87	19.249,51	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	8.371,13	8.371,13	7.604,46	766,67
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,01	700,01	0,00	700,01	700,01	0,00	700,01
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	7.433,26	618,50	618,50	463,88	5.566,74	5.566,74	4.948,24	618,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,50	618,50	463,88	5.566,74	5.566,74	4.948,24	618,50
217	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.536,70	0,00	0,00	0,00	1.463,30	1.463,30	1.463,30	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,30	1.463,30	1.463,30	0,00
218	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.647,72	0,00	1.532,78	4.156,35	15.352,28	13.341,48	13.028,79	2.323,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,58	2.191,15	12.597,08	10.706,28	10.393,59	2.203,49
		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	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,20	602,20	1.272,20	1.272,20	1.272,20	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
221	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	440,35	0,00	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	26.963,01	19.156,21	20.238,73	18.230,69	198.036,99	196.954,47	178.406,00	19.630,99
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,52	1.046,44	12.954,16	11.871,64	10.789,12	2.165,04
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.156,21	19.156,21	17.184,25	185.082,83	185.082,83	167.616,88	17.465,95
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	2.717,17	5.000,00	106,94	226,94	7.282,83	1.955,51	1.955,51	5.327,32
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.021,90	21,90	21,90	5.000,00
		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	84,54	84,54	1.000,00	814,88	814,88	185,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	142,40	487,97	345,77	345,77	142,20
224	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.418,90	0,00	0,00	0,00	581,10	581,10	581,10	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,10	581,10	581,10	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.677,50	4.231,37	4.231,37	3.795,79	40.322,50	40.322,50	36.091,13	4.231,37
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,37	4.231,37	3.795,79	40.322,50	40.322,50	36.091,13	4.231,37
	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	14.770,00	14.770,00	23.226,95	23.226,95	23.226,95	0,00
	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	14.770,00	14.770,00	23.226,95	23.226,95	23.226,95	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	14.770,00	14.770,00	19.869,92	19.869,92	19.869,92	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,03	3.357,03	3.357,03	0,00
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
229	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			4.020.618,42	737.384,00	408.441,00	77.578,00	77.578,00	4.349.561,42	693.845,67	176.414,09	331.170,64	314.509,85	3.655.715,75	3.323.870,11	3.152.202,74	503.513,01
	04	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO															
	04 01		ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.884.412,00	1.141.588,00	592.138,00	378.546,00	378.546,00	5.433.862,00	436.915,70	316.129,28	470.013,03	436.044,63	4.996.946,30	4.578.956,38	4.222.928,82	774.017,48
	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	53.662,00	0,00	12.412,00	0,00	103.662,00	0,02	13.234,00	14.957,00	0,00	103.661,98	103.661,98	88.704,98	14.957,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,00	13.234,00	0,00	13.234,00	13.234,00	0,00	13.234,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	76.869,98	76.869,98	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	195.757,00	0,00	57.024,00	4.243,00	4.243,00	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	2.420,00	0,00	700,00	0,00	12.420,00	40,00	660,00	660,00	0,00	12.380,00	12.380,00	11.720,00	660,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	3.480,00	3.480,00	2.820,00	660,00
		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	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
236	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.895.000,00	266.467,00	0,00	266.467,00	0,00	2.161.467,00	251.592,13	181.693,65	181.693,65	167.471,71	1.909.874,87	1.909.874,87	1.730.690,50	179.184,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,81	112.500,81	113.980,99	1.329.903,45	1.329.903,45	1.219.911,92	109.991,53
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	67,88	390,43	458,31	458,31	390,43	67,88
		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	14.701,20	14.701,20	13.909,20	792,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.508,23	22.508,23	22.776,05	186.282,23	186.282,23	163.774,00	22.508,23
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,49	10.110,49	10.362,33	131.080,99	131.080,99	120.970,50	10.110,49
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,04	10.483,04	10.483,04	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.420,84	15.420,84	3.728,74	70.879,74	70.879,74	55.458,90	15.420,84
		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	4.149,81	4.149,81	2.271,36	32.355,03	32.355,03	28.205,22	4.149,81
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,59	8.223,59	7.401,23	61.488,47	61.488,47	53.264,88	8.223,59
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	5.768,58	61.045,92	61.045,92	53.125,92	7.920,00
237	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	47.235,62	36.727,58	36.727,58	36.612,35	406.764,38	406.764,38	370.036,80	36.727,58
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.727,58	36.727,58	36.612,35	406.764,38	406.764,38	370.036,80	36.727,58
238	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	33.000,00	0,00	15.244,00	0,00	15.244,00	17.756,00	694,45	0,00	0,00	0,00	17.061,55	17.061,55	17.061,55	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.061,55	17.061,55	17.061,55	0,00
239	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	26.423,00	0,00	13.000,00	0,00	27.423,00	332,85	17.871,68	17.871,68	4.797,48	27.090,15	27.090,15	9.218,47	17.871,68
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.399,52	15.399,52	4.121,33	23.482,40	23.482,40	8.082,88	15.399,52
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,16	2.472,16	676,15	3.607,75	3.607,75	1.135,59	2.472,16
240	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	57,50	102,50	870,00	870,00	7.242,50	5.520,00	5.520,00	1.722,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	870,00	870,00	7.242,50	5.520,00	5.520,00	1.722,50
241	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	24.342,00	0,00	24.342,00	225.658,00	17.864,43	26.054,52	22.147,16	16.046,42	207.793,57	170.154,07	161.597,23	46.196,34
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,78	2.301,74	22.080,47	19.174,28	17.457,47	4.623,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,80	377,85	251,90	1.831,60	1.355,60	1.229,65	601,95
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.406,35	4.752,05	3.264,05	47.965,54	28.665,64	27.177,64	20.787,90
		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	1.999,87	1.230,90	1.230,90	68.380,47	66.380,60	66.380,60	1.999,87
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,15	586,15	586,15	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,10	6.217,08	991,00	14.848,34	12.490,25	7.264,17	7.584,17
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,50	6.447,50	15.945,19	15.382,99	15.382,99	562,20
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,65	983,40	983,40	3.345,25
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.559,33	7.102,33	6.862,33	6.862,33	240,00
242	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.786,64	0,00	13,10	13,10	3.213,36	2.386,46	2.386,46	826,90
		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	3.213,36	2.386,46	2.386,46	826,90
243	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	58.407,00	0,00	0,00	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	160.133,33	160.133,33	39.000,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	155.350,00	116.350,00	116.350,00	39.000,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.783,33	43.783,33	43.783,33	0,00
245	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	99.231,00	0,00	1.261,00	0,00	167.231,00	630,85	630,19	15.292,46	15.292,46	166.600,15	151.937,88	136.645,42	29.954,73
		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	630,19	1.533,46	1.533,46	903,27	630,19
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.662,27	14.662,27	160.426,69	145.764,42	131.102,15	29.324,54
246	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	639.012,00	102.781,00	0,00	71.423,00	0,00	741.793,00	17.830,26	53.593,72	44.271,84	44.275,64	723.962,74	520.322,61	511.835,13	212.127,61
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,28	8.426,28	100.853,89	92.427,61	84.001,33	16.852,56
		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 MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.684,91	4.684,91	4.684,91	5.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.279,22	6.523,92	6.523,92	138.511,69	56.777,38	56.777,38	81.734,31
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.075,24	6.920,17	6.920,17	89.268,23	70.766,76	70.766,76	18.501,47
		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	580,06	580,06	19.385,02	13.324,64	13.324,64	6.060,38
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,90	1.044,90	20.000,00	17.631,11	17.631,11	2.368,89
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.768,06	1.768,06	18.038,02	11.191,98	11.191,98	6.846,04
		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	3.090,50	5.190,50	5.190,50	31.206,02	27.149,68	27.149,68	4.056,34
		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	176,70	176,70	10.854,13	10.394,13	10.394,13	460,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.522,30	1.428,83	1.428,83	14.093,47
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	1.163,90	1.034,40	973,20	190,70
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,66	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	-14.421,04	898,38	898,38	23.962,94	11.521,27	11.521,27	12.441,67
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	130,00	780,00	715,00	715,00	65,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,29	3.810,29	3.810,29	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,28	9.416,67	9.416,67	90.972,29	80.120,49	80.120,49	10.851,80
247	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	650.000,00	53.753,00	49.825,00	0,00	49.825,00	653.928,00	0,12	-29.101,04	37.560,45	54.910,39	653.927,88	552.718,21	551.917,47	102.010,41
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	0,00	10.709,80	106.431,60	85.012,00	85.012,00	21.419,60
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.550,71	32.057,79	31.936,45	395.626,51	351.925,96	351.125,22	44.501,29
		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	-17.438,33	5.502,66	12.264,14	151.869,77	115.780,25	115.780,25	36.089,52
800	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	397.000,00	88.996,00	0,00	88.996,00	308.004,00	60.933,47	60.969,56	60.969,56	61.863,60	247.070,53	247.070,53	186.100,97	60.969,56
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.969,56	60.969,56	61.863,60	247.070,53	247.070,53	186.100,97	60.969,56
248	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
249	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
250	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106.000,00	100.000,00	56.598,00	0,00	56.598,00	149.402,00	0,75	-56.002,30	4.548,70	5.210,34	149.401,25	133.634,15	133.634,15	15.767,10
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.002,30	4.548,70	5.210,34	149.401,25	133.634,15	133.634,15	15.767,10
	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	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	2.542,18	410,00	410,00	410,00	10.457,82	10.457,82	10.457,82	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	10.457,82	10.457,82	10.457,82	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 IM(	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
254	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	21.300,00	18.848,00	0,00	0,00	0,00	40.148,00	0,29	0,00	3.234,63	3.200,00	40.147,71	36.817,86	33.583,23	6.564,48
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,63	3.200,00	40.147,71	36.817,86	33.583,23	6.564,48
255	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.520,28	0,00	0,00	0,00	2.479,72	2.479,72	2.479,72	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,96	187,96	187,96	0,00
		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 INFORMAÇÃ(	20.000,00	0,00	15.110,00	0,00	15.110,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
257	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	26.000,00	18.383,00	0,00	13.283,00	0,00	44.383,00	15.811,00	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 - PESSC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	8.508,00	7.605,30	7.605,30	4.563,18	56.492,00	56.492,00	48.886,70	7.605,30
		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	42.538,10	42.538,10	38.671,00	3.867,10
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,08	696,08	696,08	7.347,52	7.347,52	6.651,44	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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,12	3.042,12	0,00	3.042,12	3.042,12	0,00	3.042,12
		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	3.021,29	1.679,92	1.679,92	1.007,96	11.978,71	11.978,71	10.298,79	1.679,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,92	1.679,92	1.007,96	11.978,71	11.978,71	10.298,79	1.679,92
	TOTAL DO ORGÃO			4.884.412,00	1.141.588,00	592.138,00	378.546,00	378.546,00	5.433.862,00	436.915,70	316.129,28	470.013,03	436.044,63	4.996.946,304.578.956,38		4.222.928,82	774.017,48
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	12.640.892,66	637.337,00	3.673.938,00	101.031,00	67.411,00	9.604.291,66	887.815,68	479.000,60	461.110,85	471.563,77	8.716.475,988.631.935,45		8.448.510,23	267.965,75
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
260	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	496.847,64	64.775,00	0,00	0,00	0,00	561.622,64	7,57	0,00	0,00	0,00	561.615,07	561.615,07	561.615,07	0,00
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.329,83	496.329,83	496.329,83	0,00
		3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.285,24	65.285,24	65.285,24	0,00
261	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.561.464,30	155.651,00	0,00	0,00	0,00	2.717.115,30	59,58	0,00	5.126,88	5.126,88	2.717.055,72	2.717.055,72	2.717.055,72	0,00
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657.107,55	2.657.107,55	2.657.107,55	0,00
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,88	5.126,88	59.948,17	59.948,17	59.948,17	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
262	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	516.000,00	0,00	31.200,00	0,00	25.200,00	484.800,00	105.242,02	32.171,96	32.171,96	32.171,96	379.557,98	379.557,98	347.386,02	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	371.566,56	371.566,56	339.394,60	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	0,00	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	175.543,52	52.533,81	52.533,81	53.056,29	559.094,48	559.094,48	506.560,67	52.533,81
		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	535.865,84	535.865,84	486.160,51	49.705,33
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,48	2.828,48	3.350,96	23.228,64	23.228,64	20.400,16	2.828,48
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
264	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
265	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	102.702,05	71.349,16	71.349,16	73.830,57	797.297,95	797.297,95	725.948,79	71.349,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.775,78	41.775,78	42.553,13	438.701,32	438.701,32	396.925,54	41.775,78
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,68	4.010,68	4.010,68	44.117,48	44.117,48	40.106,80	4.010,68
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	781,20	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,05	4.802,05	4.802,05	37.801,37	37.801,37	32.999,32	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	105.135,71	105.135,71	95.715,34	9.420,37
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,69	1.796,69	3.003,11	35.313,86	35.313,86	33.517,17	1.796,69
		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	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	8.223,59	8.223,59	7.401,23	108.906,82	108.906,82	100.683,23	8.223,59
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	17.070,00	17.070,00	15.750,00	1.320,00
266	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	18.565,00	0,00	18.565,00	199.435,00	30.353,51	15.363,78	15.363,78	15.645,32	169.081,49	169.081,49	153.717,71	15.363,78
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.363,78	15.363,78	15.645,32	169.081,49	169.081,49	153.717,71	15.363,78
267	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	26.471,00	0,00	19.296,00	3.529,00	0,81	0,00	0,00	0,00	3.528,19	3.528,19	3.528,19	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,19	3.528,19	3.528,19	0,00
268	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	25.704,00	0,00	0,00	0,00	26.704,00	0,53	0,00	0,00	0,00	26.703,47	26.703,47	26.703,47	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,04	25.544,04	25.544,04	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,43	1.159,43	1.159,43	0,00
269	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.580,00	35,00	0,00	0,00	420,00	35,00	35,00	385,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	420,00	35,00	35,00	385,00
270	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	20.650,00	7.504,26	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 IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,30	4.650,30	4.650,30	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,44	7.074,44	7.074,44	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,30	0,00	0,00	362,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
271	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.675,64	0,00	0,00	0,00	6.324,36	6.324,36	6.324,36	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,36	6.324,36	6.324,36	0,00
273	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	68.000,00	10.991,00	0,00	0,00	0,00	78.991,00	246,60	-243,94	2.079,17	3.516,76	78.744,40	69.705,30	69.705,30	9.039,10
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.072,00	72,00	72,00	5.000,00
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,60	2.055,60	2.055,60	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,45	0,00	1.437,59	12.535,67	11.098,08	11.098,08	1.437,59
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,10	6.131,10	6.131,10	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.584,68	412,24	412,24	20.487,95	19.530,92	19.530,92	957,03
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.024,71	1.666,93	1.666,93	32.462,08	30.817,60	30.817,60	1.644,48
274	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15.000,00	44.145,00	0,00	0,00	0,00	59.145,00	564,90	0,00	0,00	5.729,90	58.580,10	47.120,30	47.120,30	11.459,80
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,90	57.380,10	45.920,30	45.920,30	11.459,80
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	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	74.363,00	0,00	17.327,00	0,00	75.363,00	503,79	16.913,35	4.773,35	4.773,35	74.859,21	62.719,21	62.719,21	12.140,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	4.760,00	4.760,00	74.845,86	62.705,86	62.705,86	12.140,00
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	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	0,00	0,00	28.591,00	0,78	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.866,00	0,10	0,00	0,00	0,00	10.865,90	10.865,90	10.865,90	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.616,00	0,83	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.615,17	5.615,17	5.615,17	0,00
835	100 156	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.621,00	0,00	14.621,00	0,00	14.621,00	14.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	100 139	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.509,00	0,00	32.509,00	0,00	32.509,00	32.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	100 155	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.263,00	0,00	10.263,00	0,00	10.263,00	10.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
279	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
281	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	9,32	0,00	193,56	193,56	3.190,68	2.720,06	2.720,06	470,62
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	193,56	3.190,68	2.720,06	2.720,06	470,62
	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	12.006,51	12.006,51	167.608,71	151.112,20	139.105,69	28.503,02
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,51	12.006,51	167.608,71	151.112,20	139.105,69	28.503,02
	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	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00	1.393.911,00	0,14	108.944,76	108.944,76	108.944,76	1.393.910,86	1.393.910,86	1.393.910,86	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	2.241,53	2.241,53	2.241,53	692.521,17	692.521,17	692.521,17	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	106.703,23	106.703,23	106.703,23	701.389,69	701.389,69	701.389,69	0,00
284	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	779.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	779.832,72	168.708,56	64.986,06	64.986,06	64.986,06	611.124,16	611.124,16	611.124,16	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	69.916,66	69.916,66	69.916,66	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630,00	58.630,00	58.630,00	541.207,50	541.207,50	541.207,50	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
286	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	891.500,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	916.300,00	34,99	116.701,63	90.871,75	90.871,75	916.265,01	883.642,96	883.642,96	32.622,05
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.701,63	90.871,75	90.871,75	916.265,01	883.642,96	883.642,96	32.622,05
287	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	45,05	45,05	954,95
288	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4,99	4,99	500,00	20,50	20,50	479,50
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99	500,00	20,50	20,50	479,50
289	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	5.400,00	154,97	245,03	598,81	598,81	5.245,03	5.245,03	5.245,03	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,03	598,81	598,81	5.245,03	5.245,03	5.245,03	0,00
290	100 138 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	106,30	106,30	1.300,00	1.169,30	1.169,30	130,70
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30	106,30	1.300,00	1.169,30	1.169,30	130,70

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
291	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.776.000,00	0,00	565.990,00	0,00	0,00	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	637.337,00	3.673.938,00	101.031,00	67.411,00	9.604.291,66	887.815,68	479.000,60	461.110,85	471.563,77	8.716.475,98	8.631.935,45	8.448.510,23	267.965,75
	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	61.058,00	12.278,00	2.599,00	2.599,00	1.173.780,00	158.374,00	53.651,37	72.768,23	90.810,15	1.015.406,00	883.815,23	830.457,74	184.948,26
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
292	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.557,00	0,00	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
293	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	75.910,29	41.134,89	41.134,89	42.921,21	449.089,71	449.089,71	408.354,83	40.734,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.069,10	26.069,10	26.125,62	283.068,17	283.068,17	257.399,08	25.669,09
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,80	1.020,80	1.056,00	15.204,80	15.204,80	14.184,00	1.020,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,28	596,28	373,34	8.819,10	8.819,10	8.222,82	596,28
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,42	1.066,42	1.186,24	12.433,10	12.433,10	11.366,68	1.066,42
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,11	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	1.518,70	1.518,70	2.354,62	18.824,99	18.824,99	17.306,29	1.518,70
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.784,16	8.233,08	8.233,08	8.233,08	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,59	8.223,59	7.401,23	85.586,32	85.586,32	77.362,73	8.223,59
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	13.164,00	13.164,00	10.524,00	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	34.913,29	8.680,73	8.680,73	9.101,73	94.086,71	94.086,71	85.405,98	8.680,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,73	8.680,73	9.101,73	94.086,71	94.086,71	85.405,98	8.680,73
296	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	2.759,00	0,00	0,00	17.241,00	17.084,69	0,00	0,00	0,00	156,31	156,31	156,31	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,31	156,31	156,31	0,00
297	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.661,00	0,00	0,00	0,00	6.661,00	0,77	0,00	0,00	0,00	6.660,23	6.660,23	6.660,23	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,21	6.236,21	6.236,21	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70,00	35,00	825,00	545,00	510,00	315,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	35,00	825,00	545,00	510,00	315,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
299	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	2.599,00	5.600,00	2.599,00	0,00	31.999,00	0,12	3.835,75	5.847,45	3.027,55	31.998,88	23.896,38	20.351,48	11.647,40
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.993,50	755,70	251,90	3.044,50	1.259,50	755,70	2.288,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,25	5.091,75	2.050,65	12.525,25	6.207,75	3.166,65	9.358,60
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,40	15.357,40	15.357,40	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	1.071,73	1.071,73	1.071,73	0,00
300	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	3.919,00	0,00	2.599,00	13.081,00	13.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	372.000,00	44.238,00	0,00	0,00	0,00	416.238,00	671,84	0,00	17.035,16	35.724,66	415.566,16	292.357,89	291.995,91	123.570,25
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	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	0,00	19.051,48	266.587,49	186.006,18	186.006,18	80.581,31
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.870,75	11.728,77	89.934,37	56.143,21	56.001,23	33.933,14
		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	2.943,86	2.943,86	33.291,00	32.628,34	32.628,34	662,66
		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	352,55	352,55	8.000,00	3.984,86	3.984,86	4.015,14
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	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	220,00	0,00	2.701,00	1.808,00	1.588,00	1.113,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	1.648,00	5.337,90	2.072,90	2.072,90	3.265,00
304	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
305	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.157.223,00	1.330.972,00	577.621,00	494.844,00	10.328.451,00	680.257,98	593.995,14	767.067,76	827.298,04	9.648.193,028.589.548,22		8.048.318,54	1.599.874,48
	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 FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,60	3.105,60	3.105,60	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 D	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
826	801 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.380,00	0,00	53.380,00	0,00	53.380,00	26.957,75	26.422,25	0,00	0,00	26.422,25	0,00	0,00	26.422,25
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.722,25	0,00	0,00	21.722,25	0,00	0,00	21.722,25
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
828	312 034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.073,00	0,00	5.073,00	0,00	5.073,00	0,75	5.072,25	0,00	0,00	5.072,25	0,00	0,00	5.072,25
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,25	0,00	0,00	5.072,25	0,00	0,00	5.072,25
	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	33.933,00	0,00	8.588,00	0,00	43.933,00	5.387,12	3.201,49	3.201,49	5.534,01	38.545,88	38.545,88	35.344,39	3.201,49
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,27	2.622,27	2.666,72	27.857,93	27.857,93	25.235,66	2.622,27
		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	666,68	1.333,36	1.333,36	1.333,36	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,22	579,22	880,61	6.732,59	6.732,59	6.153,37	579,22
		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	1.320,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	0,00
311	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.388.000,00	15.628,00	0,00	15.628,00	0,00	2.403.628,00	0,99	230.624,01	230.624,01	251.676,59	2.403.627,01	2.403.627,01	2.179.720,95	223.906,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.878,23	164.878,23	168.897,57	1.730.461,18	1.730.461,18	1.572.300,90	158.160,28
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,89	470,89	102,83	6.928,27	6.928,27	6.457,38	470,89
		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	3.412,35	3.412,35	3.033,20	379,15
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,80	15.540,80	15.752,00	153.541,16	153.541,16	138.000,36	15.540,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,04	2.780,04	2.646,70	6.506,74	6.506,74	3.726,70	2.780,04
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.238,83	28.238,83	28.070,67	235.645,19	235.645,19	207.406,36	28.238,83
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,55	1.993,55	1.993,55	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,48	5.417,48	20.946,57	116.961,27	116.961,27	111.543,79	5.417,48
		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	7.638,59	7.638,59	4.321,10	59.931,45	59.931,45	52.292,86	7.638,59
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	10.560,00	87.581,33	87.581,33	82.301,33	5.280,00
312	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	680.000,00	152.165,00	0,00	92.165,00	0,00	832.165,00	21.706,63	70.734,77	70.734,77	72.487,36	810.458,37	810.458,37	739.723,60	70.734,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.734,77	70.734,77	72.487,36	788.447,14	788.447,14	717.712,37	70.734,77
		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	148.933,00	0,00	128.933,00	0,00	753.933,00	63.755,16	65.599,30	65.599,30	66.981,92	690.177,84	690.177,84	624.578,54	65.599,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.599,30	65.599,30	66.981,92	690.177,84	690.177,84	624.578,54	65.599,30
314	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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 C	150.000,00	0,00	114.784,00	0,00	88.734,00	35.216,00	3.048,98	1.636,74	1.636,74	2.241,62	32.167,02	32.167,02	30.530,28	1.636,74

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,74	1.636,74	2.241,62	32.167,02	32.167,02	30.530,28	1.636,74
316	313 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	118.531,00	0,00	0,00	0,00	119.531,00	0,88	0,00	0,00	45.031,31	119.530,12	119.530,12	119.530,12	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.489,07	105.772,00	105.772,00	105.772,00	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,24	13.758,12	13.758,12	13.758,12	0,00
318	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	675,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00	930,00	-915,00	437,50	362,50	4.745,00	2.677,50	2.602,50	2.142,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,00	437,50	362,50	4.745,00	2.677,50	2.602,50	2.142,50
319	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.500,00	173.299,00	0,00	0,00	0,00	764.799,00	2,29	0,00	57.974,30	98.351,96	764.796,71	670.602,79	642.675,81	122.120,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.348,30	94.121,96	574.403,65	488.601,73	460.674,75	113.728,90
		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 IM	0,00	0,00	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	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	0,00	1.626,00	4.230,00	77.709,00	77.709,00	77.709,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.444,67	64.444,67	64.444,67	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	850,00	850,00	30,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.405,44	23.405,44	23.405,44	0,00
320	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	6.894,36	0,00	6.027,70	20.351,73	107.105,64	103.701,49	101.267,19	5.838,45
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,20	2.126,20	20.053,45	16.804,30	16.804,30	3.249,15
		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 HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,50	1.467,20	3.901,50	3.901,50	1.467,20	2.434,30
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,28	15.504,07	15.504,07	15.504,07	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	8.665,00	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	0,00	3.671,05	38.029,02	37.874,02	37.874,02	155,00
321	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	10.023,72	352,00	3.017,60	12.370,60	61.476,28	58.234,53	57.882,53	3.593,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	1.167,60	1.167,60	815,60	352,00
		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	2.665,60	12.370,60	44.209,25	40.967,50	40.967,50	3.241,75
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,98	3.221,98	3.221,98	0,00
322	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	618.000,00	153.441,00	0,00	153.441,00	0,00	771.441,00	133.498,96	34.222,88	74.736,87	48.248,12	637.942,04	582.272,44	545.121,56	92.820,48
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,60	0,00	4.487,00	4.487,00	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	0,00	20.240,00	9.240,00	132.000,00	118.580,00	98.340,00	33.660,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,00	7.712,06	7.202,32	44.038,15	37.718,15	37.208,41	6.829,74
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,90	893,90	3.688,22	3.688,22	3.688,22	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	10.176,30	1.052,30	1.052,30	9.124,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.179,34	0,00	0,00	35.324,94	19.145,60	19.145,60	16.179,34
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,50	4.085,50	0,00	10.664,50	10.664,50	6.579,00	4.085,50
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	19.416,00	19.416,00	46.504,00	46.342,00	46.342,00	162,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	6.609,83	119.772,66	116.127,81	110.627,81	9.144,85
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,04	8.842,31	3.774,57	215.980,79	215.980,78	210.600,74	5.380,05
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	721,00	721,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,50	2.630,00	2.630,00	6.763,50
743	301 049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.374,00	0,00	0,00	0,00	164.374,00	149,86	0,00	0,00	0,00	164.224,14	164.224,14	164.224,14	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.463,40	13.463,40	13.463,40	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,25	1.361,25	1.361,25	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,50	8.304,50	8.304,50	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60	2.397,60	2.397,60	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.583,39	77.583,39	77.583,39	0,00
747	301 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.670,00	0,00	0,00	0,00	31.670,00	205,40	0,00	0,00	0,00	31.464,60	31.464,60	31.464,60	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306,60	12.306,60	12.306,60	0,00
784	301 048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	170,06	0,00	0,00	2.707,58	112.829,94	112.515,44	112.515,44	314,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,58	9.234,90	8.920,40	8.920,40	314,50
		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	1.490,00	22.845,00	22.845,00	22.845,00	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	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	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
323	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	136.625,00	0,00	62.595,00	0,00	156.625,00	3.900,54	58.878,60	60.846,60	23.144,56	152.724,46	141.864,46	95.449,46	57.275,00
		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	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.878,60	60.846,60	23.144,56	149.052,46	138.192,46	91.777,46	57.275,00
324	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.205.200,00	0,00	248.105,00	0,00	248.105,00	957.095,00	0,00	0,00	73.208,06	60.994,31	957.095,00	551.800,58	539.586,83	417.508,17

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
325	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	500.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	355.000,00	44.738,00	19.250,00	16.474,76	16.474,76	310.262,00	193.492,73	193.492,73	116.769,27
740	301 045	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	108.480,00	0,00	0,00	0,00	108.480,00	0,00	0,00	6.864,00	4.704,00	108.480,00	62.160,00	60.000,00	48.480,00
741	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	5.925,00	0,00	16.353,00	16.353,00	231.075,00	164.043,50	164.043,50	67.031,50
742	301 050	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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 DECORRE	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSO	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	29.984,24	0,00	2.908,30	2.908,30	34.015,76	34.015,76	31.107,46	2.908,30
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,30	2.908,30	34.015,76	34.015,76	31.107,46	2.908,30
327	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	30.921,05	0,00	26.000,15	26.010,15	419.078,95	398.534,31	398.534,31	20.544,64
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,31	6.885,31	6.885,31	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.184,25	45.184,25	45.184,25	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,31	15.882,31	15.882,31	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.432,18	23.432,18	300.634,07	287.413,63	287.413,63	13.220,44
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,97	270,97	4.000,00	3.239,74	3.239,74	760,26
		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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,00	2.307,00	38.032,54	31.468,60	31.468,60	6.563,94
328	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	89.367,00	0,00	12.065,00	0,00	289.367,00	0,98	12.479,67	8.146,13	6.442,32	289.366,02	197.385,73	193.160,00	96.206,02
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.941,35	19.941,35	19.941,35	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,40	6.128,40	6.128,40	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.920,40	6.442,32	144.262,71	94.262,71	94.262,71	50.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.570,33	4.225,73	0,00	55.008,15	30.804,21	26.578,48	28.429,67
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,81	5.383,81	5.383,81	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.151,35	0,00	0,00	14.151,35
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	43.997,95	40.372,95	40.372,95	3.625,00
330	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	67.000,00	18.570,00	0,00	0,00	0,00	85.570,00	8.459,60	0,00	0,00	3.208,31	77.110,40	51.989,84	51.989,84	25.120,56
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,50	2.905,50	2.905,50	11.622,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,31	62.582,90	49.084,34	49.084,34	13.498,56
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 ANTER	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 - PESSC	548.000,00	0,00	78.320,00	0,00	42.940,00	469.680,00	56.249,59	33.214,59	33.214,59	32.352,71	413.430,41	413.430,41	380.627,42	32.802,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,36	22.761,36	24.397,91	279.161,04	279.161,04	256.811,28	22.349,76
		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	1.584,00	19.811,32	19.811,32	18.227,32	1.584,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.370,80	84.225,09	84.225,09	77.854,29	6.370,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,43	1.178,43	0,00	11.877,23	11.877,23	10.698,80	1.178,43
		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	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	1.320,00	1.320,00	0,00	6.582,00	6.582,00	5.262,00	1.320,00
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	15.065,00	0,00	15.065,00	115.935,00	26.264,18	7.076,39	7.076,39	6.784,82	89.670,82	89.670,82	82.594,43	7.076,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,39	7.076,39	6.784,82	89.670,82	89.670,82	82.594,43	7.076,39
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	3.707,90	1.822,00	1.105,50	695,50	33.292,10	31.880,10	31.470,10	1.822,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00	1.105,50	695,50	24.511,20	23.099,20	22.689,20	1.822,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
337	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00	0,00	569.698,00	0,00	0,00	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 - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,32	297,32	297,32	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,92	1.746,92	1.746,92	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	781,20	0,00
338	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	312 027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
831	312 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,80	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	123,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	123,20
832	312 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	312 031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.989,00	0,00	17.989,00	0,00	17.989,00	17.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.636.597,52	1.602.095,00	283.064,00	52.542,00	52.542,00	10.955.628,52	911.283,77	-136.755,00	631.221,05	631.111,64	10.044.344,75	8.575.916,23	8.280.711,75	1.763.633,00
	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	0,00	0,00	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	91.536,00	0,00	17.199,00	0,00	96.536,00	9.772,10	7.427,32	7.427,32	6.270,05	86.763,90	86.763,90	79.336,58	7.427,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,80	3.187,80	3.187,80	38.649,45	38.649,45	35.461,65	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 - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,78	1.343,78	1.134,40	14.753,24	14.753,24	13.409,46	1.343,78
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,74	2.895,74	1.947,85	26.924,01	26.924,01	24.028,27	2.895,74
		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 - PESSC	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	91.665,04	116.344,20	116.344,20	121.238,84	1.248.334,96	1.248.334,96	1.132.994,92	115.340,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.183,89	73.183,89	74.822,62	775.211,16	775.211,16	703.031,43	72.179,73
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,18	1.515,18	1.339,38	16.294,36	16.294,36	14.779,18	1.515,18
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00	6.864,00	7.128,00	78.420,40	78.420,40	71.556,40	6.864,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,61	9.004,61	9.035,72	97.935,24	97.935,24	88.930,63	9.004,61
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.816,74	14.816,74	15.535,48	163.347,34	163.347,34	148.530,60	14.816,74
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,29	3.905,56	3.905,56	3.905,56	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,56	4.829,56	4.243,79	46.056,18	46.056,18	41.226,62	4.829,56
		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	442,76	1.301,85	1.301,85	1.301,85	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,22	2.170,22	2.082,80	23.838,87	23.838,87	21.668,65	2.170,22
		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	42.024,00	42.024,00	38.064,00	3.960,00
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	63.947,52	28.428,96	28.428,96	29.447,58	310.052,48	310.052,48	281.623,52	28.428,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.428,96	28.428,96	29.447,58	310.052,48	310.052,48	281.623,52	28.428,96
345	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	43.792,19	17.188,54	17.188,54	17.962,36	206.207,81	206.207,81	189.019,27	17.188,54
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,54	17.188,54	17.962,36	206.207,81	206.207,81	189.019,27	17.188,54
346	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	34.348,00	0,00	12.843,00	0,00	35.348,00	0,53	12.843,32	12.843,32	0,00	35.347,47	35.347,47	22.504,15	12.843,32
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,02	9.785,02	0,00	29.246,41	29.246,41	19.461,39	9.785,02
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,30	3.058,30	0,00	6.101,06	6.101,06	3.042,76	3.058,30
347	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	119.685,00	0,00	5.915,00	0,00	269.685,00	0,00	20.300,00	20.330,00	20.255,00	269.685,00	228.497,50	228.422,50	41.262,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.330,00	20.255,00	269.685,00	228.497,50	228.422,50	41.262,50
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	0,00	36.337,31	29.696,69	760.130,76	645.489,97	617.213,16	142.917,60
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502,31	28.896,69	535.253,31	480.317,12	463.875,31	71.378,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,00	0,00	64.796,99	52.961,99	41.126,99	23.670,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,24	51.100,24	51.100,24	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,70	1.040,50	1.040,50	2.662,20
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.567,60	10.567,60	10.567,60	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DISTRIBU	150.000,00	34.875,00	0,00	11.835,00	0,00	184.875,00	0,02	21.421,00	25.411,00	53.540,00	184.874,98	184.404,98	162.983,98	21.891,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.421,00	25.411,00	53.540,00	184.874,98	184.404,98	162.983,98	21.891,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
351	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	35.000,00	18.220,00	0,00	0,00	0,00	53.220,00	0,19	0,00	3.634,69	3.634,69	53.219,81	36.377,87	36.377,87	16.841,94
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,69	3.634,69	50.557,71	33.715,77	33.715,77	16.841,94
		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 DECORRE	3.490.660,04	.023.543,00	119.384,00	0,00	52.542,00	4.394.819,04	350.726,11	-399.767,45	199.779,58	187.611,58	4.044.092,93	3.156.867,00	3.129.063,00	915.029,93
353	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	887.817,48	119.524,00	0,00	0,00	0,00	1.007.341,48	9.470,80	-9.440,89	61.348,83	61.512,83	997.870,68	771.090,70	769.930,70	227.939,98
		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 MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,00	3.143,00	3.143,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.044,00	3.038,00	1.044,00	1.044,00	1.994,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.545,00	27.373,70	26.493,70	705.454,71	495.960,72	494.800,72	210.653,99
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	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	0,00	33.666,50	33.666,50	140.000,00	132.363,00	132.363,00	7.637,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,20	1.351,20	1.351,20	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11	308,63	308,63	51.900,58	50.516,42	50.516,42	1.384,16
356	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
357	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	192.720,00	0,00	40.065,00	0,00	0,00	152.655,00	935,00	21.120,00	16.072,00	16.072,00	151.720,00	98.250,60	98.250,60	53.469,40
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	16.072,00	16.072,00	151.720,00	98.250,60	98.250,60	53.469,40
	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	26.761,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	0,00
359	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	21.250,00	0,00	4.750,00	0,00	91.250,00	4.936,81	0,00	8.000,00	8.000,00	86.313,19	86.313,19	86.313,19	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	86.313,19	86.313,19	86.313,19	0,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
360	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	18.512,48	9.529,61	9.529,61	6.726,89	101.487,52	101.487,52	91.957,91	9.529,61
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,08	6.640,08	5.320,08	77.174,54	77.174,54	70.534,46	6.640,08
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,80	1.277,80	55,56	1.555,59	1.555,59	277,79	1.277,80
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,16	675,16	675,16	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,94	1.492,94	1.207,00	18.408,50	18.408,50	16.915,56	1.492,94
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	118,79	144,25	3.673,73	3.673,73	3.554,94	118,79
361	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	310.000,00	0,00	123.615,00	0,00	0,00	186.385,00	26.762,26	16.354,24	16.354,24	17.252,92	159.622,74	159.622,74	143.268,50	16.354,24
		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	120.439,12	120.439,12	108.813,19	11.625,93

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	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	7.224,00	7.224,00	6.564,00	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	1.752,74	15.982,31	15.982,31	14.229,57	1.752,74
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,57	995,57	1.894,25	6.949,66	6.949,66	5.954,09	995,57
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.320,00	5.280,00	5.280,00	3.960,00	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	43.435,68	3.392,55	3.392,55	3.392,56	38.564,32	38.564,32	35.171,77	3.392,55
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,55	3.392,55	3.392,56	38.564,32	38.564,32	35.171,77	3.392,55
363	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	16.475,18	103,60	8.132,56	5.411,31	82.524,82	80.429,12	77.482,27	5.042,55
		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	0,00	7.843,66	5.122,41	58.849,87	56.754,17	53.807,32	5.042,55
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	288,90	288,90	430,20	430,20	430,20	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DECORRE!	264.000,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	352.200,00	2.690,00	0,00	32.390,00	34.810,00	349.510,00	254.435,00	254.435,00	95.075,00
368	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	45.800,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	12.665,68	0,00	3.596,34	3.596,34	60.134,32	48.205,35	45.189,11	14.945,21
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,24	3.016,24	36.038,42	33.022,18	30.005,94	6.032,48
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,20	3.302,20	3.302,20	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,70	7.520,70	7.520,70	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,10	580,10	12.000,00	3.087,27	3.087,27	8.912,73
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	0,00
370	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
372	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	174.200,00	23.914,00	0,00	0,00	0,00	198.114,00	28.900,68	0,00	4.680,00	4.680,00	169.213,32	150.500,01	150.500,01	18.713,31
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.471.000,00	556.447,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.019.947,00	97.062,90	39.617,84	327.511,74	201.680,24	1.922.884,10	1.852.594,56	1.680.758,59	242.125,51
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
373	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	28.432,89	27.019,03	27.019,03	23.430,36	266.567,11	266.567,11	239.548,08	27.019,03
		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	187.834,58	187.834,58	171.220,79	16.613,79

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	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	7.348,80	7.348,80	6.820,80	528,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,93	1.739,93	1.606,59	6.297,52	6.297,52	4.557,59	1.739,93
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,32	4.738,32	4.681,98	52.272,37	52.272,37	47.534,05	4.738,32
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,99	2.078,99	0,00	3.965,38	3.965,38	1.886,39	2.078,99
		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	4.844,91	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	1.320,00	1.320,00	0,00	3.942,00	3.942,00	2.622,00	1.320,00
375	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	13.669,52	5.508,96	5.508,96	5.175,48	59.330,48	59.330,48	53.821,52	5.508,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,96	5.508,96	5.175,48	59.330,48	59.330,48	53.821,52	5.508,96
376	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	6.328,00	0,00	0,00	0,00	7.328,00	0,20	0,00	0,00	0,00	7.327,80	7.327,80	7.327,80	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,48	6.714,48	6.714,48	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,32	613,32	613,32	0,00
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	600,00	-500,00	150,00	150,00	1.400,00	1.125,00	1.125,00	275,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	150,00	150,00	1.400,00	1.125,00	1.125,00	275,00
379	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	491.176,00	0,00	0,00	0,00	1.411.176,00	107,70	-73,79	257.100,21	150.656,75	1.411.068,30	1.356.198,95	1.233.239,14	177.829,16
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,79	256.530,96	150.087,50	1.409.229,05	1.354.359,70	1.231.399,89	177.829,16
		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	569,25	569,25	569,25	569,25	569,25	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	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
380	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	7.352,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00
381	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	376,00	0,00	0,00	0,00	9.876,00	0,30	0,00	5.468,40	0,00	9.875,70	9.875,70	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	0,00	5.468,40	0,00	9.875,70	9.875,70	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	5.252,65	-410,26	28.421,40	19.432,20	64.747,35	62.040,86	53.051,66	11.695,69
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,26	28.421,40	19.432,20	64.747,35	62.040,86	53.051,66	11.695,69
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
765	304 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.767,00	0,00	0,00	0,00	11.767,00	75,50	0,00	0,00	0,00	11.691,50	11.691,50	11.691,50	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.691,50	11.691,50	11.691,50	0,00
384	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	17.500,00	9.349,53	1.890,57	1.890,57	882,28	8.150,47	8.150,47	6.259,90	1.890,57
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,57	1.890,57	882,28	8.150,47	8.150,47	6.259,90	1.890,57
386	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	31.500,00	9.887,55	6.183,33	832,90	832,90	21.612,45	12.008,72	12.008,72	9.603,73
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,90	832,90	15.429,12	12.008,72	12.008,72	3.420,40
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,33	0,00	0,00	6.183,33	0,00	0,00	6.183,33
387	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2073.0000		**E. 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 - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,25	0,00	1.120,27	1.120,27	9.997,75	7.162,78	7.162,78	2.834,97
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,27	1.120,27	9.997,75	7.162,78	7.162,78	2.834,97
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	10.436.779,40	2.140.976,00	843.373,00	794.620,00	775.480,00	11.734.382,40	1.330.953,03	115.653,61	996.798,59	987.511,37	10.403.429,37	9.234.464,80	8.762.159,22	1.641.270,15
	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	299.719,00	0,00	292.084,00	100.281,00	1.143,40	13.939,00	0,00	0,00	99.137,60	84.398,60	84.398,60	14.739,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.608,00	45.608,00	45.608,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	820,00	820,00	800,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,60	3.105,60	3.105,60	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	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	13.939,00	0,00	0,00	44.851,00	30.912,00	30.912,00	13.939,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
391	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
392	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.050.000,00	650.052,00	0,00	650.052,00	0,00	3.700.052,00	494.159,87	316.271,61	316.271,61	325.913,58	3.205.892,13	3.205.892,13	2.892.055,53	313.836,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.345,97	241.345,97	244.668,81	2.363.148,27	2.363.148,27	2.124.237,31	238.910,96
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,28	9.436,28	17.293,47	74.325,36	74.325,36	64.889,08	9.436,28
		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	5.905,42	5.905,42	5.360,30	545,12
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.301,60	23.301,60	23.336,80	249.293,16	249.293,16	225.991,56	23.301,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,15	16.630,15	16.807,74	232.085,69	232.085,69	215.455,54	16.630,15

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,95	3.253,95	3.091,93	27.715,93	27.715,93	24.461,98	3.253,95
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,40	1.878,40	0,00	8.143,42	8.143,42	6.265,02	1.878,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,04	5.621,04	8.755,87	108.779,81	108.779,81	103.158,77	5.621,04
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,13	626,13	0,00	2.714,47	2.714,47	2.088,34	626,13
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,97	8.352,97	2.173,84	44.326,60	44.326,60	35.973,63	8.352,97
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	9.240,00	89.454,00	89.454,00	84.174,00	5.280,00
394	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745.000,00	104.460,00	0,00	104.460,00	0,00	849.460,00	133.568,53	67.846,88	67.846,88	70.506,41	715.891,47	715.891,47	648.044,59	67.846,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.846,88	67.846,88	70.506,41	715.891,47	715.891,47	648.044,59	67.846,88
395	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	42.323,00	0,00	4.431,00	0,00	162.323,00	2.941,33	1.490,45	1.490,45	2.635,03	159.381,67	159.381,67	157.891,22	1.490,45
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,45	1.490,45	2.635,03	159.381,67	159.381,67	157.891,22	1.490,45
396	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	88.659,00	0,00	8.312,00	0,00	89.659,00	0,75	8.312,16	8.312,16	0,00	89.658,25	89.658,25	81.346,09	8.312,16
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,22	7.559,22	0,00	78.709,24	78.709,24	71.150,02	7.559,22
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,94	752,94	0,00	10.949,01	10.949,01	10.196,07	752,94
397	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	9.270,00	0,00	3.257,00	0,00	14.270,00	0,00	3.295,00	835,00	835,00	14.270,00	9.772,50	9.772,50	4.497,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00	835,00	835,00	14.270,00	9.772,50	9.772,50	4.497,50
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	339.740,00	0,00	310.000,00	1.080.260,00	4.353,08	-1.136,60	251.841,86	264.488,00	1.075.906,92	978.804,60	925.052,42	150.854,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	56.356,00	52.896,00	151.498,00	146.691,00	138.771,00	12.727,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.930,06	54.847,14	292.860,88	203.162,43	182.549,91	110.310,97
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.604,60	35.617,05	52.615,00	164.879,64	164.591,64	155.552,99	9.326,65
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,50	5.668,44	21.035,07	20.957,89	20.957,89	77,18
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.536,00	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	0,00	1.817,11	537,88	2.277,09	2.277,09	942,48	1.334,61
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,40	1.558,15	126.974,39	126.324,50	126.324,50	649,89
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,20	2.194,20	2.194,20	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,00	31.262,78	35.972,48	105.527,76	105.527,76	101.659,76	3.868,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	44.491,08	58.452,03	122.897,69	122.777,49	117.478,09	5.419,60
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,88	1.753,88	34.091,30	32.629,70	26.950,70	7.140,60
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



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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.032,24	49.032,24	49.032,24	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,15	37.988,75	37.988,75	11,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,96	2.286,96	2.286,96	0,00
751	302 012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	1.268,26	0,00	0,00	0,00	28.231,74	28.231,74	28.231,74	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.868,76	20.868,76	20.868,76	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,98	5.394,98	5.394,98	0,00
778	302 014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.320,00	0,00	0,00	0,00	133.320,00	0,30	0,00	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 HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,80	2.854,40	2.854,40	8,40
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.778,35	33.778,35	33.778,35	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.120,12	76.120,12	76.120,12	0,00
400	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	2.175.779,40	795.840,00	0,00	0,00	0,00	2.971.619,40	310.480,60	-262.927,00	220.495,00	198.095,00	2.661.138,80	1.912.148,80	1.889.748,80	771.390,00
401	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	53.147,05	-2.664,65	24.589,00	24.589,00	370.852,95	302.934,95	302.934,95	67.918,00
402	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.261.000,00	0,00	173.396,00	0,00	173.396,00	1.087.604,00	75.761,08	-44.580,24	61.076,71	56.409,43	1.011.842,92	867.753,13	863.085,82	148.757,10
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,76	4.900,64	2.919,76	4.900,64	4.900,64	2.919,76	1.980,88
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI!	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	12.261,80	12.261,80	142.860,88	112.754,83	112.754,80	30.106,08
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,34	4.041,34	46.311,68	29.942,72	29.942,72	16.368,96
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	32.645,16	32.645,16	718.013,91	634.320,18	634.320,18	83.693,73
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,12	532,12	12.000,00	5.349,79	5.349,79	6.650,21
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,50	1.577,76	1.577,76	834,74
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,40	0,00	8.573,20	7.066,40	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	4.009,25	4.009,25	28.481,90	23.552,60	23.552,60	4.929,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362,07	14.362,07	14.362,07	0,00
404	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	9.958,18	0,00	36.832,92	36.832,92	414.041,82	343.148,22	343.148,22	70.893,60
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI!	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	94.728,00	94.728,00	11.250,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.332,92	29.332,92	294.396,28	234.752,68	234.752,68	59.643,60
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.667,54	13.667,54	13.667,54	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
405	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.788,50	0,00	540,00	540,00	9.211,50	8.019,00	8.019,00	1.192,50
		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	540,00	2.506,50	1.314,00	1.314,00	1.192,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,00	6.705,00	6.705,00	0,00
776	310 000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	1,01	0,00	0,00	0,00	2.918,99	2.918,99	2.918,99	0,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	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	11.367,37	-2.728,00	2.272,00	2.272,00	38.632,63	38.632,63	38.632,63	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	-2.728,00	2.272,00	2.272,00	38.632,63	38.632,63	38.632,63	0,00
407	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	9.968,00	0,00	4.968,00	0,00	59.968,00	5.730,76	-605,00	4.395,00	4.395,00	54.237,24	54.237,24	54.237,24	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00	4.395,00	4.395,00	54.237,24	54.237,24	54.237,24	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
408	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	24.505,00	0,00	0,00	75.495,00	24.396,02	0,00	0,00	0,00	51.098,98	51.098,98	51.098,98	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.725,00	34.725,00	34.725,00	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,31	2.947,31	2.947,31	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,76	8.711,76	8.711,76	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,91	4.714,91	4.714,91	0,00
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
830	312 040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00
827	312 039	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	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
410	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	6.013,00	0,00	0,00	3.987,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	362.000,00	42.940,00	940,00	0,00	0,00	404.000,00	177.929,63	15.198,95	16.280,45	14.978,45	226.070,37	174.383,37	160.049,11	66.021,26
	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	0,00	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	0,00	0,00	42.940,00	1,00	0,00	979,00	0,00	42.939,00	979,00	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	0,00	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	0,00	979,00	0,00	979,00	979,00	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 - PESSC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	88.380,33	12.152,18	12.152,18	12.152,18	131.619,67	131.619,67	121.343,68	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	11.268,42	116.064,73	116.064,73	106.672,50	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	2.889,60	2.889,60	2.625,60	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	6.028,60	6.028,60	5.408,84	619,76

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.633,81	2.684,27	2.684,27	2.684,27	28.366,19	28.366,19	25.681,92	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	28.366,19	28.366,19	25.681,92	2.684,27
415	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	282,50	77,50	180,00	70,00	1.717,50	772,50	662,50	1.055,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	180,00	70,00	1.717,50	772,50	662,50	1.055,00
418	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.753,80	0,00	0,00	72,00	1.246,20	1.246,20	1.246,20	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	72,00	72,00	72,00	72,00	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	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	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00
419	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.503,00	0,00	0,00	0,00	8.497,00	0,00	0,00	8.497,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,00	0,00	0,00	8.497,00
422	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.315,19	285,00	285,00	0,00	11.684,81	11.399,81	11.114,81	570,00
		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	285,00	0,00	6.543,44	6.543,44	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	714,14	429,14	429,14	285,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	92.620,00	50.620,00	40.000,00	40.000,00	689.000,00	220.073,56	36.145,16	37.194,16	37.603,31	468.926,44	425.906,44	391.419,64	77.506,80
	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	0,00	0,00	42.940,00	1,00	0,00	979,00	0,00	42.939,00	979,00	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	0,00	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	0,00	979,00	0,00	979,00	979,00	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 - PESSC	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	36.294,71	16.405,65	16.405,65	17.529,68	207.705,29	207.705,29	191.299,64	16.405,65
		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	135.293,19	135.293,19	123.516,89	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	17.623,20	17.623,20	15.775,20	1.848,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	946,00	946,00	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,35	2.781,35	2.781,35	25.897,69	25.897,69	23.116,34	2.781,35

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.124,03	5.760,17	5.760,17	5.760,17	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,00	9.186,00	9.186,00	0,00
426	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	115.000,00	49.000,00	0,00	40.000,00	0,00	164.000,00	29.519,65	13.200,00	13.200,00	13.215,84	134.480,35	134.480,35	123.917,71	10.562,64
		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	13.215,84	130.860,79	130.860,79	120.298,15	10.562,64
		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	26.674,57	6.539,51	6.539,51	6.787,79	69.325,43	69.325,43	62.785,92	6.539,51
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,51	6.539,51	6.787,79	69.325,43	69.325,43	62.785,92	6.539,51
428	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	10.475,00	0,00	0,00	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 C	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 C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	70,00	70,00	2.680,00	1.620,00	1.620,00	1.060,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	2.680,00	1.620,00	1.620,00	1.060,00
433	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	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 DISTRIBL	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 DISTRIBL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	145,00	0,00	0,00	29.855,00	21.765,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	0,00
440	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.681,50	0,00	0,00	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	118,50	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			33.180.576,92	6.653.359,00	2.528.747,00	1.474.882,00	1.372.965,00	37.305.188,92	3.575.934,87	717.507,07	2.848.841,98	2.790.993,20	33.729.254,08	29.736.628,85	28.153.874,59	5.575.379,46
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.448.000,00	266.921,00	354.480,00	136.508,00	136.508,00	1.360.441,00	181.839,31	70.378,08	67.697,71	139.276,16	1.178.601,69	1.130.073,25	1.084.098,97	94.502,72
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,33	10.433,33	10.433,33	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,63	1.866,63	1.866,63	0,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
442	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	70.176,00	0,00	57.304,00	29.824,00	3.294,00	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	61.726,00	118.125,00	50.906,00	0,00	293.601,00	51.106,35	800,02	800,02	800,02	242.494,65	242.494,65	242.494,65	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	172.056,50	172.056,50	172.056,50	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,42	5.333,42	5.333,42	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,46	444,46	444,46	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.086,09	42.086,09	42.086,09	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218,62	22.218,62	22.218,62	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,56	355,56	355,56	0,00
444	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	350.000,00	0,00	32.070,00	0,00	32.070,00	317.930,00	32.639,57	21.074,46	21.074,46	20.474,51	285.290,43	285.290,43	264.639,98	20.650,45
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,30	15.478,30	16.755,47	188.002,32	188.002,32	172.948,03	15.054,29
		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	5.730,01	5.730,01	5.209,10	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	528,00	14.489,28	14.489,28	13.961,28	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	2.447,90	35.006,52	35.006,52	32.558,62	2.447,90
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,35	779,35	0,00	12.375,39	12.375,39	11.596,04	779,35
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,23	7.363,92	7.363,92	7.363,92	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	22.322,99	22.322,99	21.002,99	1.320,00
445	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	24.402,40	4.482,92	4.482,92	4.522,55	60.597,60	60.597,60	56.114,68	4.482,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,92	4.482,92	4.522,55	60.597,60	60.597,60	56.114,68	4.482,92
446	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
447	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	55.081,00	0,00	4.413,00	0,00	56.081,00	0,58	4.412,72	4.412,72	7.731,62	56.080,42	56.080,42	51.667,70	4.412,72
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,58	3.936,58	6.808,55	50.224,96	50.224,96	46.288,38	3.936,58
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,14	476,14	923,07	5.855,46	5.855,46	5.379,32	476,14
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	148.569,00	13.614,00	81.189,00	0,00	356.955,00	57.631,69	23.558,00	20.956,75	89.797,63	299.323,31	280.031,59	270.469,74	28.853,57
		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	14.575,00	8.100,00	0,00	46.750,40	40.275,40	32.175,40	14.575,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,85	196,00	20.617,70	20.617,70	19.563,85	1.053,85
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.897,90	2.520,26	32.483,36	30.051,56	29.643,56	2.839,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,20	9.868,20	15.117,60	13.715,68	13.715,68	1.401,92
		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	68.857,37	78.264,03	78.264,03	78.264,03	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	36,80	17.230,00	17.230,00	17.230,00	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	4.844,00	12.178,50	12.178,50	12.178,50	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	8.983,00	0,00	0,00	51.613,00	42.630,00	42.630,00	8.983,00
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,02	4.705,02	4.705,02	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	4.610,90	4.610,90	4.610,90	0,00
450	291 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	10.000,00	0,00	8.094,00	0,00	8.094,00	1.906,00	554,50	0,00	0,00	0,00	1.351,50	1.351,50	1.351,50	0,00
452	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	92.000,00	0,00	86.937,00	0,00	13.576,00	5.063,00	630,66	630,19	630,19	609,18	4.432,34	4.432,34	3.802,15	630,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	609,18	4.432,34	4.432,34	3.802,15	630,19
453	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	180.000,00	0,00	16.749,00	0,00	16.749,00	163.251,00	0,51	9.987,37	15.340,65	15.340,65	163.250,49	139.446,17	133.210,02	30.040,47
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,15	6.236,15	71.711,35	65.475,20	59.239,05	12.472,30
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,00	0,00	0,00	8.641,00	0,00	0,00	8.641,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	6.425,27	5.675,27	5.675,27	750,00
		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	-312,72	316,00	316,00	3.687,28	3.373,90	3.373,90	313,38
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	909,09	0,00	0,00	8.452,00	7.542,91	7.542,91	909,09
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,50	8.788,50	15.851,94	9.638,94	9.638,94	6.213,00
454	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	25.000,00	0,00	8.715,00	0,00	8.715,00	16.285,00	0,94	5.432,40	0,00	0,00	16.284,06	10.851,66	10.851,66	5.432,40
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,40	0,00	0,00	8.919,00	3.486,60	3.486,60	5.432,40
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,06	7.365,06	7.365,06	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.368.000,00	170.245,00	305.920,00	109.378,00	109.378,00	1.232.325,00	213.866,03	106.621,24	147.513,47	146.287,28	1.018.458,97	979.588,21	903.179,34	115.279,63
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
455	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.131,67	0,00	0,00	0,00	16.868,33	16.868,33	16.868,33	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,33	10.433,33	10.433,33	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
456	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	94.917,00	0,00	90.000,00	5.083,00	5.083,00	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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
457	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	7.013,00	118.125,00	7.013,00	0,00	238.888,00	0,81	27.981,00	27.981,00	33.370,58	238.887,19	238.887,19	210.906,19	27.981,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.757,35	22.757,35	23.447,73	172.439,73	172.439,73	149.682,38	22.757,35
		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	1.333,36	5.213,44	5.213,44	5.213,44	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,90	3.777,90	3.777,90	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,76	5.134,76	5.941,00	42.783,46	42.783,46	37.648,70	5.134,76
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	88,89	2.648,49	14.672,66	14.672,66	14.583,77	88,89
458	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	49.359,23	29.922,14	29.922,14	29.402,53	300.640,77	300.640,77	270.718,63	29.922,14
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.396,11	22.396,11	21.996,10	205.206,56	205.206,56	182.810,45	22.396,11
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.904,00	2.904,00	2.864,40	32.944,80	32.944,80	30.040,80	2.904,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,35	2.489,35	2.489,35	27.328,67	27.328,67	24.839,32	2.489,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,68	812,68	732,68	11.363,91	11.363,91	10.551,23	812,68
		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	1.320,00	17.088,00	17.088,00	15.768,00	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	20.287,49	6.429,91	6.429,91	6.332,81	64.712,51	64.712,51	58.282,60	6.429,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,91	6.429,91	6.332,81	64.712,51	64.712,51	58.282,60	6.429,91
460	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	7.817,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00	46,02	0,00	0,00	0,00	8.770,98	8.770,98	8.770,98	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,83	7.486,83	7.486,83	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155.415,00	0,00	102.365,00	0,00	379.415,00	79.411,61	23.183,50	81.792,61	75.792,01	300.003,39	280.069,16	269.189,16	30.814,23
		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	14.575,00	8.100,00	0,00	69.585,48	63.110,48	55.010,48	14.575,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,50	586,40	18.171,56	18.171,56	17.191,56	980,00
		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	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	89,70	244,20	9.216,28	8.818,33	8.818,33	397,95
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,52	2.801,52	25.045,04	24.429,26	22.629,26	2.415,78
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.684,89	68.684,89	78.104,53	78.104,53	78.104,53	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	8.471,00	0,00	0,00	48.743,00	40.272,00	40.272,00	8.471,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	3.475,00	5.736,50	5.599,00	5.599,00	137,50
464	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	14.300,28	1.195,82	1.195,82	1.197,36	4.199,72	4.199,72	3.003,90	1.195,82
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,82	1.195,82	1.197,36	4.199,72	4.199,72	3.003,90	1.195,82
466	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	19.378,00	0,00	19.378,00	80.622,00	9.663,97	17.908,87	191,99	191,99	70.958,03	52.021,50	52.021,50	18.936,53
		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	191,99	191,99	1.800,00	1.502,34	1.502,34	297,66
		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	12.198,87	0,00	0,00	12.198,87	0,00	0,00	12.198,87
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,55	5.769,55	5.769,55	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	910,00	0,00	0,00	9.114,56	8.204,56	8.204,56	910,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	14.388,24	9.588,24	9.588,24	4.800,00
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	0,00	0,00	8.650,56	8.650,56	8.650,56	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,50	2.905,50	2.905,50	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,06	5.745,06	5.745,06	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.000,00	42.419,00	42.419,00	22.224,00	22.224,00	1.066.000,00	262.379,34	62.681,23	66.866,73	58.755,76	803.620,66	803.335,66	736.996,44	66.624,22
	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	21.879,00	0,00	21.879,00	0,00	96.879,00	16.883,55	8.837,31	8.837,31	8.885,56	79.995,45	79.995,45	71.558,15	8.437,30
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,80	6.710,80	6.617,95	53.183,06	53.183,06	46.872,27	6.310,79
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,24	1.708,24	1.708,24	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,51	1.510,51	1.607,61	14.075,64	14.075,64	12.565,13	1.510,51
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	660,00	11.028,51	11.028,51	10.412,51	616,00
470	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	660.000,00	0,00	34.366,00	0,00	22.224,00	625.634,00	144.972,83	44.212,01	44.212,01	40.927,25	480.661,17	480.661,17	436.449,16	44.212,01
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.434,82	32.434,82	31.333,96	346.559,52	346.559,52	314.124,70	32.434,82
		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	2.970,00	2.970,00	2.838,00	31.319,20	31.319,20	28.349,20	2.970,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,38	4.395,38	4.417,16	47.381,10	47.381,10	42.985,72	4.395,38
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,03	1.512,03	1.018,13	16.883,83	16.883,83	15.371,80	1.512,03
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,78	259,78	0,00	10.850,03	10.850,03	10.590,25	259,78
		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	27.648,00	27.648,00	25.008,00	2.640,00
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	49.111,58	9.431,91	9.431,91	8.815,45	105.380,42	105.380,42	95.948,51	9.431,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.431,91	9.431,91	8.815,45	105.380,42	105.380,42	95.948,51	9.431,91

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
472	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	12.454,00	26,00	0,00	0,00	0,00	12.428,00	12.428,00	12.428,00	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,43	10.992,43	10.992,43	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,57	1.435,57	1.435,57	0,00
474	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	845,00	0,00	345,00	0,00	1.845,00	380,00	200,00	127,50	127,50	1.465,00	1.180,00	1.180,00	285,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	127,50	127,50	1.465,00	1.180,00	1.180,00	285,00
475	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	4,00	0,00	4.258,00	0,00	103.446,00	103.446,00	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	0,00	4.258,00	0,00	4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	1.532,00	4.545,00	0,00	0,00	6.987,00	0,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	5.844.000,00	983.437,00	384.751,00	567.954,00	249.392,00	6.442.686,00	1.123.492,94	435.454,70	550.591,37	532.450,42	5.319.193,06	4.874.267,04	4.511.880,29	807.312,77
	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	210.782,00	0,00	210.782,00	0,00	1.190.782,00	142.706,66	91.420,09	91.420,09	88.466,74	1.048.075,34	1.048.075,34	956.655,25	91.420,09
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.042,26	57.042,26	54.702,43	603.682,22	603.682,22	546.639,96	57.042,26
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,02	1.000,02	1.706,74	18.691,41	18.691,41	17.691,39	1.000,02
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,28	6.164,28	6.164,28	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.413,42	16.413,42	15.751,21	186.370,83	186.370,83	169.957,41	16.413,42
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.324,39	14.324,39	12.346,36	187.146,60	187.146,60	172.822,21	14.324,39
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	3.960,00	46.020,00	46.020,00	43.380,00	2.640,00
479	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	117.276,92	76.392,83	76.392,83	76.049,06	882.723,08	882.723,08	806.841,89	75.881,19
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.207,04	57.207,04	57.222,61	602.480,60	602.480,60	545.785,20	56.695,40
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,27	391,27	33,10	4.446,68	4.446,68	4.055,41	391,27
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,01	436,01	432,01	4.756,11	4.756,11	4.320,10	436,01
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,80	8.148,80	8.184,00	87.022,40	87.022,40	78.873,60	8.148,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,15	1.014,15	1.014,15	12.623,52	12.623,52	11.609,37	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	6.864,88	6.864,88	6.850,48	75.985,90	75.985,90	69.121,02	6.864,88
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,68	1.010,68	992,71	34.719,00	34.719,00	33.708,32	1.010,68
		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	22.624,87	22.624,87	22.624,87	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	38.064,00	38.064,00	36.744,00	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	55.771,67	21.363,11	21.363,11	20.978,16	244.228,33	244.228,33	222.865,22	21.363,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.363,11	21.363,11	20.978,16	244.228,33	244.228,33	222.865,22	21.363,11
481	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	42.074,94	21.595,29	21.595,29	19.915,64	257.925,06	257.925,06	236.329,77	21.595,29
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,29	21.595,29	19.915,64	257.925,06	257.925,06	236.329,77	21.595,29
482	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	78.939,00	0,00	7.536,00	0,00	79.939,00	0,18	7.536,32	7.536,32	16.290,50	79.938,82	79.938,82	72.402,50	7.536,32
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,70	5.819,70	14.072,39	69.128,89	69.128,89	63.309,19	5.819,70
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,62	1.716,62	2.218,11	10.809,93	10.809,93	9.093,31	1.716,62
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	842,50	35,00	0,00	0,00	6.077,50	4.635,00	4.635,00	1.442,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	6.077,50	4.635,00	4.635,00	1.442,50
484	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	66.000,00	1.847,77	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 IM	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 VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,82	4.759,82	4.759,82	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.669,40	10.669,40	10.669,40	3.000,00
485	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.127.500,00	220.100,00	0,00	0,00	0,00	1.347.600,00	1,38	0,00	132.779,57	0,00	1.347.598,62	1.190.724,19	1.057.944,62	289.654,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.779,57	0,00	874.452,17	732.557,74	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 HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86.191,00	0,00	58.066,00	0,00	156.191,00	0,82	58.065,53	0,00	0,00	156.190,18	98.124,65	98.124,65	58.065,53
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.065,53	0,00	0,00	156.190,18	98.124,65	98.124,65	58.065,53
487	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	68.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	220 018 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	96.533,00	0,00	24.250,00	0,00	97.533,00	8.253,00	16.000,50	16.000,00	16.032,00	89.280,00	89.279,50	79.279,50	10.000,50
489	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	160.000,00	0,00	89.392,00	0,00	89.392,00	70.608,00	14.080,88	-0,80	912,18	912,18	56.527,12	52.710,60	52.710,60	3.816,52
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	15.954,25	13.795,76	13.795,76	2.158,49
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	912,18	912,18	38.772,87	37.114,84	37.114,84	1.658,03
491	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	491.500,00	148.926,00	0,00	148.926,00	0,00	640.426,00	178.300,33	3.995,44	44.428,42	42.617,24	462.125,67	382.870,52	381.059,34	81.066,33
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,44	44.428,42	42.617,24	418.786,95	350.097,45	348.286,27	70.500,68
		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	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	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 - PESSC	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	61.949,00	0,00	61.949,00	0,00	521.949,00	101.260,49	0,00	135.883,56	248.908,90	420.688,51	420.688,51	420.688,51	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.883,56	248.908,90	399.008,51	399.008,51	399.008,51	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.300,00	0,00	18.800,00	0,00	43.300,00	75,33	18.757,33	0,00	0,00	43.224,67	24.467,34	24.467,34	18.757,33
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.757,33	0,00	0,00	43.224,67	24.467,34	24.467,34	18.757,33
497	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	198.000,00	25.371,00	0,00	25.371,00	0,00	223.371,00	121.028,60	100.000,00	0,00	0,00	102.342,40	2.342,40	2.342,40	100.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	102.342,40	2.342,40	2.342,40	100.000,00
	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	0,00	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	9.774,00	0,00	6.074,00	0,00	15.274,00	0,92	6.157,03	0,00	0,00	15.273,08	9.116,05	9.116,05	6.157,03
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,03	0,00	0,00	15.273,08	9.116,05	9.116,05	6.157,03
501	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	10.900,00	0,00	6.200,00	0,00	16.400,00	46,76	6.157,03	0,00	0,00	16.353,24	10.196,21	10.196,21	6.157,03
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,03	0,00	0,00	16.353,24	10.196,21	10.196,21	6.157,03
502	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	143.000,00	0,00	43.979,00	0,00	0,00	99.021,00	79.641,00	7.980,00	2.280,00	2.280,00	19.380,00	7.980,00	7.980,00	11.400,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	13.680,00	7.980,00	7.980,00	5.700,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
503	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
504	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.301,82	0,00	0,00	0,00	3.698,18	3.698,18	3.698,18	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,18	3.698,18	3.698,18	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	27.156,16	27.156,16	253.600,00	207.068,01	207.068,01	46.531,99
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
505	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	27.156,16	27.156,16	253.600,00	207.068,01	207.068,01	46.531,99

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.156,16	27.156,16	253.600,00	207.068,01	207.068,01	46.531,99
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.843.000,00	1.325.251,00	92.610,00	107.172,00	92.610,00	4.075.641,00	171.173,26	260.460,03	523.489,68	528.806,31	3.904.467,74	3.731.695,55	3.597.137,94	307.329,80
	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	1.813,00	0,00	1.813,00	1.621.187,00	1.785,34	5.631,50	102.762,94	148.856,63	1.619.401,66	1.619.001,33	1.618.792,53	609,13
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,50	102.762,94	148.856,63	1.619.401,66	1.619.001,33	1.618.792,53	609,13
507	285	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	287.283,00	0,00	49.797,00	0,00	535.953,00	0,06	63.181,30	56.329,22	19.196,58	535.952,94	448.685,56	411.552,92	124.400,02
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.181,30	56.329,22	19.196,58	535.952,94	448.685,56	411.552,92	124.400,02
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	35.880,00	0,00	35.880,00	422.120,00	167.010,31	133.203,54	220.486,81	194.275,22	255.109,69	253.852,21	194.275,22	60.834,47
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.203,54	220.486,81	194.275,22	255.109,69	253.852,21	194.275,22	60.834,47
510	233	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	74.968,00	35.882,00	0,00	0,00	0,00	110.850,00	216,10	0,00	9.784,08	15.586,38	110.633,90	110.633,90	110.633,90	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	9.784,08	15.586,38	110.633,90	110.633,90	110.633,90	0,00
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
511	200	010 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	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	932.524,00	0,00	20.082,00	0,00	1.178.744,00	111,53	19.970,75	116.560,47	139.232,68	1.178.632,47	1.121.178,37	1.090.711,03	87.921,44
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,53	2.649,68	20.065,33	18.025,97	15.075,73	4.989,60
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.589,25	14.464,00	32.996,00	143.803,10	121.903,10	121.903,10	21.900,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,00	97.027,94	103.587,00	1.006.993,72	973.478,98	945.961,88	61.031,84
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,32	7.770,32	7.770,32	0,00
513	283	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.744,00	30.204,00	0,00	16.562,00	0,00	115.948,00	0,26	16.561,89	10.920,21	7.019,59	115.947,74	105.636,04	101.735,42	14.212,32
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,89	10.920,21	7.019,59	115.947,74	105.636,04	101.735,42	14.212,32
514	284	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.826,00	38.658,00	0,00	20.031,00	0,00	79.484,00	0,61	20.309,47	5.328,37	3.321,65	79.483,39	64.176,69	60.905,47	18.577,92
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.309,47	5.328,37	3.321,65	79.483,39	64.176,69	60.905,47	18.577,92
	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	13.917,00	0,00	13.917,00	83,00	83,00	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	0,00	490,50	490,50	2.410,73	2.410,73	2.410,73	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	490,50	490,50	2.410,73	2.410,73	2.410,73	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
517	242	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.236,00	700,00	0,00	700,00	0,00	6.936,00	40,78	1.601,58	827,08	827,08	6.895,22	6.120,72	6.120,72	774,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,58	827,08	827,08	6.895,22	6.120,72	6.120,72	774,50
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	96.329,01	7.041,80	7.175,10	8.108,20	100.670,99	100.670,99	93.629,19	7.041,80
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
518	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	64.716,26	5.767,77	5.767,77	5.767,77	80.283,74	80.283,74	74.515,97	5.767,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,81	3.429,81	3.429,81	47.847,95	47.847,95	44.418,14	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	6.859,60	6.859,60	6.173,64	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	19.881,19	19.881,19	18.229,19	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	18.903,30	1.274,03	1.274,03	1.274,03	17.096,70	17.096,70	15.822,67	1.274,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,03	1.274,03	1.274,03	17.096,70	17.096,70	15.822,67	1.274,03
520	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.709,45	0,00	133,30	1.066,40	3.290,55	3.290,55	3.290,55	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	133,30	1.066,40	3.290,55	3.290,55	3.290,55	0,00
523	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	529.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00	754.418,79	0,00	8.270,10	105.677,08	374.581,21	301.003,93	301.003,93	73.577,28
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
524	282 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	282 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
795	280 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	61.019,37	0,00	8.270,10	71.233,10	238.980,63	165.403,35	165.403,35	73.577,28
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,10	71.233,10	238.980,63	165.403,35	165.403,35	73.577,28
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	0,00	34.443,98	135.600,58	135.600,58	135.600,58	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	34.443,98	135.600,58	135.600,58	135.600,58	0,00
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
526	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	01		EDUCACAO BASICA														
080109			CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	144.000,00	8.164,00	5.164,00	0,00	0,00	147.000,00	63.581,61	5.529,87	5.601,32	5.549,15	83.418,39	83.119,77	77.589,90	5.828,49
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 - PESSC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	11.891,25	4.529,38	4.529,38	4.486,65	53.108,75	53.108,75	48.579,37	4.529,38
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,00	4.273,00	4.273,00	46.404,78	46.404,78	42.131,78	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	256,38	256,38	213,65	2.392,88	2.392,88	2.136,50	256,38
			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	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	2.856,68	1.000,49	1.000,49	991,05	14.143,32	14.143,32	13.142,83	1.000,49
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,49	1.000,49	991,05	14.143,32	14.143,32	13.142,83	1.000,49
534	213	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	213	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	617,50	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	382,50	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	382,50	0,00
537	213	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	4.564,00	0,00	0,00	18.436,00	18.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	213	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	213	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	213	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	71,45	71,45	1.000,00	701,38	701,38	298,62
			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	71,45	71,45	1.000,00	701,38	701,38	298,62
541	213	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
08	02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
080201			SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	928.000,00	118.017,00	65.893,00	19.000,00	19.000,00	980.124,00	224.714,97	18.361,31	50.589,13	55.688,72	755.409,03	687.008,47	666.577,71	88.831,32
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	7.280,00	0,00	3.000,00	0,00	17.280,00	70,00	2.930,00	0,00	0,00	17.210,00	14.280,00	14.280,00	2.930,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	13.250,00	10.320,00	10.320,00	2.930,00
			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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
543	213	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	2.271,00	0,00	0,00	2.729,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	213	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	395.000,00	0,00	44.795,00	0,00	19.000,00	350.205,00	108.231,50	14.305,93	14.305,93	14.705,37	241.973,50	241.973,50	228.067,58	13.905,92
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,44	5.333,44	6.110,79	115.677,43	115.677,43	110.744,00	4.933,43
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,11	121,11	121,11	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	748,90	9.972,51	9.972,51	9.223,61	748,90
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,75	3.886,75	3.886,75	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,03	7.222,03	7.222,03	0,00
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,58	1.295,58	1.295,58	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,45	5.798,64	5.798,64	5.798,64	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,59	8.223,59	7.401,23	85.586,32	85.586,32	77.362,73	8.223,59
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.677,64	3.160,01	3.160,01	3.248,24	54.322,36	54.322,36	51.162,35	3.160,01
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,01	3.160,01	3.248,24	54.322,36	54.322,36	51.162,35	3.160,01
546	213	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,59	0,00	0,00	0,00	5.831,41	5.831,41	5.831,41	0,00
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,77	5.029,77	5.029,77	0,00
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,64	801,64	801,64	0,00
548	213	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	10,00	305,00	900,00	787,50	4.640,00	3.985,00	3.872,50	767,50
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	900,00	787,50	4.640,00	3.985,00	3.872,50	767,50
549	213	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	25.275,00	0,00	16.000,00	0,00	87.275,00	12.123,17	7.042,65	4.510,23	5.788,60	75.151,83	64.745,94	63.693,61	11.458,22
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,13	1.908,50	16.458,50	15.304,03	14.251,70	2.206,80
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,10	503,80	503,80	2.666,65	881,65	881,65	1.785,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,55	1.869,30	1.869,30	21.619,35	15.929,60	15.929,60	5.689,75
			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	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
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,80	8.354,80	8.354,80	0,00
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00	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	9.555,00	9.555,00	9.555,00	0,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,90	5.216,23	5.216,23	896,67
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	6.487,78	5.607,78	5.607,78	880,00
550	213	000 NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.251,56	0,00	363,72	363,72	2.748,44	1.706,14	1.706,14	1.042,30
			3.3.90.33.08 PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,72	363,72	2.748,44	1.706,14	1.706,14	1.042,30
551	213	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
			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	2.200,00	2.200,00	26.399,99	24.199,99	21.999,99	4.400,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
552	213 000 NV	3.3.90.36.00															
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	26.399,99	24.199,99	21.999,99	4.400,00
553	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	225.000,00	41.352,00	2.035,00	0,00	0,00	264.317,00	9.947,26	-9.382,27	25.149,24	25.149,24	254.369,74	213.540,52	213.540,52	40.829,22
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	3.132,09	2.572,09	2.572,09	560,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.381,17	17.189,49	17.189,49	166.425,56	149.359,31	149.359,31	17.066,25
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,98	7.291,98	27.474,29	27.315,98	27.315,98	158,31
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,38	260,38	35.179,52	26.167,92	26.167,92	9.011,60
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,19	181,19	2.500,00	2.370,29	2.370,29	129,71
		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	-0,30	0,00	0,00	666,30	666,30	666,30	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47,00	47,00	500,00	301,00	301,00	199,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	179,20	9.540,63	2.587,63	2.587,63	6.953,00
554	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	20.000,00	17.124,00	0,00	0,00	0,00	37.124,00	2.771,20	0,00	0,00	3.446,05	34.352,80	24.014,65	24.014,65	10.338,15
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,05	30.392,80	20.054,65	20.054,65	10.338,15
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
555	213 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
556	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
557	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	18.625,00	94,08	-0,01	0,00	0,00	18.530,92	18.530,92	18.530,92	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.426,80	18.426,80	18.426,80	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	104,12	104,12	104,12	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.218.700,00	71.767,00	48.484,00	0,00	0,00	1.241.983,00	636.621,10	24.064,42	39.369,46	38.771,39	605.361,90	576.243,33	546.751,45	58.610,45
	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	0,00	43.526,00	34.608,10	-4.392,00	0,00	0,00	8.917,90	8.917,90	8.917,90	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.392,00	0,00	0,00	8.917,90	8.917,90	8.917,90	0,00
	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
768	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
563	110 000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	285.000,00	0,00	31.572,00	0,00	0,00	253.428,00	103.507,90	10.083,53	10.083,53	10.083,53	149.920,10	149.920,10	139.836,57	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	9.139,24	120.418,69	120.418,69	111.279,45	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	3.217,39	3.217,39	2.924,90	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	651,80	10.345,58	10.345,58	9.693,78	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	0,00	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	0,00	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	37.256,79	2.227,32	2.227,32	2.227,32	32.743,21	32.743,21	30.515,89	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	2.227,32	32.743,21	32.743,21	30.515,89	2.227,32
566	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	6.374,00	0,00	0,00	0,00	7.374,00	0,79	0,00	0,00	7.156,16	7.373,21	7.373,21	7.373,21	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,79	6.639,57	6.639,57	6.639,57	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,37	733,64	733,64	733,64	0,00
568	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00	25,00	0,00	140,00	70,00	5.580,00	4.677,50	4.607,50	972,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	70,00	5.580,00	4.677,50	4.607,50	972,50
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	57.740,46	16.145,57	17.975,84	10.291,61	165.821,54	156.939,80	139.828,77	25.992,77
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,27	3.018,11	24.345,01	15.463,27	14.497,81	9.847,20
		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 IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.145,57	16.145,57	0,00	60.856,07	60.856,07	44.710,50	16.145,57
		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	0,00	7.273,50	9.635,00	9.635,00	9.635,00	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	12.994,80	12.994,80	12.994,80	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
570	110 000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	8.288,00	0,00	0,00	0,00	18.288,00	0,75	0,00	0,00	0,00	18.287,25	18.287,25	18.287,25	0,00
571	110 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	800,00	0,00	840,00	840,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	4.200,00
572	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	141.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	1.872,08	0,00	8.102,77	8.102,77	139.627,92	124.493,59	124.493,59	15.134,33
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,76	12.191,76	12.191,76	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,34	6.528,34	62.754,86	54.085,64	54.085,64	8.669,22
		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	1.574,43	1.574,43	40.467,25	34.002,14	34.002,14	6.465,11
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,06	11.400,06	11.400,06	0,00
574	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
575	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.127,20	0,00	0,00	0,00	3.872,80	3.872,80	3.872,80	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,80	3.872,80	3.872,80	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	994.000,00	430.614,00	173.032,00	66.826,00	66.826,00	1.251.582,00	290.461,04	109.702,07	95.242,20	68.200,21	961.120,96	806.967,42	732.085,04	229.035,92
	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	41.650,00	0,00	35.869,00	8.350,00	0,00	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 - PESSC	155.000,00	42.123,00	0,00	31.123,00	0,00	197.123,00	21.948,84	13.133,78	13.133,78	13.096,72	175.174,16	175.174,16	165.980,51	9.193,65
		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	11.685,82	139.036,22	139.036,22	131.306,41	7.729,81
		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	1.463,84	1.463,84	1.410,90	20.543,42	20.543,42	19.079,58	1.463,84
		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	4.542,00	0,00	4.542,00	0,00	43.542,00	6.285,84	2.901,09	2.901,09	2.889,40	37.256,16	37.256,16	34.355,07	2.901,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,09	2.901,09	2.889,40	37.256,16	37.256,16	34.355,07	2.901,09
580	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	20,68	0,00	0,00	0,00	8.679,32	8.679,32	8.679,32	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,51	6.094,51	6.094,51	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,81	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	0,00	0,00	1.200,00	5,00	0,00	35,00	35,00	1.195,00	980,00	980,00	215,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	1.195,00	980,00	980,00	215,00
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	0,00	4.057,18	6.518,90	31.995,24	22.060,17	19.611,24	12.384,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,18	2.474,50	22.846,58	12.911,51	10.462,58	12.384,00
		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	407,40	4.806,26	4.806,26	4.806,26	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,40	705,40	705,40	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	3.637,00	3.637,00	3.637,00	3.637,00	0,00
584	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	100 164	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0,00	1.000,00	0,00	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, CIEN	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 DECORREI	70.000,00	0,00	40.756,00	0,00	29.556,00	29.244,00	0,94	0,00	2.672,80	2.672,80	29.243,06	18.264,13	18.264,13	10.978,93
586	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	460,87	600,00	3.877,63	3.877,63	69.539,13	49.905,91	49.905,91	19.633,22
		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	519,64	519,64	12.728,98	9.768,16	9.768,16	2.960,82
		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	157,99	157,99	2.000,00	1.727,60	1.727,60	272,40
		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	600,00	3.200,00	3.200,00	49.833,00	33.433,00	33.433,00	16.400,00
		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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
803	100 164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.325,00	0,00	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	0,00	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 - PESSO/	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.325,00	0,00	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	0,00	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 INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00	6.599,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
804	100 164	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	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	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	191.049,00	0,00	31.161,00	0,00	201.049,00	0,36	31.161,20	68.564,72	39.109,76	201.048,64	168.913,32	108.574,61	92.474,03
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,10	1.437,90	14.661,85	77.628,18	72.215,38	70.871,08	6.757,10
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.906,82	7.912,41	69.225,24	66.906,82	7.912,41	61.312,83
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,00	3.638,00	3.638,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,60	0,00	0,00	21.501,60	0,00	0,00	21.501,60
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00	16.315,50	16.968,00	16.315,50	16.315,50	652,50
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,15	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	2.250,00	220,00	220,00	10.212,47	7.962,47	7.962,47	2.250,00
590	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	479.000,00	0,00	69.225,00	0,00	0,00	409.775,00	33.724,75	61.906,00	0,00	0,00	376.050,25	314.144,25	314.144,25	61.906,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.906,00	0,00	0,00	82.293,00	50.387,00	50.387,00	31.906,00
		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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	59.735,25	29.735,25	29.735,25	30.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

62 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00
593	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	32.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	66,43	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.023.117,00	79.851,00	532.059,00	73.790,00	4.195.266,00	508.910,27	429.176,83	400.816,83	386.740,09	3.686.355,73	3.657.995,73	3.262.248,65	424.107,08
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	273 003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.360,00	0,00	28.360,00	0,00	28.360,00	0,00	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00
	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	141.672,00	0,00	59.787,00	0,00	191.672,00	59.787,80	0,00	0,00	0,00	131.884,20	131.884,20	131.884,20	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.866,17	98.866,17	98.866,17	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,36	4.420,36	4.420,36	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.421,39	22.421,39	22.421,39	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,28	6.176,28	6.176,28	0,00
596	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	479.951,00	0,00	123.375,00	0,00	579.951,00	0,12	123.375,75	123.375,75	124.654,45	579.950,88	579.950,88	456.575,13	123.375,75
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.027,41	95.027,41	96.678,20	440.393,93	440.393,93	345.366,52	95.027,41
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,18	2.210,18	1.473,45	6.630,53	6.630,53	4.420,35	2.210,18
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.563,12	16.563,12	0,00	62.384,63	62.384,63	45.821,51	16.563,12
		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	4.856,28	19.130,41	19.130,41	14.274,13	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	4.718,76	4.718,76	21.646,52	51.411,38	51.411,38	46.692,62	4.718,76
597	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	366.000,00	200.415,00	6.061,00	200.415,00	0,00	560.354,00	350.111,87	0,00	0,00	0,00	210.242,13	210.242,13	210.242,13	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.917,76	172.917,76	172.917,76	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,54	4.984,54	4.984,54	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.766,10	16.766,10	16.766,10	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,86	5.458,86	5.458,86	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,87	6.154,87	6.154,87	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
598	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.132.000,00	60.322,00	0,00	60.322,00	0,00	2.192.322,00	0,93	223.297,38	223.297,38	205.726,35	2.192.321,07	2.192.321,07	1.974.093,44	218.227,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.032,46	175.032,46	175.969,94	1.764.554,95	1.764.554,95	1.594.592,24	169.962,71
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,66	3.784,66	3.784,66	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,54	4.984,54	4.984,54	43.926,98	43.926,98	38.942,44	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	18.000,21	18.000,21	17.838,51	177.556,48	177.556,48	159.556,27	18.000,21
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.206,10	15.206,10	4.293,36	85.255,79	85.255,79	70.049,69	15.206,10
		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	10.074,07	10.074,07	2.640,00	60.800,08	60.800,08	50.726,01	10.074,07
599	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	59.800,00	0,00	59.800,00	0,00	141.800,00	96.007,93	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	54.451,00	0,00	54.451,00	453.549,00	0,36	45.160,36	45.160,36	43.687,28	453.548,64	453.548,64	408.388,28	45.160,36
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.160,36	45.160,36	43.687,28	453.548,64	453.548,64	408.388,28	45.160,36
601	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	13.597,00	0,95	0,00	0,00	0,00	13.596,05	13.596,05	13.596,05	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,62	12.726,62	12.726,62	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,43	869,43	869,43	0,00
809	273 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	9.339,00	0,00	9.339,00	30.661,00	0,31	8.983,34	8.983,34	12.672,01	30.660,69	30.660,69	21.677,35	8.983,34
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,34	8.983,34	12.672,01	30.660,69	30.660,69	21.677,35	8.983,34
838	212 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	06		FUNDEB														
080602			FUNDEB - PRE-ESCOLA	3.252.000,00	1.207.418,00	824.174,00	597.318,00	805.411,00	3.635.244,00	575.036,10	263.761,18	240.061,18	225.071,03	3.060.207,90	3.036.507,90	2.799.501,97	260.705,93
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	274 003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
		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	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
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	14.802,00	0,00	13.339,00	35.198,00	35.198,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	13.261,08	13.261,08	13.261,08	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
608	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	366.000,00	400.091,00	17.300,00	280.935,00	0,00	748.791,00	271.955,67	8.980,68	8.980,68	8.946,38	476.835,33	476.835,33	467.854,65	8.980,68
		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	6.759,53	326.899,90	326.899,90	320.140,37	6.759,53
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.769,36	15.769,36	15.769,36	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,15	2.221,15	2.186,85	66.153,85	66.153,85	63.932,70	2.221,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSC	2.132.000,00	0,00	585.798,00	0,00	585.798,00	1.546.202,00	0,78	154.212,94	154.212,94	172.408,42	1.546.201,22	1.546.201,22	1.395.043,53	151.157,69
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.062,23	124.062,23	130.310,23	1.195.738,30	1.195.738,30	1.074.731,32	121.006,98
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,94	5.469,94	5.915,07	53.662,98	53.662,98	48.193,04	5.469,94
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.256,82	19.256,82	22.346,35	196.392,39	196.392,39	177.135,57	19.256,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,19	1.981,19	9.876,77	41.902,80	41.902,80	39.921,61	1.981,19
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,76	2.122,76	0,00	29.554,75	29.554,75	27.431,99	2.122,76
		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	28.950,00	28.950,00	27.630,00	1.320,00
610	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	88.700,00	0,00	74.741,00	0,00	170.700,00	72.834,97	1.983,73	1.983,73	1.976,15	97.865,03	97.865,03	95.881,30	1.983,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,73	1.983,73	1.976,15	97.865,03	97.865,03	95.881,30	1.983,73
611	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	188.685,00	0,00	188.685,00	319.315,00	0,04	32.523,28	32.523,28	34.700,08	319.314,96	319.314,96	286.791,68	32.523,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.523,28	32.523,28	34.700,08	319.314,96	319.314,96	286.791,68	32.523,28
612	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	272 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	238.700,00	0,00	210.724,00	0,00	239.700,00	179.018,85	31.705,22	31.705,22	0,00	60.681,15	60.681,15	28.975,93	31.705,22
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.537,72	28.537,72	0,00	56.354,73	56.354,73	27.817,01	28.537,72
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,50	3.167,50	0,00	4.326,42	4.326,42	1.158,92	3.167,50
810	274 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	7.589,00	0,00	7.589,00	32.411,00	5.314,31	10.215,33	10.215,33	6.600,00	27.096,69	27.096,69	16.881,36	10.215,33
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,33	10.215,33	6.600,00	27.096,69	27.096,69	16.881,36	10.215,33
817	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.991,00	0,00	7.218,00	0,00	8.991,00	7.678,33	440,00	440,00	440,00	1.312,67	1.312,67	872,67	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	440,00	1.312,67	1.312,67	872,67	440,00
	08 07		ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	895.000,00	463.718,00	422.218,00	5.180,00	5.180,00	936.500,00	365.493,56	7.591,98	53.811,93	81.276,21	571.006,44	451.870,19	430.148,32	140.858,12
	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 C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	8.695,00	0,00	5.180,00	0,00	44.695,00	0,00	5.180,00	3.255,00	3.220,00	44.695,00	36.995,00	36.960,00	7.735,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	3.255,00	3.220,00	44.695,00	36.995,00	36.960,00	7.735,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
618	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	17.023,00	0,00	0,00	22.977,00	11.777,00	0,00	1.200,00	1.200,00	11.200,00	11.200,00	10.000,00	1.200,00
619	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	17.023,00	0,00	0,00	0,00	217.023,00	0,75	0,00	33.310,64	25.943,92	217.022,25	181.043,14	162.968,25	54.054,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.310,64	25.943,92	217.022,25	181.043,14	162.968,25	54.054,00
620	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
621	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.040,09	1.975,59	1.975,59	1.975,59	27.959,91	27.959,91	25.984,32	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	19.274,07	19.274,07	17.940,71	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	7.376,65	7.376,65	6.734,42	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	2.824,00	436,39	436,39	436,39	6.176,00	6.176,00	5.739,61	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	6.176,00	6.176,00	5.739,61	436,39
623	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	8.695,00	0,00	5.180,00	21.305,00	14.323,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	71,45	71,45	11.643,84	11.345,23	11.345,23	298,61
		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	71,45	71,45	1.000,00	701,39	701,39	298,61
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,04	6.800,04	6.800,04	0,00
627	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	115.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	5.506,00	0,00	2.344,62	37.210,62	151.494,00	87.553,71	87.553,71	63.940,29
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.866,00	81.474,00	40.070,62	40.070,62	41.403,38
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,62	2.344,62	70.020,00	47.483,09	47.483,09	22.536,91
	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	82.615,20	82.615,20	11.218,24
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	830.388,00	34.388,00	2.915,00	2.915,00	902.000,00	809.613,45	5.307,50	19.345,53	23.840,85	92.386,55	78.610,82	71.227,90	21.158,65
	12.363.0015.1075.0000		**CONST. CASA DA JUVENTUDE**														
756	100 147	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
629	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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 C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
633	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	7.370,00	0,00	2.915,00	0,00	17.370,00	0,00	2.915,00	2.660,00	2.660,00	17.370,00	14.070,00	14.070,00	3.300,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	2.660,00	2.660,00	17.370,00	14.070,00	14.070,00	3.300,00
634	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	0,00	4.175,00	0,00	2.915,00	825,00	825,00	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	0,00	0,00	49.850,00	0,95	2.392,50	14.168,78	18.664,10	49.849,05	39.373,32	34.507,15	15.341,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.776,28	12.584,25	34.776,10	25.782,27	20.916,10	13.860,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,50	2.392,50	6.079,85	15.072,95	13.591,05	13.591,05	1.481,90
636	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	25.167,50	22.650,75	2.516,75
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,75	2.516,75	25.167,50	25.167,50	22.650,75	2.516,75
	TOTAL DO ORGÃO			24.373.300,00	7.552.476,00	2.836.167,00	2.166.534,00	1.583.234,00	29.089.609,00	6.277.997,21	1.806.132,24	2.303.597,90	2.431.655,02	22.811.611,79	21.549.117,94	20.064.216,72	2.747.395,07
	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	661.635,75	319.726,00	25.200,00	245.407,00	2.711.909,75	1.920.492,59	26.785,60	41.927,24	18.084,04	791.417,16	754.861,66	731.018,46	60.398,70
	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	319.726,00	0,00	245.407,00	1.680.274,00	1.680.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
642	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	13.018,59	26.785,60	41.927,24	18.084,04	144.981,41	109.275,91	85.432,71	59.548,70
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.785,60	41.927,24	18.084,04	144.981,41	109.275,91	85.432,71	59.548,70
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	29.200,00	0,00	25.200,00	0,00	39.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.150,00	13.150,00	850,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.150,00	13.150,00	850,00
	16.482.0021.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
755	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	632.435,75	0,00	0,00	0,00	632.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.626.000,00	5.263.872,00	1.908.675,00	2.241.089,00	1.681.842,00	8.981.197,00	288.140,93	2.471.158,87	581.535,68	628.514,11	8.693.056,07	4.467.750,92	4.287.568,63	4.405.487,44
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
646	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	30.220,00	0,00	27.920,00	0,00	40.220,00	0,33	28.018,00	15.035,00	2.005,00	40.219,67	21.851,67	8.821,67	31.398,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	16.466,67	16.466,67	6.816,67	9.650,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,00	0,00	0,00	5.737,00	0,00	0,00	5.737,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,00	0,00	0,00	12.631,00	0,00	0,00	12.631,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	0,00
771	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.940,00	0,00	0,00	0,00	42.940,00	1,00	0,00	979,00	0,00	42.939,00	979,00	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	0,00	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	0,00	979,00	0,00	979,00	979,00	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	76.384,00	0,00	70.185,00	23.616,00	0,04	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	1.807,00	0,00	1.807,00	351.743,00	0,24	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	38.186,00	0,00	38.186,00	214.814,00	0,66	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	76.445,00	0,00	76.445,00	325.855,00	0,47	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	7.383,00	0,00	7.383,00	512.177,00	0,74	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	1.850,00	0,00	1.850,00	103.150,00	0,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	65.346,00	0,00	65.346,00	188.654,00	0,15	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	0,00	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	0,00	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
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
822	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
834	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	1.694.338,00	83.800,00	1.694.338,00	0,00	2.110.538,00	0,22	2.110.537,78	0,00	0,00	2.110.537,78	0,00	0,00	2.110.537,78
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.537,78	0,00	0,00	2.110.537,78	0,00	0,00	2.110.537,78
650	100 157 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	000.000,00	0,00	904.550,00	0,00	0,00	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	32.453,00	0,00	11.672,00	0,00	62.453,00	7.211,47	4.460,96	4.460,96	4.309,75	55.241,53	55.241,53	50.780,57	4.460,96
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,87	3.125,87	3.002,01	33.117,92	33.117,92	29.992,05	3.125,87
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,49	1.780,49	1.780,49	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,30	619,30	619,30	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,09	807,09	779,74	9.672,38	9.672,38	8.865,29	807,09
		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	528,00	8.731,44	8.731,44	8.203,44	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	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
652	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.100.000,00	85.822,00	0,00	85.822,00	0,00	1.185.822,00	147.521,33	90.883,10	90.883,10	90.306,71	1.038.300,67	1.038.300,67	950.342,26	87.958,41
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.607,74	48.607,74	48.714,36	546.561,21	546.561,21	500.878,16	45.683,05
		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	11.088,00	11.088,00	11.616,00	131.393,84	131.393,84	120.305,84	11.088,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,39	3.892,39	3.212,53	38.878,46	38.878,46	34.986,07	3.892,39
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,48	10.923,48	10.586,05	136.661,46	136.661,46	125.737,98	10.923,48
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,39	2.276,39	3.802,66	40.440,07	40.440,07	38.163,68	2.276,39
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,72	4.594,72	4.594,72	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,51	3.231,51	1.013,88	20.781,23	20.781,23	17.549,72	3.231,51
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,59	8.223,59	7.401,23	85.586,32	85.586,32	77.362,73	8.223,59
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	3.960,00	33.224,00	33.224,00	30.584,00	2.640,00
653	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	37.116,00	0,00	37.116,00	272.884,00	41.193,26	19.964,06	19.964,06	19.107,73	231.690,74	231.690,74	211.726,68	19.964,06
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,06	19.964,06	19.107,73	231.690,74	231.690,74	211.726,68	19.964,06
654	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	220.000,00	0,00	155.837,00	0,00	115.103,00	64.163,00	5.361,26	1.774,16	1.774,16	0,00	58.801,74	58.801,74	57.027,58	1.774,16
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,16	1.774,16	0,00	58.801,74	58.801,74	57.027,58	1.774,16
655	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	42.680,00	0,00	6.237,00	0,00	43.680,00	0,04	6.289,42	6.289,42	0,00	43.679,96	36.434,04	30.144,62	13.535,34
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,79	5.265,79	0,00	38.841,76	31.877,44	26.611,65	12.230,11
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,63	1.023,63	0,00	4.838,20	4.556,60	3.532,97	1.305,23
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	2.157,50	-1.430,00	0,00	0,00	2.542,50	1.542,50	1.542,50	1.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430,00	0,00	0,00	2.542,50	1.542,50	1.542,50	1.000,00
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	205.188,00	0,00	165.100,00	0,00	1.140.188,00	65.526,49	101.885,92	84.061,11	137.112,06	1.074.661,51	986.181,61	974.765,73	99.895,78

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,93	38.235,12	331.092,40	331.092,40	331.092,40	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,05	0,00	0,00	595,95	357,95	357,95	238,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,70	7.581,20	9.998,97	45.745,31	44.758,81	44.410,06	1.335,25
		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	5.795,00	5.795,00	5.795,00	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	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	2.957,50	2.957,50	2.957,50	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,69	7.098,59	4.440,71	17.890,74	15.202,64	12.544,76	5.345,98
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.781,45	52.574,27	74.596,14	406.330,78	352.529,86	344.120,61	62.210,17
		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	0,00	0,00	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	25.480,00	0,00	0,00	137.592,00	112.110,65	112.110,65	25.481,35
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,12	8.921,12	81.504,55	81.504,55	81.504,55	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	2.404,55	1.834,55	1.834,55	570,00
		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	215,03	0,00	0,00	18.353,03	16.648,00	16.648,00	1.705,03
658	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	79.770,00	0,00	79.770,00	48.230,00	0,83	-25.538,56	16.454,94	0,00	48.229,17	16.454,94	0,00	48.229,17
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.538,56	16.454,94	0,00	48.229,17	16.454,94	0,00	48.229,17
659	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	3,10	0,00	104,88	104,88	1.136,90	654,88	654,88	482,02
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	104,88	1.136,90	654,88	654,88	482,02
660	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	60.000,00	0,00	10.382,00	0,00	10.382,00	49.618,00	0,84	0,00	0,00	0,00	49.617,16	49.617,16	49.617,16	0,00
661	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	8.083,00	0,00	8.083,00	61.917,00	0,12	0,00	5.159,74	5.159,74	61.916,88	56.757,14	51.597,40	10.319,48
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,74	5.159,74	61.916,88	56.757,14	51.597,40	10.319,48
662	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	530.000,00	351.268,00	163.755,00	0,00	163.755,00	717.513,00	13.822,51	-98.809,54	42.607,68	32.955,59	703.690,49	556.991,00	546.311,91	157.378,58
		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	62.400,00	33.400,00	33.400,00	29.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,08	0,00	78.054,86	73.576,46	63.893,38	14.161,48
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.185,00	1.185,00	37.586,07	17.586,07	17.586,07	20.000,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,71	13.896,71	148.613,08	120.329,42	120.329,42	28.283,66
		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	13.346,85	12.350,84	177.525,86	135.385,75	134.389,74	43.136,12
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.809,52	607,25	607,25	87.217,58	74.406,10	74.406,10	12.811,48
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	4.000,00	2.973,79	2.973,79	1.026,21
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,10	4.013,10	4.013,10	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	3.141,75	3.141,75	3.141,75	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	3.478,79	3.488,79	99.155,58	90.195,95	90.195,95	8.959,63
663	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	19.000,00	17.245,00	5.842,00	0,00	5.842,00	30.403,00	0,90	0,00	0,00	1.993,30	30.402,10	26.415,50	26.415,50	3.986,60
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,30	20.514,10	16.527,50	16.527,50	3.986,60
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
664	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	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	39.039,00	0,00	39.039,00	74.961,00	4.977,94	-16.876,43	4.395,63	7.093,35	69.983,06	63.120,98	61.104,35	8.878,71
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.876,43	4.395,63	7.093,35	67.778,06	60.915,98	58.899,35	8.878,71
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	336.000,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	419.800,00	8,00	0,00	39.366,00	78.366,00	419.792,00	341.060,00	341.060,00	78.732,00
		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	78.000,00	415.400,00	337.400,00	337.400,00	78.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	4.392,00	3.660,00	3.660,00	732,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.294.200,00	140.015,00	290.667,00	43.947,00	216.692,00	1.143.548,00	44.812,48	45.870,81	120.653,09	110.215,34	1.098.735,52	949.205,09	927.462,87	171.272,65
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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 - PESSC	100.000,00	11.431,00	0,00	11.431,00	0,00	111.431,00	15.786,86	7.513,95	7.513,95	7.513,95	95.644,14	95.644,14	88.130,19	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	68.565,11	68.565,11	63.006,68	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	13.942,72	13.942,72	12.675,20	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	5.779,20	5.779,20	5.251,20	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	1.720,01	1.720,01	1.560,01	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	5.789,14	2.008,13	2.008,13	1.659,74	21.210,86	21.210,86	19.202,73	2.008,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,13	2.008,13	1.659,74	21.210,86	21.210,86	19.202,73	2.008,13
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.450,05	1.577,25	1.577,25	0,00	10.549,95	10.549,95	8.972,70	1.577,25
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,25	1.577,25	0,00	10.549,95	10.549,95	8.972,70	1.577,25
678	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	32.516,00	15.000,00	32.516,00	0,00	292.516,00	0,49	91.031,20	37.693,22	27.942,70	292.515,51	210.475,41	200.724,89	91.790,62
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,79	745,79	745,79	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,12	27.942,70	57.444,77	57.444,77	56.685,35	759,42
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.031,20	8.991,10	0,00	228.429,55	146.389,45	137.398,35	91.031,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68.989,00	0,00	68.989,00	31.011,00	609,19	0,00	16.991,37	17.131,78	30.401,81	28.562,30	27.669,93	2.731,88
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,37	1.032,78	14.302,81	12.463,30	11.570,93	2.731,88
		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	16.099,00	16.099,00	16.099,00	16.099,00	16.099,00	0,00
682	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	625.000,00	96.068,00	80.678,00	0,00	80.678,00	640.390,00	1.976,75	-54.259,72	54.869,17	55.967,17	638.413,25	582.762,43	582.762,43	55.650,82
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	17.130,30	17.130,30	17.130,30	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	-54.259,72	54.869,17	54.869,17	617.876,95	564.446,13	564.446,13	53.430,82
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	0,00
685	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	126.000,00	0,00	116.000,00	0,00	57.025,00	10.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	588.000,00	34.803,00	33.202,00	23.202,00	23.202,00	589.601,00	278.058,95	42.217,03	22.604,36	18.875,93	311.542,05	268.756,84	247.715,26	63.826,79
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
687	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
688	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	20.692,05	15.952,72	15.952,72	11.255,91	136.307,95	136.307,95	120.355,23	15.952,72
		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	103.732,09	103.732,09	94.301,90	9.430,19
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	48,55	80,81	2.076,30	2.076,30	2.027,75	48,55

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	13.392,00	13.392,00	12.336,00	1.056,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01	400,01	400,01	4.400,11	4.400,11	4.000,10	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	3.177,90	3.177,90	2.889,00	288,90
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,07	2.089,07	0,00	5.587,55	5.587,55	3.498,48	2.089,07
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	3.942,00	3.942,00	1.302,00	2.640,00
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	10.155,78	3.062,31	3.062,31	2.486,29	31.844,22	31.844,22	28.781,91	3.062,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,31	3.062,31	2.486,29	31.844,22	31.844,22	28.781,91	3.062,31
690	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	33.202,00	0,00	23.202,00	151.798,00	136.082,36	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 IM(	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	34.803,00	0,00	23.202,00	0,00	54.803,00	0,40	23.202,00	0,00	0,00	54.802,60	31.600,60	31.600,60	23.202,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202,00	0,00	0,00	23.202,00	0,00	0,00	23.202,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,60	31.600,60	31.600,60	0,00
695	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.681,55	0,00	2.026,55	2.026,55	24.318,45	22.292,05	20.265,50	4.052,95
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC	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	22.292,05	20.265,50	4.052,95
697	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	78.550,15	0,00	0,00	0,00	10.449,85	3.645,60	3.645,60	6.804,25
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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 - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.744,80	0,00	18,38	18,38	1.255,20	395,59	395,59	859,61
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	255,20	255,20	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	18,38	1.000,00	140,39	140,39	859,61
699	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	5.596,25	0,00	1.544,40	3.088,80	23.403,75	13.510,80	13.510,80	9.892,95
		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	3.088,80	19.803,75	9.910,80	9.910,80	9.892,95
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	1.236.000,00	41.031,00	90.205,00	28.128,00	82.982,00	1.186.826,00	122.056,87	99.315,75	90.312,85	102.190,69	1.064.769,13	1.008.690,58	928.465,30	136.303,83
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
701	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	667.000,00	0,00	12.352,00	0,00	12.352,00	654.648,00	92.635,32	57.936,46	57.936,46	57.654,15	562.012,68	562.012,68	504.476,23	57.536,45
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.179,17	29.179,17	29.703,27	330.486,62	330.486,62	301.707,46	28.779,16
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,63	386,63	486,86	5.584,37	5.584,37	5.197,74	386,63
		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	125.906,08	125.906,08	114.818,08	11.088,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757,24	10.757,24	10.357,23	34.318,40	34.318,40	23.561,16	10.757,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,14	1.355,14	1.339,20	14.545,72	14.545,72	13.190,58	1.355,14
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,70	2.106,70	2.039,59	20.438,13	20.438,13	18.331,43	2.106,70
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,58	423,58	0,00	4.060,60	4.060,60	3.637,02	423,58
		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	26.672,76	26.672,76	24.032,76	2.640,00
703	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	23.512,00	0,00	23.512,00	144.488,00	23.426,02	12.362,90	12.362,90	12.196,21	121.061,98	121.061,98	108.699,08	12.362,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,90	12.362,90	12.196,21	121.061,98	121.061,98	108.699,08	12.362,90
704	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	41.118,00	0,00	37.118,00	8.882,00	981,14	139,39	139,39	0,00	7.900,86	7.900,86	7.761,47	139,39
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	139,39	0,00	7.900,86	7.900,86	7.761,47	139,39
705	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.223,00	0,00	0,00	0,00	4.223,00	0,89	0,00	0,00	0,00	4.222,11	4.222,11	4.222,11	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,54	3.930,54	3.930,54	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,57	291,57	291,57	0,00
706	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	13,50	0,00	15.394,10	25.603,33	300.986,50	269.304,95	259.118,41	41.868,09
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,10	25.603,33	209.378,55	179.837,64	169.651,10	39.727,45
		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	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	0,00	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 VEÍCULO	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 DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	36.808,00	3.223,00	28.128,00	0,00	68.585,00	0,00	28.877,00	4.480,00	6.737,00	68.585,00	44.188,00	44.188,00	24.397,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.877,00	4.480,00	6.737,00	63.842,00	39.445,00	39.445,00	24.397,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	0,00
711	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	870.000,00	396.369,00	87.841,00	154.803,00	87.841,00	1.178.528,00	110.848,41	71.825,23	111.097,29	94.338,15	1.067.679,59	1.006.084,86	923.162,34	144.517,25
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
713	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	255.000,00	294.723,00	0,00	122.630,00	0,00	549.723,00	73.866,32	48.856,83	48.856,83	48.913,78	475.856,68	475.856,68	430.357,38	45.499,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,41	25.240,41	25.375,17	255.809,56	255.809,56	233.926,68	21.882,88
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	46,84	68,98	1.300,95	1.300,95	1.254,11	46,84
		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	104.054,40	104.054,40	94.022,40	10.032,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	666,68	666,68	2.000,04	2.000,04	1.333,36	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	5.885,39	5.885,39	5.838,24	63.165,73	63.165,73	57.280,34	5.885,39
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,58	2.187,58	3.672,26	17.305,86	17.305,86	15.118,28	2.187,58
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,93	837,93	620,45	11.190,14	11.190,14	10.352,21	837,93
		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	21.030,00	21.030,00	17.070,00	3.960,00
715	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	58.570,00	0,00	32.173,00	0,00	132.570,00	21.865,88	10.308,66	10.308,66	9.993,30	110.704,12	110.704,12	100.395,46	10.308,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308,66	10.308,66	9.993,30	110.704,12	110.704,12	100.395,46	10.308,66
716	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	19.735,00	0,00	19.735,00	40.265,00	5.496,39	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 TRABALHIS	1.000,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00	0,37	0,00	0,00	0,00	3.555,63	3.555,63	3.555,63	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,63	3.555,63	3.555,63	0,00
718	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	32.173,00	0,00	32.173,00	232.827,00	5.618,95	674,74	11.148,80	14.948,07	227.208,05	199.084,32	192.269,76	34.938,29
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,74	11.148,80	14.948,07	163.343,61	135.219,88	128.405,32	34.938,29
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	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 VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346,44	6.346,44	6.346,44	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
720	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	156.000,00	40.520,00	0,00	0,00	0,00	196.520,00	0,00	0,00	40.600,00	20.300,00	196.520,00	175.400,00	155.100,00	41.420,00
721	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	45.000,00	0,00	25.933,00	0,00	25.933,00	19.067,00	0,50	11.985,00	183,00	183,00	19.066,50	6.715,50	6.715,50	12.351,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.985,00	0,00	0,00	15.318,50	3.333,50	3.333,50	11.985,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	2.196,00	1.830,00	1.830,00	366,00
723	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			11.984.200,00	6.537.725,75	2.730.316,00	2.516.369,00	2.337.966,00	15.791.609,75	2.764.410,23	2.757.173,29	968.130,51	972.218,26	13.027.199,52	8.455.349,95	8.045.392,86	4.981.806,66
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO																

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
				101.705.000,00	26.101.466,75	3.589.509,00	7.410.088,00	6.294.501,00	114.216.957,75	17.955.804,13	6.994.674,64	8.249.289,35	8.253.268,31	96.261.153,62	84.778.535,47	80.045.619,68	16.215.533,94
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
9022		999022	(00021) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00							0,00
9023		999023	(00023) - SALARIO FAMILIA					190 - 000		5.222,29							44.819,13
9024		999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE					190 - 000		9.693,22							70.838,88
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							16.413,47
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		138.199,77							5.504.254,39
9001		999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 - 000		0,00							47.889,60
9003		999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		390,34							6.761,93
9004		999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA					190 - 000		9.561,58							102.204,82
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		175.003,49							1.890.261,56
9007		999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00							0,00
9008		999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		16.373,73							185.795,57
9009		999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		810,52							17.348,99
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		188.703,06							1.971.466,81
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		18.930,83							301.537,12
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							2.056,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		27.569,67						245.378,85	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		47.205,23						408.146,36	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		7.775,24						55.522,78	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.201,20						10.745,28	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						352,02	
		9053	999060 BANCO SICOB					190 - 000		5.844,59						55.822,38	
		9054	999061 REPASSE SPPREV					190 - 000		1.683,28						16.832,80	
		9061	999065 SICREDI					190 - 000		44.275,77						289.969,07	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB					190 - 000		3.259,29						19.404,93	
		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						2.400.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										951.782,51						13.830.746,12	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 93.876.365,80

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	2.805,97
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.577.572,07
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	392.244,32
B.BRASIL - COTA	001	0003	6.554,33
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	26.646,36
B.BRASIL - IPTU	001	0012	13.065,01
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	0,02
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	13.698,74
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	2.758.425,66
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	12.340,68
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	0,01
B.BRASIL - ICMS	001	0070	173.867,82

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0093												192.737,68	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120												436.558,86	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126												70.001,61	
			PNATE	001	0147												97.841,70	
			ICMS	001	0154												4.165.711,87	
			QUALIS MAIS	001	0158												38.864,22	
			REDE PROTECAO SO	001	0200												2.774,21	
			SAUDE LIVRE	001	0239												692.857,39	
			IGDPBF	001	0250												59.929,57	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253												4.683,27	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255												125.080,37	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264												29.601,64	
			FMDCA II	001	0265												99.582,28	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271												19.595,71	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272												541.570,86	
			ROYALTIES ICMS	001	0274												139.801,19	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												287.698,63	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												195.778,36	
			Criança Feliz	001	0283												17.887,77	
			Alienação bens	001	0290												830.897,11	
			BLOCO SAUDE	001	0293												389.466,22	
			BLOCO PSE EST.	001	0295												5.122,27	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												16.536,92	
			FUNDEB	001	0309												591.317,86	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322												11.401,81	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												89.735,17	
			CONV. COZINALIME	001	0348												24.565,78	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349												427,84	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351												652.173,74	
			L.A.	001	0352												5.471,30	
			IGD - PAB	001	0354												815,64	

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

78 de 79

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													570.044,87	
			BENEF. EVENT. VU	001	0358													8.250,78	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360													2.606,31	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361													1.824,42	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371													305.918,26	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372													229.054,57	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374													342.974,44	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375													367.645,08	
			LC 195/2022	001	0376													54.009,82	
			LC 195/2022	001	0377													133.329,11	
			CUSTEIO GAM	001	0378													4.315,89	
			PROCAD - SUAS	001	0379													1.911,39	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380													15.118,73	
			FUNDEB LIVRE	001	0381													128.455,79	
			PAV.JD.BELA VIS	001	0384													188.653,85	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													33.391,97	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							944,94	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													426.960,34	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													2.597.912,04	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													122.565,82	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													1.925.239,47	
			PAV. LOT.B.V	104	0341													31.802,53	
			P JOAO S SOLA II	104	0343													35.428,98	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359													7.592,99	
			IMP.AGR.C921722	104	0369													10.983,44	
			IMP.AGR.C.911670	104	0370													20.358,92	
			COMP. PISO ENFER	104	0382													376.828,85	
			PAV.RUAS JD. RO	104	0383													296.276,11	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368													55.634,36	

			TOTAL DO SALDO															23.109.743,91	

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL														116.986.109,71

Itaberá, 30 de novembro de 2023

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

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COUTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	1.204.923,40	57.201,44	1.262.124,84
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	1.499.135,92	33.394,47	1.532.530,39
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	68.989,44	475,90	69.465,34
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	1.780.927,70	484.494,84	2.265.422,54
1113.03.4.1.01.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA	86.198,90	53.692,29	139.891,19
1113.03.4.1.02.00	IRRF - PESSOA FÍSICA	19.542,45	6.736,27	26.278,72
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	3.989.444,28	571.503,23	4.560.947,51
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	12.960,00	1.120,00	14.080,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	10.860,71	520,21	11.380,92
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	173.261,35	2.479,97	175.741,32
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	5.851,67	193,59	6.045,26
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	56.556,50	1.991,54	58.548,04
1241.50.0.1.01.00	COSIP	877.379,16	79.791,51	957.170,67
	Sub Total	9.786.031,48	1.293.595,26	11.079.626,74
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	24.621.288,26	2.711.181,16	27.332.469,42
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	1.503.938,55	1.202.017,00	2.705.955,55
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ITR	4.391.770,78	294.809,42	4.686.580,20
	Sub Total	30.516.997,59	4.208.007,58	34.725.005,17
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	37.114.295,44	3.076.422,76	40.190.718,20
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	4.417.578,18	162.293,06	4.579.871,24
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	214.184,67	21.597,98	235.782,65
	Sub Total	41.746.058,29	3.260.313,80	45.006.372,09
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	15.981,82	305,27	16.287,09
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	80.335,42	30.130,00	110.465,42
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	1.418,55	39,92	1.458,47
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	735,24	1,56	736,80
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	163,08	8,66	171,74
	Sub Total	98.634,23	30.485,41	129.119,64
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	462.454,31	-21.165,36	441.288,95
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	69.448,41	4.626,09	74.074,50
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	2.747,58	2.233,19	4.980,77
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíVIDA ATIVA	1.273,11	22,87	1.295,98
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	68.438,50	2.779,21	71.217,71
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	693,51	6,09	699,60
1122.01.0.3.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1131.99.0.3.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.3.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA	22.311,14	1.176,43	23.487,57

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	627.366,56	-10.321,48	617.045,08
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	122.250,19	4.491,12	126.741,31
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.922,42	1.173,47	22.095,89
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	346,56	237,01	583,57
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíV. ATIVA - MULTAS E JUROS	255,15	13,15	268,30
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	13.710,73	499,22	14.209,95
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	76,12	3,48	79,60
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	3.510,58	130,96	3.641,54
	Sub Total	161.071,75	6.548,41	167.620,16
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-4.924.257,49	-542.236,20	-5.466.493,69
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-878.354,01	-58.961,86	-937.315,87
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-7.422.858,85	-732.932,61	-8.155.791,46
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-883.515,71	-32.458,62	-915.974,33
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-42.837,01	-4.319,60	-47.156,61
	Sub Total	-14.151.823,07	-1.370.908,89	-15.522.731,96
	Total	68.784.336,83	7.417.720,09	76.202.056,92

Itaberá, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		118.310.000,00	105.263.683,97	12.820.908,11	118.084.592,08	-225.407,92
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.067.401,58	9.769.740,06	1.239.200,04	11.008.940,10	-3.058.461,48
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		13.483.401,58	9.420.554,66	1.227.059,03	10.647.613,69	-2.835.787,89
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		6.933.401,58	3.304.745,64	74.226,94	3.378.972,58	-3.554.429,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	1.805.609,72	40.832,47	1.846.442,19	-1.136.959,39
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.983.401,58	1.805.609,72	40.832,47	1.846.442,19	-1.136.959,39
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	1.204.923,40	57.201,44	1.262.124,84	-737.875,16
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		2.000.000,00	1.204.923,40	57.201,44	1.262.124,84	-737.875,16
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	2.000.000,00	1.204.923,40	57.201,44	1.262.124,84	-737.875,16
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		83.401,58	15.981,82	305,27	16.287,09	-67.114,49
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		83.401,58	15.981,82	305,27	16.287,09	-67.114,49
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	83.401,58	15.981,82	305,27	16.287,09	-67.114,49
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		850.000,00	462.454,31	-21.165,36	441.288,95	-408.711,05
1112.50.0.3.00.00	**003**	IPTU-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	850.000,00	462.454,31	-21.165,36	441.288,95	-408.711,05
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	122.250,19	4.491,12	126.741,31	76.741,31
1112.50.0.4.00.00	**004**	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 110 - 000	50.000,00	122.250,19	4.491,12	126.741,31	76.741,31
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	1.499.135,92	33.394,47	1.532.530,39	-2.417.469,61
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.950.000,00	1.499.135,92	33.394,47	1.532.530,39	-2.417.469,61
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		3.950.000,00	1.499.135,92	33.394,47	1.532.530,39	-2.417.469,61
1112.53.0.1.00.00	**005**	ITBI- PRINCIPAL	01 110 - 000	3.950.000,00	1.499.135,92	33.394,47	1.532.530,39	-2.417.469,61
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.100.000,00	1.955.658,49	545.399,30	2.501.057,79	401.057,79
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		2.100.000,00	1.955.658,49	545.399,30	2.501.057,79	401.057,79
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		2.100.000,00	1.849.917,14	484.970,74	2.334.887,88	234.887,88
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.100.000,00	1.849.917,14	484.970,74	2.334.887,88	234.887,88
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		300.000,00	68.989,44	475,90	69.465,34	-230.534,66
1113.03.1.1.01.00	**006**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	300.000,00	68.989,44	475,90	69.465,34	-230.534,66
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.800.000,00	1.780.927,70	484.494,84	2.265.422,54	465.422,54
1113.03.1.1.02.00	**007**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.800.000,00	1.780.927,70	484.494,84	2.265.422,54	465.422,54
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		0,00	105.741,35	60.428,56	166.169,91	166.169,91
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	105.741,35	60.428,56	166.169,91	166.169,91
1113.03.4.1.01.00		IRRF - PESSOA JURÍDICA		0,00	86.198,90	53.692,29	139.891,19	139.891,19
1113.03.4.1.01.00	**294**	IRRF - PESSOA JURÍDICA	01 110 - 000	0,00	86.198,90	53.692,29	139.891,19	139.891,19
1113.03.4.1.02.00		IRRF - PESSOA FÍSICA		0,00	19.542,45	6.736,27	26.278,72	26.278,72
1113.03.4.1.02.00	**295**	IRRF - PESSOA FÍSICA	01 110 - 000	0,00	19.542,45	6.736,27	26.278,72	26.278,72
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.450.000,00	4.160.150,53	607.432,79	4.767.583,32	317.583,32
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.450.000,00	4.160.150,53	607.432,79	4.767.583,32	317.583,32
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		4.450.000,00	4.160.150,53	607.432,79	4.767.583,32	317.583,32
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.800.000,00	3.989.444,28	571.503,23	4.560.947,51	760.947,51
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		3.800.000,00	3.989.444,28	571.503,23	4.560.947,51	760.947,51
1114.51.1.1.01.00	**008**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	3.800.000,00	3.989.444,28	571.503,23	4.560.947,51	760.947,51
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		100.000,00	80.335,42	30.130,00	110.465,42	10.465,42
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		100.000,00	80.335,42	30.130,00	110.465,42	10.465,42
1114.51.1.2.01.00	**009**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	80.335,42	30.130,00	110.465,42	10.465,42
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		500.000,00	69.448,41	4.626,09	74.074,50	-425.925,50
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		500.000,00	69.448,41	4.626,09	74.074,50	-425.925,50

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

[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	69.448,41	4.626,09	74.074,50	-425.925,50
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS				50.000,00	20.922,42	1.173,47	22.095,89	-27.904,11
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				50.000,00	20.922,42	1.173,47	22.095,89	-27.904,11
1114.51.1.4.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	50.000,00	20.922,42	1.173,47	22.095,89	-27.904,11
1120.00.0.0.00.00		TAXAS				578.000,00	349.185,40	12.141,01	361.326,41	-216.673,59
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				87.000,00	28.443,11	4.146,43	32.589,54	-54.410,46
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL				87.000,00	28.443,11	4.146,43	32.589,54	-54.410,46
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL				87.000,00	28.443,11	4.146,43	32.589,54	-54.410,46
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL				65.000,00	23.820,71	1.640,21	25.460,92	-39.539,08
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.				15.000,00	12.960,00	1.120,00	14.080,00	-920,00
1121.01.0.1.01.00	**012**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01	110	- 000	15.000,00	12.960,00	1.120,00	14.080,00	-920,00
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS				50.000,00	10.860,71	520,21	11.380,92	-38.619,08
1121.01.0.1.02.00	**013**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01	110	- 000	50.000,00	10.860,71	520,21	11.380,92	-38.619,08
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	4.020,69	2.256,06	6.276,75	-8.723,25
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA				5.000,00	2.747,58	2.233,19	4.980,77	-19,23
1121.01.0.3.01.00	**016**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	5.000,00	2.747,58	2.233,19	4.980,77	-19,23
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA				10.000,00	1.273,11	22,87	1.295,98	-8.704,02
1121.01.0.3.02.00	**017**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000	10.000,00	1.273,11	22,87	1.295,98	-8.704,02
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS				3.000,00	601,71	250,16	851,87	-2.148,13
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS				1.000,00	346,56	237,01	583,57	-416,43
1121.01.0.4.01.00	**018**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	346,56	237,01	583,57	-416,43
1121.01.0.4.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS				2.000,00	255,15	13,15	268,30	-1.731,70
1121.01.0.4.02.00	**019**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	255,15	13,15	268,30	-1.731,70
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				491.000,00	320.742,29	7.994,58	328.736,87	-162.263,13
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				491.000,00	320.742,29	7.994,58	328.736,87	-162.263,13
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				491.000,00	320.742,29	7.994,58	328.736,87	-162.263,13
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL				365.000,00	235.669,52	4.665,10	240.334,62	-124.665,38
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA				300.000,00	173.261,35	2.479,97	175.741,32	-124.258,68
1122.01.0.1.01.00	**020**	TAXA DE LIMPEZA	01	110	- 000	300.000,00	173.261,35	2.479,97	175.741,32	-124.258,68
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE				15.000,00	5.851,67	193,59	6.045,26	-8.954,74
1122.01.0.1.02.00	**021**	TAXA EXPEDIENTE	01	110	- 000	15.000,00	5.851,67	193,59	6.045,26	-8.954,74
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO				50.000,00	56.556,50	1.991,54	58.548,04	8.548,04
1122.01.0.1.03.00	**022**	TAXA DE CEMITÉRIO	01	110	- 000	50.000,00	56.556,50	1.991,54	58.548,04	8.548,04
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS				14.000,00	2.153,91	41,48	2.195,39	-11.804,61
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS				10.000,00	1.418,55	39,92	1.458,47	-8.541,53
1122.01.0.2.01.00	**023**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	1.418,55	39,92	1.458,47	-8.541,53
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	735,24	1,56	736,80	-2.263,20

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

[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	735,24	1,56	736,80	-2.263,20
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA			95.000,00	69.132,01	2.785,30	71.917,31	-23.082,69
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA			70.000,00	68.438,50	2.779,21	71.217,71	1.217,71
1122.01.0.3.01.00	**026**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01	110 - 000	70.000,00	68.438,50	2.779,21	71.217,71	1.217,71
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA			5.000,00	693,51	6,09	699,60	-4.300,40
1122.01.0.3.02.00	**027**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01	110 - 000	5.000,00	693,51	6,09	699,60	-4.300,40
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	13.786,85	502,70	14.289,55	-2.710,45
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS			15.000,00	13.710,73	499,22	14.209,95	-790,05
1122.01.0.4.01.00	**029**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01	110 - 000	15.000,00	13.710,73	499,22	14.209,95	-790,05
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS			1.000,00	76,12	3,48	79,60	-920,40
1122.01.0.4.02.00	**030**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01	110 - 000	1.000,00	76,12	3,48	79,60	-920,40
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	903.363,96	81.107,56	984.471,52	94.471,52
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			890.000,00	903.363,96	81.107,56	984.471,52	94.471,52
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			890.000,00	903.363,96	81.107,56	984.471,52	94.471,52
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			890.000,00	903.363,96	81.107,56	984.471,52	94.471,52
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			890.000,00	903.363,96	81.107,56	984.471,52	94.471,52
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL			861.000,00	877.379,16	79.791,51	957.170,67	96.170,67
1241.50.0.1.01.00		COSIP			861.000,00	877.379,16	79.791,51	957.170,67	96.170,67
1241.50.0.1.01.00	**034**	COSIP	01	100 - 025	861.000,00	877.379,16	79.791,51	957.170,67	96.170,67
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS			1.000,00	163,08	8,66	171,74	-828,26
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS			1.000,00	163,08	8,66	171,74	-828,26
1241.50.0.2.01.00	**035**	COSIP - MULTAS E JUROS	01	100 - 025	1.000,00	163,08	8,66	171,74	-828,26
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA			20.000,00	22.311,14	1.176,43	23.487,57	3.487,57
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA			20.000,00	22.311,14	1.176,43	23.487,57	3.487,57
1241.50.0.3.01.00	**036**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01	100 - 025	20.000,00	22.311,14	1.176,43	23.487,57	3.487,57
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS			8.000,00	3.510,58	130,96	3.641,54	-4.358,46
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			8.000,00	3.510,58	130,96	3.641,54	-4.358,46
1241.50.0.4.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	100 - 025	8.000,00	3.510,58	130,96	3.641,54	-4.358,46
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			1.285.000,00	2.650.707,75	193.870,75	2.844.578,50	1.559.578,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS			1.285.000,00	1.870.707,75	193.870,75	2.064.578,50	779.578,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			1.285.000,00	1.870.707,75	193.870,75	2.064.578,50	779.578,50

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

[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	1.870.707,75	193.870,75	2.064.578,50	779.578,50
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					1.285.000,00	1.870.707,75	193.870,75	2.064.578,50	779.578,50
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL					1.285.000,00	1.870.707,75	193.870,75	2.064.578,50	779.578,50
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE					116.500,00	294.505,55	39.530,87	334.036,42	217.536,42
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE					80.000,00	50.523,95	5.611,12	56.135,07	-23.864,93
1321.01.0.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01	311	- 000		80.000,00	50.523,95	5.611,12	56.135,07	-23.864,93
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL					1.500,00	1.699,06	247,70	1.946,76	446,76
1321.01.0.1.01.02	**039**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02	301	- 019		1.500,00	1.699,06	247,70	1.946,76	446,76
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	27.101,98	2.343,83	29.445,81	26.445,81
1321.01.0.1.01.04	**040**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05	302	- 001		3.000,00	27.101,98	2.343,83	29.445,81	26.445,81
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA					1.000,00	4.678,08	130,60	4.808,68	3.808,68
1321.01.0.1.01.05	**041**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05	303	- 001		1.000,00	4.678,08	130,60	4.808,68	3.808,68
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE					2.000,00	6.373,97	318,86	6.692,83	4.692,83
1321.01.0.1.01.06	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05	303	- 002		2.000,00	6.373,97	318,86	6.692,83	4.692,83
1321.01.0.1.01.07		R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL					0,00	2.715,86	219,52	2.935,38	2.935,38
1321.01.0.1.01.07	**180**	R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL	05	302	- 007		0,00	2.715,86	219,52	2.935,38	2.935,38
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA					1.000,00	1.769,49	89,65	1.859,14	859,14
1321.01.0.1.01.08	**043**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05	304	- 001		1.000,00	1.769,49	89,65	1.859,14	859,14
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	2.712,53	216,85	2.929,38	-70,62
1321.01.0.1.01.10	**044**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02	301	- 011		3.000,00	2.712,53	216,85	2.929,38	-70,62
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS					15.000,00	49.860,55	4.900,54	54.761,09	39.761,09
1321.01.0.1.01.11	**045**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05	301	- 029		15.000,00	49.860,55	4.900,54	54.761,09	39.761,09
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA					500,00	232,14	37,83	269,97	-230,03
1321.01.0.1.01.12	**046**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02	304	- 003		500,00	232,14	37,83	269,97	-230,03
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	8.595,22	486,02	9.081,24	8.081,24
1321.01.0.1.01.14	**048**	R.D.B. - SORRIA SP	02	301	- 012		1.000,00	8.595,22	486,02	9.081,24	8.081,24
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	595,28	45,40	640,68	640,68
1321.01.0.1.01.18	**185**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM. 06850/2021	02	302	- 009		0,00	595,28	45,40	640,68	640,68
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO					0,00	14.612,07	2.879,43	17.491,50	17.491,50
1321.01.0.1.01.19	**186**	R.D.B. - MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02	302	- 015		0,00	14.612,07	2.879,43	17.491,50	17.491,50
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

5 de 25

[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	6.725,93	0,00	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	6.725,93	0,00	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	7.207,09	42,51	7.249,60	7.249,60
1321.01.0.1.01.24	**191**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022	05 800 - 022	0,00	7.207,09	42,51	7.249,60	7.249,60
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021		0,00	1.707,51	0,00	1.707,51	1.707,51
1321.01.0.1.01.25	**192**	R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021	05 312 - 040	0,00	1.707,51	0,00	1.707,51	1.707,51
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - PROC. MAC - SAES		0,00	2.404,80	201,06	2.605,86	2.605,86
1321.01.0.1.01.26	**193**	R.D.B. - PROC. MAC - SAES	05 302 - 011	0,00	2.404,80	201,06	2.605,86	2.605,86
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	5.261,40	439,89	5.701,29	5.701,29
1321.01.0.1.01.28	**195**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022	05 301 - 050	0,00	5.261,40	439,89	5.701,29	5.701,29
1321.01.0.1.01.29		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		0,00	7.757,97	379,72	8.137,69	8.137,69
1321.01.0.1.01.29	**196**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05 301 - 045	0,00	7.757,97	379,72	8.137,69	8.137,69
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	212,49	17,78	230,27	230,27
1321.01.0.1.01.33	**199**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	212,49	17,78	230,27	230,27
1321.01.0.1.01.34		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	116,48	9,54	126,02	126,02
1321.01.0.1.01.34	**200**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	116,48	9,54	126,02	126,02
1321.01.0.1.01.35		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	7.026,46	634,24	7.660,70	7.660,70
1321.01.0.1.01.35	**201**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	7.026,46	634,24	7.660,70	7.660,70
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	240,28	0,00	240,28	240,28
1321.01.0.1.01.37	**203**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20	05 312 - 030	0,00	240,28	0,00	240,28	240,28
1321.01.0.1.01.38		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019		0,00	576,19	45,48	621,67	621,67
1321.01.0.1.01.38	**204**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA - PROP. 263537/2019	05 301 - 024	0,00	576,19	45,48	621,67	621,67
1321.01.0.1.01.39		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	1.697,18	135,81	1.832,99	1.832,99
1321.01.0.1.01.39	**205**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	1.697,18	135,81	1.832,99	1.832,99
1321.01.0.1.01.40		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20		0,00	5.010,67	395,49	5.406,16	5.406,16
1321.01.0.1.01.40	**206**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BASICA - PORT. MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	5.010,67	395,49	5.406,16	5.406,16
1321.01.0.1.01.41		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT. MS 1947/2020		0,00	13.331,16	311,45	13.642,61	13.642,61
1321.01.0.1.01.41	**215**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT. MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	13.331,16	311,45	13.642,61	13.642,61
1321.01.0.1.01.42		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20		0,00	1.322,01	0,00	1.322,01	1.322,01
1321.01.0.1.01.42	**207**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2944/20	05 312 - 031	0,00	1.322,01	0,00	1.322,01	1.322,01
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2405/20		0,00	1.883,55	25,16	1.908,71	1.908,71

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

6 de 25

[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	1.883,55	25,16	1.908,71	1.908,71
1321.01.0.1.01.44		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019		0,00	1.219,00	96,22	1.315,22	1.315,22
1321.01.0.1.01.44	**209**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	1.219,00	96,22	1.315,22	1.315,22
1321.01.0.1.01.45		R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	57,93	0,00	57,93	57,93
1321.01.0.1.01.45	**216**	R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05 800 - 009	0,00	57,93	0,00	57,93	57,93
1321.01.0.1.01.46		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20		0,00	405,17	22,57	427,74	427,74
1321.01.0.1.01.46	**210**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	405,17	22,57	427,74	427,74
1321.01.0.1.01.47		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	2.158,38	119,57	2.277,95	2.277,95
1321.01.0.1.01.47	**211**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	2.158,38	119,57	2.277,95	2.277,95
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	5.136,16	0,00	5.136,16	5.136,16
1321.01.0.1.01.49	**212**	R.D.B. - ACADEMIA SAUDE	05 301 - 021	0,00	5.136,16	0,00	5.136,16	5.136,16
1321.01.0.1.01.50		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		0,00	4.989,27	417,14	5.406,41	5.406,41
1321.01.0.1.01.50	**213**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05 301 - 044	0,00	4.989,27	417,14	5.406,41	5.406,41
1321.01.0.1.01.51		R.D.B. - PROG. DOSE CERTA		0,00	304,56	0,00	304,56	304,56
1321.01.0.1.01.51	**214**	R.D.B. - PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	0,00	304,56	0,00	304,56	304,56
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	7.930,16	663,02	8.593,18	8.593,18
1321.01.0.1.01.54	**241**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	05 800 - 018	0,00	7.930,16	663,02	8.593,18	8.593,18
1321.01.0.1.01.55		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023		0,00	1.435,24	131,74	1.566,98	1.566,98
1321.01.0.1.01.55	**248**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL - RES. SS 27/2023	02 301 - 051	0,00	1.435,24	131,74	1.566,98	1.566,98
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS		0,00	695,29	163,10	858,39	858,39
1321.01.0.1.01.56	**269**	R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	0,00	695,29	163,10	858,39	858,39
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.		8.000,00	8.316,27	75,72	8.391,99	391,99
1321.01.0.1.01.62	**049**	R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.	05 313 - 000	8.000,00	8.316,27	75,72	8.391,99	391,99
1321.01.0.1.01.63		R.D.B. - EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122		0,00	1.639,42	-1.639,42	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.63	**271**	R.D.B. - EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122	02 301 - 052	0,00	1.639,42	-1.639,42	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.64		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.64	**284**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 000	0,00	0,00	0,00	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	6.116,84	2.976,42	9.093,26	9.093,26
1321.01.0.1.01.66	**301**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	0,00	6.116,84	2.976,42	9.093,26	9.093,26
1321.01.0.1.01.67		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	364,47	138,24	502,71	502,71
1321.01.0.1.01.67	**303**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 002	0,00	364,47	138,24	502,71	502,71
1321.01.0.1.01.68		R.D.B.- INCR. TEM. APS - PORT. MS 1147/2023		0,00	0,00	7.925,82	7.925,82	7.925,82
1321.01.0.1.01.68	**305**	R.D.B.- INCR. TEM. APS - PORT. MS 1147/2023	05 800 - 032	0,00	0,00	7.925,82	7.925,82	7.925,82
1321.01.0.1.01.69		R.D.B.- MAC - PORT. 1157/2023		0,00	0,00	5.283,88	5.283,88	5.283,88
1321.01.0.1.01.69	**307**	R.D.B.- MAC - PORT. 1157/2023	05 800 - 033	0,00	0,00	5.283,88	5.283,88	5.283,88

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023) 7 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.70		R.D.B. - INCR. TEMP.APS - PORT. 798/2023		0,00	0,00	660,49	660,49	660,49
1321.01.0.1.01.70	**309**	R.D.B. - INCR. TEMP.APS - PORT. 798/2023	05 800 - 034	0,00	0,00	660,49	660,49	660,49
1321.01.0.1.01.71		R.D.B. - ESTRUT. REDE SERV. APS - PORT. 799/2023		0,00	0,00	629,88	629,88	629,88
1321.01.0.1.01.71	**311**	R.D.B. - ESTRUT. REDE SERV. APS - PORT. 799/2023	05 800 - 035	0,00	0,00	629,88	629,88	629,88
1321.01.0.1.01.72		R.D.B. - EQUIP. PSF ENG. MAIA E.I. 2023 00547122		0,00	375,73	1.701,00	2.076,73	2.076,73
1321.01.0.1.01.72	**317**	R.D.B. - EQUIP. PSF ENG. MAIA E.I. 2023 00547122	02 801 - 001	0,00	375,73	1.701,00	2.076,73	2.076,73
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		124.000,00	303.640,05	24.280,39	327.920,44	203.920,44
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		50.000,00	54.524,28	4.070,70	58.594,98	8.594,98
1321.01.0.1.02.01	**050**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	50.000,00	54.524,28	4.070,70	58.594,98	8.594,98
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		13.000,00	10.670,76	1.018,88	11.689,64	-1.310,36
1321.01.0.1.02.02	**051**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	13.000,00	10.670,76	1.018,88	11.689,64	-1.310,36
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.000,00	8.465,84	506,65	8.972,49	6.972,49
1321.01.0.1.02.03	**052**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.000,00	8.465,84	506,65	8.972,49	6.972,49
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		27.000,00	26.588,33	3.530,44	30.118,77	3.118,77
1321.01.0.1.02.04	**053**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	27.000,00	26.588,33	3.530,44	30.118,77	3.118,77
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		5.000,00	153.062,21	12.124,92	165.187,13	160.187,13
1321.01.0.1.02.05	**054**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	5.000,00	153.062,21	12.124,92	165.187,13	160.187,13
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		1.500,00	6.572,63	544,63	7.117,26	5.617,26
1321.01.0.1.02.06	**055**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.500,00	6.572,63	544,63	7.117,26	5.617,26
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	36.993,43	333,79	37.327,22	17.327,22
1321.01.0.1.02.08	**057**	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	20.000,00	36.993,43	333,79	37.327,22	17.327,22
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		250,00	675,33	62,20	737,53	487,53
1321.01.0.1.02.09	**058**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	250,00	675,33	62,20	737,53	487,53
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		250,00	743,55	64,26	807,81	557,81
1321.01.0.1.02.10	**059**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	250,00	743,55	64,26	807,81	557,81
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		500,00	1.656,69	0,00	1.656,69	1.156,69
1321.01.0.1.02.11	**060**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	1.656,69	0,00	1.656,69	1.156,69
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	1.418,14	261,73	1.679,87	-320,13
1321.01.0.1.02.12	**061**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	1.418,14	261,73	1.679,87	-320,13
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		200,00	33,85	12,04	45,89	-154,11
1321.01.0.1.02.13	**062**	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	200,00	33,85	12,04	45,89	-154,11
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		300,00	51,36	0,00	51,36	-248,64
1321.01.0.1.02.14	**063**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	300,00	51,36	0,00	51,36	-248,64
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		500,00	733,52	0,00	733,52	233,52
1321.01.0.1.02.15	**064**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	500,00	733,52	0,00	733,52	233,52
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		1.000,00	1.450,13	0,00	1.450,13	450,13
1321.01.0.1.02.16	**065**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	1.000,00	1.450,13	0,00	1.450,13	450,13
1321.01.0.1.02.18		R.D.B. - FUNDEB VAAR		0,00	0,00	1.750,15	1.750,15	1.750,15
1321.01.0.1.02.18	**319**	R.D.B. - FUNDEB VAAR	02 260 - 703	0,00	0,00	1.750,15	1.750,15	1.750,15
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.000,00	54.012,13	3.549,58	57.561,71	30.561,71
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS		20.000,00	20.744,41	1.855,80	22.600,21	2.600,21

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.01	**066**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	20.000,00	20.744,41	1.855,80	22.600,21	2.600,21
1321.01.0.1.03.02		RD.B. - IGD - PBF		0,00	2.762,61	315,42	3.078,03	3.078,03
1321.01.0.1.03.02	**160**	RD.B. - IGD - PBF	05 500 - 039	0,00	2.762,61	315,42	3.078,03	3.078,03
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	666,54	28,19	694,73	-305,27
1321.01.0.1.03.04	**068**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	666,54	28,19	694,73	-305,27
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	1.017,46	27,94	1.045,40	1.045,40
1321.01.0.1.03.06	**161**	RD.B. - REP. 3º SETOR - SCF CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	1.017,46	27,94	1.045,40	1.045,40
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF		1.000,00	1.447,56	81,80	1.529,36	529,36
1321.01.0.1.03.07	**070**	R.D.B.- PAIF	05 500 - 095	1.000,00	1.447,56	81,80	1.529,36	529,36
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	3.303,74	110,61	3.414,35	2.414,35
1321.01.0.1.03.08	**071**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	1.000,00	3.303,74	110,61	3.414,35	2.414,35
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO		1.000,00	1.249,07	85,63	1.334,70	334,70
1321.01.0.1.03.09	**072**	R.D.B.- ABRIGO	05 500 - 020	1.000,00	1.249,07	85,63	1.334,70	334,70
1321.01.0.1.03.10		RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022		0,00	9.725,30	715,85	10.441,15	10.441,15
1321.01.0.1.03.10	**162**	RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05 500 - 109	0,00	9.725,30	715,85	10.441,15	10.441,15
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	219,17	8,61	227,78	227,78
1321.01.0.1.03.12	**164**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05 500 - 078	0,00	219,17	8,61	227,78	227,78
1321.01.0.1.03.13		RD.B. - REP. 3º SETOR PCD		0,00	213,63	22,03	235,66	235,66
1321.01.0.1.03.13	**165**	RD.B. - REP. 3º SETOR PCD	05 500 - 093	0,00	213,63	22,03	235,66	235,66
1321.01.0.1.03.14		RD.B. - CUSTEIO IFAC		0,00	18,26	0,00	18,26	18,26
1321.01.0.1.03.14	**166**	RD.B. - CUSTEIO IFAC	05 500 - 101	0,00	18,26	0,00	18,26	18,26
1321.01.0.1.03.15		RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR		0,00	450,56	0,00	450,56	450,56
1321.01.0.1.03.15	**167**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - REP. - 3º SETOR	05 800 - 016	0,00	450,56	0,00	450,56	450,56
1321.01.0.1.03.16		RD.B. - CUSTEIO APAE		0,00	70,94	0,00	70,94	70,94
1321.01.0.1.03.16	**168**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05 800 - 015	0,00	70,94	0,00	70,94	70,94
1321.01.0.1.03.17		RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003		0,00	80,98	59,12	140,10	140,10
1321.01.0.1.03.17	**169**	RD.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 3521705 20210003	05 500 - 112	0,00	80,98	59,12	140,10	140,10
1321.01.0.1.03.18		RD.B. - CUSTEIO APAE		0,00	16,33	0,00	16,33	16,33
1321.01.0.1.03.18	**170**	RD.B. - CUSTEIO APAE	05 500 - 100	0,00	16,33	0,00	16,33	16,33
1321.01.0.1.03.19		RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003		0,00	234,78	0,00	234,78	234,78
1321.01.0.1.03.19	**171**	RD.B. - CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 3521705 2021 0003	05 500 - 113	0,00	234,78	0,00	234,78	234,78
1321.01.0.1.03.20		RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005		0,00	109,83	0,00	109,83	109,83
1321.01.0.1.03.20	**172**	RD.B. - CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 3521705 2021 0005	05 500 - 119	0,00	109,83	0,00	109,83	109,83
1321.01.0.1.03.21		RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL		0,00	39,26	3,17	42,43	42,43
1321.01.0.1.03.21	**173**	RD.B. - CONV. ESC, QUALIF. PROFISSIONAL	02 500 - 108	0,00	39,26	3,17	42,43	42,43
1321.01.0.1.03.22		RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		0,00	349,24	25,36	374,60	374,60
1321.01.0.1.03.22	**174**	RD.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	0,00	349,24	25,36	374,60	374,60

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.23		RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA		0,00	574,06	40,34	614,40	614,40
1321.01.0.1.03.23	**175**	RD.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02 500 - 103	0,00	574,06	40,34	614,40	614,40
1321.01.0.1.03.24		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001		0,00	224,40	17,88	242,28	242,28
1321.01.0.1.03.24	**176**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0001	05 800 - 029	0,00	224,40	17,88	242,28	242,28
1321.01.0.1.03.25		RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002		0,00	157,08	12,51	169,59	169,59
1321.01.0.1.03.25	**177**	RD.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 3521705 2022 0002	05 800 - 027	0,00	157,08	12,51	169,59	169,59
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA		0,00	89,98	6,44	96,42	96,42
1321.01.0.1.03.26	**236**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	89,98	6,44	96,42	96,42
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE		0,00	87,57	6,42	93,99	93,99
1321.01.0.1.03.27	**237**	R.D.B. - REPASSE 3° SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	0,00	87,57	6,42	93,99	93,99
1321.01.0.1.03.28		R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE		0,00	231,18	27,94	259,12	259,12
1321.01.0.1.03.28	**238**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	0,00	231,18	27,94	259,12	259,12
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO		0,00	296,01	21,69	317,70	317,70
1321.01.0.1.03.29	**242**	R.D.B. - REP. 3° SETOR - IDOSO	02 500 - 080	0,00	296,01	21,69	317,70	317,70
1321.01.0.1.03.34		R.D.B.- IGD - PAB		1.000,00	3.293,13	5,59	3.298,72	2.298,72
1321.01.0.1.03.34	**073**	R.D.B.- IGD - PAB	05 500 - 111	1.000,00	3.293,13	5,59	3.298,72	2.298,72
1321.01.0.1.03.35		R.D.B. - PROCAD - SUAS		0,00	787,59	6,49	794,08	794,08
1321.01.0.1.03.35	**277**	R.D.B. - PROCAD - SUAS	05 500 - 120	0,00	787,59	6,49	794,08	794,08
1321.01.0.1.03.36		R.D.B. - CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001		0,00	4.315,89	29,61	4.345,50	4.345,50
1321.01.0.1.03.36	**280**	R.D.B. - CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001	05 800 - 030	0,00	4.315,89	29,61	4.345,50	4.345,50
1321.01.0.1.03.37		R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVEST.		0,00	121,18	35,14	156,32	156,32
1321.01.0.1.03.37	**299**	R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVEST.	05 500 - 117	0,00	121,18	35,14	156,32	156,32
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	180.420,75	13.387,24	193.807,99	193.807,99
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	9.953,20	0,00	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	9.953,20	0,00	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	4.779,95	168,53	4.948,48	4.948,48
1321.01.0.1.04.07	**224**	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02 100 - 142	0,00	4.779,95	168,53	4.948,48	4.948,48
1321.01.0.1.04.08		R.D.B. - PAV. V. D. SILVIO - CONV. 100183/2021		0,00	1.584,14	0,00	1.584,14	1.584,14
1321.01.0.1.04.08	**225**	R.D.B. - PAV. V. D. SILVIO - CONV. 100183/2021	02 100 - 140	0,00	1.584,14	0,00	1.584,14	1.584,14
1321.01.0.1.04.09		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO S. SOLA - TRECHO II		0,00	11.403,51	192,17	11.595,68	11.595,68
1321.01.0.1.04.09	**226**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO S. SOLA - TRECHO II	05 100 - 139	0,00	11.403,51	192,17	11.595,68	11.595,68
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

10 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	742,57	36,57	779,14	779,14
1321.01.0.1.04.12	**229**	R.D.B. -PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05	800	- 017	0,00	742,57	36,57	779,14	779,14
1321.01.0.1.04.13		R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001				0,00	4.979,21	49,85	5.029,06	5.029,06
1321.01.0.1.04.13	**230**	R.D.B. - EQUIP. AGRÍC.- EM. PARL. 2022 253 40001	05	800	- 028	0,00	4.979,21	49,85	5.029,06	5.029,06
1321.01.0.1.04.14		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA				0,00	6.826,07	135,93	6.962,00	6.962,00
1321.01.0.1.04.14	**243**	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05	100	- 130	0,00	6.826,07	135,93	6.962,00	6.962,00
1321.01.0.1.04.15		R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021				0,00	2.204,26	50,78	2.255,04	2.255,04
1321.01.0.1.04.15	**253**	R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 911670/2021	05	100	- 156	0,00	2.204,26	50,78	2.255,04	2.255,04
1321.01.0.1.04.16		R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021				0,00	954,54	55,25	1.009,79	1.009,79
1321.01.0.1.04.16	**255**	R.D.B. – IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021	05	100	- 155	0,00	954,54	55,25	1.009,79	1.009,79
1321.01.0.1.04.17		R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022				0,00	14.241,23	1.571,32	15.812,55	15.812,55
1321.01.0.1.04.17	**259**	R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022	02	100	- 159	0,00	14.241,23	1.571,32	15.812,55	15.812,55
1321.01.0.1.04.18		R.D.B. - PAV. RUAS DIST. ENG.MAIA - CONV. 102979/22				0,00	5.615,17	0,00	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	5.615,17	0,00	5.615,17	5.615,17
1321.01.0.1.04.19		R.D.B. PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022				0,00	28.012,18	2.098,62	30.110,80	30.110,80
1321.01.0.1.04.19	**261**	R.D.B. PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022	02	100	- 161	0,00	28.012,18	2.098,62	30.110,80	30.110,80
1321.01.0.1.04.20		R.D.B. - PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22				0,00	17.119,91	2.352,83	19.472,74	19.472,74
1321.01.0.1.04.20	**266**	R.D.B. - PAV. PROL. R: JOAO D.SANTOS-CONV. 102980/22	02	100	- 160	0,00	17.119,91	2.352,83	19.472,74	19.472,74
1321.01.0.1.04.21		R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22				0,00	17.645,08	2.522,07	20.167,15	20.167,15
1321.01.0.1.04.21	**268**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERVILHANO SILVA- CONV. 102977/22	02	100	- 158	0,00	17.645,08	2.522,07	20.167,15	20.167,15
1321.01.0.1.04.22		R.D.B. - LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL				0,00	4.955,28	914,65	5.869,93	5.869,93
1321.01.0.1.04.22	**275**	R.D.B. - LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL	05	100	- 164	0,00	4.955,28	914,65	5.869,93	5.869,93
1321.01.0.1.04.23		R.D.B. - LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA				0,00	2.007,32	370,51	2.377,83	2.377,83
1321.01.0.1.04.23	**273**	R.D.B. - LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA	05	100	- 165	0,00	2.007,32	370,51	2.377,83	2.377,83
1321.01.0.1.04.24		R.D.B. - PAV.RUAS JD. ROSSI - CONV.912705/2021 MDR				0,00	8.655,35	742,26	9.397,61	9.397,61
1321.01.0.1.04.24	**288**	R.D.B. - PAV.RUAS JD. ROSSI - CONV.912705/2021 MDR	05	800	- 026	0,00	8.655,35	742,26	9.397,61	9.397,61
1321.01.0.1.04.25		R.D.B. - PAV.JD.BELA VISTA - E.I DEP. R. MADALENA				0,00	0,00	1.228,87	1.228,87	1.228,87
1321.01.0.1.04.25	**313**	R.D.B. - PAV.JD.BELA VISTA - E.I DEP. R. MADALENA	02	801	- 002	0,00	0,00	1.228,87	1.228,87	1.228,87
1321.01.0.1.04.26		R.D.B. - CONST. BARRACÃO - E. I. - DEP. P. TEIXEIRA				0,00	0,00	897,03	897,03	897,03
1321.01.0.1.04.26	**315**	R.D.B. - CONST. BARRACÃO - E. I. - DEP. P. TEIXEIRA	05	800	- 036	0,00	0,00	897,03	897,03	897,03
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL				1.017.500,00	1.038.129,27	113.122,67	1.151.251,94	133.751,94
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS				1.000.000,00	738.617,58	22.057,40	760.674,98	-239.325,02
1321.01.0.1.05.01	**074**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	111	- 000	1.000.000,00	738.617,58	22.057,40	760.674,98	-239.325,02
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE				1.000,00	240,83	44,96	285,79	-714,21
1321.01.0.1.05.02	**075**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01	130	- 000	1.000,00	240,83	44,96	285,79	-714,21
1321.01.0.1.05.03		R.D.B.- ROYALTIES				2.000,00	24.375,53	1.657,52	26.033,05	24.033,05
1321.01.0.1.05.03	**076**	R.D.B.- ROYALTIES	05	100	- 035	2.000,00	24.375,53	1.657,52	26.033,05	24.033,05
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO				1.000,00	1.421,97	122,25	1.544,22	544,22
1321.01.0.1.05.04	**077**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03	400	- 002	1.000,00	1.421,97	122,25	1.544,22	544,22
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS				1.000,00	7.814,20	814,54	8.628,74	7.628,74
1321.01.0.1.05.05	**078**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02	100	- 029	1.000,00	7.814,20	814,54	8.628,74	7.628,74

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP		10.000,00	25.565,87	1.914,05	27.479,92	17.479,92
1321.01.0.1.05.06	**079**	R.D.B.- COSIP	01 100 - 025	10.000,00	25.565,87	1.914,05	27.479,92	17.479,92
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM		500,00	3,00	0,74	3,74	-496,26
1321.01.0.1.05.07	**080**	R.D.B.- CFEM	05 100 - 030	500,00	3,00	0,74	3,74	-496,26
1321.01.0.1.05.08		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	129.011,29	11.720,31	140.731,60	140.731,60
1321.01.0.1.05.08	**231**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	0,00	129.011,29	11.720,31	140.731,60	140.731,60
1321.01.0.1.05.09		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020		0,00	76.634,56	14.350,08	90.984,64	90.984,64
1321.01.0.1.05.09	**232**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	01 112 - 001	0,00	76.634,56	14.350,08	90.984,64	90.984,64
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		2.000,00	9.392,35	1.196,25	10.588,60	8.588,60
1321.01.0.1.05.10	**081**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	2.000,00	9.392,35	1.196,25	10.588,60	8.588,60
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA		0,00	24.872,15	1.440,62	26.312,77	26.312,77
1321.01.0.1.05.11	**233**	R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05 100 - 152	0,00	24.872,15	1.440,62	26.312,77	26.312,77
1321.01.0.1.05.12		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020		0,00	179,94	20,91	200,85	200,85
1321.01.0.1.05.12	**234**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	05 100 - 136	0,00	179,94	20,91	200,85	200,85
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
1321.01.0.1.05.14		R.D.B. - AFM LC 201/2023		0,00	0,00	5.782,45	5.782,45	5.782,45
1321.01.0.1.05.14	**320**	R.D.B. - AFM LC 201/2023	05 100 - 166	0,00	0,00	5.782,45	5.782,45	5.782,45
1321.01.0.1.05.15		R.D.B. - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	52.000,59	52.000,59	52.000,59
1321.01.0.1.05.15	**321**	R.D.B. - CÂMARA MUNICIPAL	01 110 - 000	0,00	0,00	52.000,59	52.000,59	52.000,59
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	91.622.424,34	11.291.272,88	102.913.697,22	1.055.098,80
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		43.095.240,00	39.024.977,96	6.275.437,65	45.300.415,61	2.205.175,61
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		37.400.000,00	30.516.997,59	4.208.007,58	34.725.005,17	-2.674.994,83
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		32.400.000,00	26.125.226,81	3.913.198,16	30.038.424,97	-2.361.575,03
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		30.000.000,00	24.621.288,26	2.711.181,16	27.332.469,42	-2.667.530,58
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		30.000.000,00	24.621.288,26	2.711.181,16	27.332.469,42	-2.667.530,58
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		30.000.000,00	24.621.288,26	2.711.181,16	27.332.469,42	-2.667.530,58
1711.51.1.1.01.00	**082**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01 110 - 000	30.000.000,00	24.621.288,26	2.711.181,16	27.332.469,42	-2.667.530,58
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.400.000,00	1.503.938,55	1.202.017,00	2.705.955,55	305.955,55
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL		2.400.000,00	1.503.938,55	1.202.017,00	2.705.955,55	305.955,55
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS		2.400.000,00	1.503.938,55	1.202.017,00	2.705.955,55	305.955,55
1711.51.2.1.01.00	**083**	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	01 110 - 000	2.400.000,00	1.503.938,55	1.202.017,00	2.705.955,55	305.955,55
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	4.391.770,78	294.809,42	4.686.580,20	-313.419,80
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	4.391.770,78	294.809,42	4.686.580,20	-313.419,80
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		5.000.000,00	4.391.770,78	294.809,42	4.686.580,20	-313.419,80
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR		5.000.000,00	4.391.770,78	294.809,42	4.686.580,20	-313.419,80
	084	COTA-PARTE ITR			4.391.770,78	294.809,42	4.686.580,20	-313.419,80

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

12 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.01.00			01 110 - 000	5.000.000,00				
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		629.000,00	526.568,75	59.749,64	586.318,39	-42.681,61
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00	2.053,81	647,77	2.701,58	1.701,58
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00	2.053,81	647,77	2.701,58	1.701,58
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL		1.000,00	2.053,81	647,77	2.701,58	1.701,58
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		1.000,00	2.053,81	647,77	2.701,58	1.701,58
1712.51.0.1.01.00	**085**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	1.000,00	2.053,81	647,77	2.701,58	1.701,58
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		628.000,00	524.514,94	59.101,87	583.616,81	-44.383,19
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		628.000,00	524.514,94	59.101,87	583.616,81	-44.383,19
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		628.000,00	524.514,94	59.101,87	583.616,81	-44.383,19
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP		628.000,00	524.514,94	59.101,87	583.616,81	-44.383,19
1712.52.4.1.01.00	**086**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	628.000,00	524.514,94	59.101,87	583.616,81	-44.383,19
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.337.000,00	4.613.957,95	1.833.617,11	6.447.575,06	3.110.575,06
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.337.000,00	4.613.957,95	1.833.617,11	6.447.575,06	3.110.575,06
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.321.000,00	2.471.698,65	1.441.604,44	3.913.303,09	1.592.303,09
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.321.000,00	2.471.698,65	1.441.604,44	3.913.303,09	1.592.303,09
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS		1.303.000,00	1.463.261,23	157.767,44	1.621.028,67	318.028,67
1713.50.1.1.02.00	**087**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	1.303.000,00	1.463.261,23	157.767,44	1.621.028,67	318.028,67
1713.50.1.1.06.00		TRANSF. A.C.S.		1.018.000,00	890.424,00	64.080,00	954.504,00	-63.496,00
1713.50.1.1.06.00	**088**	TRANSF. A.C.S.	05 313 - 000	1.018.000,00	890.424,00	64.080,00	954.504,00	-63.496,00
1713.50.1.1.07.00		IMPL. REDE CEGONHA		0,00	157,92	1.394,50	1.552,42	1.552,42
1713.50.1.1.07.00	**250**	IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	157,92	1.394,50	1.552,42	1.552,42
1713.50.1.1.08.00		INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	17.855,50	18.362,50	36.218,00	36.218,00
1713.50.1.1.08.00	**296**	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	17.855,50	18.362,50	36.218,00	36.218,00
1713.50.1.1.09.00		INCR. TEM. APS - PORT. MS 1147/2023		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1713.50.1.1.09.00	**304**	INCR. TEM. APS - PORT. MS 1147/2023	05 800 - 032	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1713.50.1.1.10.00		INCR. TEMP.APS - PORT. 798/2023		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.10.00	**308**	INCR. TEMP.APS - PORT. 798/2023	05 800 - 034	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		900.000,00	1.597.458,64	72.496,24	1.669.954,88	769.954,88
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		900.000,00	1.597.458,64	72.496,24	1.669.954,88	769.954,88
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		900.000,00	797.458,64	72.496,24	869.954,88	-30.045,12
1713.50.2.1.01.00	**089**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	900.000,00	797.458,64	72.496,24	869.954,88	-30.045,12
1713.50.2.1.02.00		MAC - PORT. 1157/2023		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
1713.50.2.1.02.00	**306**	MAC - PORT. 1157/2023	05 800 - 033	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		46.000,00	93.690,42	122.636,96	216.327,38	170.327,38
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		46.000,00	93.690,42	122.636,96	216.327,38	170.327,38
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
1713.50.3.1.01.00	**090**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		34.000,00	43.090,42	2.896,96	45.987,38	11.987,38
1713.50.3.1.02.00	**091**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	34.000,00	43.090,42	2.896,96	45.987,38	11.987,38
1713.50.3.1.03.00		TRANSF. VENC. A.C.E		0,00	39.600,00	118.740,00	158.340,00	158.340,00
1713.50.3.1.03.00	**297**	TRANSF. VENC. A.C.E	05 313 - 000	0,00	39.600,00	118.740,00	158.340,00	158.340,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.000,00	80.762,70	11.705,70	92.468,40	22.468,40
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		70.000,00	80.762,70	11.705,70	92.468,40	22.468,40

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

13 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		69.000,00	62.762,70	5.705,70	68.468,40	-531,60
1713.50.4.1.01.00	**092**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	69.000,00	62.762,70	5.705,70	68.468,40	-531,60
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		1.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	23.000,00
1713.50.4.1.02.00	**093**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	1.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	23.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	370.347,54	185.173,77	555.521,31	555.521,31
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	370.347,54	185.173,77	555.521,31	555.521,31
1713.50.5.1.01.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.01.00	**283**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.02.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.02.00	**292**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.03.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		0,00	353.986,38	185.173,77	539.160,15	539.160,15
1713.50.5.1.03.00	**300**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	0,00	353.986,38	185.173,77	539.160,15	539.160,15
1713.50.5.1.04.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	16.361,16	0,00	16.361,16	16.361,16
1713.50.5.1.04.00	**302**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 002	0,00	16.361,16	0,00	16.361,16	16.361,16
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.073.780,00	1.804.864,46	85.245,45	1.890.109,91	816.329,91
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		524.000,00	787.495,15	68.960,73	856.455,88	332.455,88
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		524.000,00	787.495,15	68.960,73	856.455,88	332.455,88
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		524.000,00	787.495,15	68.960,73	856.455,88	332.455,88
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		524.000,00	787.495,15	68.960,73	856.455,88	332.455,88
1714.50.0.1.01.00	**094**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	524.000,00	787.495,15	68.960,73	856.455,88	332.455,88
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	873.591,40	0,00	873.591,40	419.811,40
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		453.780,00	873.591,40	0,00	873.591,40	419.811,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		453.780,00	873.591,40	0,00	873.591,40	419.811,40
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		246.670,00	550.731,60	0,00	550.731,60	304.061,60
1714.52.0.1.01.00	**096**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	246.670,00	550.731,60	0,00	550.731,60	304.061,60
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		72.968,00	125.044,40	0,00	125.044,40	52.076,40
1714.52.0.1.02.00	**097**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	72.968,00	125.044,40	0,00	125.044,40	52.076,40
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES		84.744,00	113.900,00	0,00	113.900,00	29.156,00
1714.52.0.1.03.00	**098**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	84.744,00	113.900,00	0,00	113.900,00	29.156,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		40.326,00	74.458,40	0,00	74.458,40	34.132,40
1714.52.0.1.04.00	**099**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	40.326,00	74.458,40	0,00	74.458,40	34.132,40
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA		3.136,00	2.807,00	0,00	2.807,00	-329,00
1714.52.0.1.05.00	**100**	PNAE - EJA	05 243 - 000	3.136,00	2.807,00	0,00	2.807,00	-329,00
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		5.936,00	6.650,00	0,00	6.650,00	714,00
1714.52.0.1.06.00	**101**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000	5.936,00	6.650,00	0,00	6.650,00	714,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		94.500,00	143.777,91	16.284,72	160.062,63	65.562,63
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		94.500,00	143.777,91	16.284,72	160.062,63	65.562,63
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		94.500,00	143.777,91	16.284,72	160.062,63	65.562,63
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		68.500,00	103.341,49	10.085,60	113.427,09	44.927,09

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023) 14 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.01.00	**102**	PNATE - FUNDAMENTAL	05 288 - 000	68.500,00	103.341,49	10.085,60	113.427,09	44.927,09
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO		15.500,00	21.964,56	2.143,63	24.108,19	8.608,19
1714.53.0.1.02.00	**103**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05 232 - 000	15.500,00	21.964,56	2.143,63	24.108,19	8.608,19
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES		5.250,00	9.235,95	2.027,75	11.263,70	6.013,70
1714.53.0.1.03.00	**104**	PNATE - CRECHES	05 286 - 000	5.250,00	9.235,95	2.027,75	11.263,70	6.013,70
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA		5.250,00	9.235,91	2.027,74	11.263,65	6.013,65
1714.53.0.1.04.00	**105**	PNATE - PRE-ESCOLA	05 287 - 000	5.250,00	9.235,91	2.027,74	11.263,65	6.013,65
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	45.566,68	4.743,17	50.309,85	50.309,85
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	45.566,68	4.743,17	50.309,85	50.309,85
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	45.566,68	4.743,17	50.309,85	50.309,85
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	45.566,68	4.743,17	50.309,85	50.309,85
1715.52.0.1.01.00		FUNDEB - VAAR		0,00	45.566,68	4.743,17	50.309,85	50.309,85
1715.52.0.1.01.00	**245**	FUNDEB - VAAR	02 260 - 703	0,00	45.566,68	4.743,17	50.309,85	50.309,85
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		548.460,00	546.809,36	73.444,50	620.253,86	71.793,86
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		548.460,00	546.809,36	73.444,50	620.253,86	71.793,86
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		548.460,00	546.809,36	73.444,50	620.253,86	71.793,86
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		548.460,00	546.809,36	73.444,50	620.253,86	71.793,86
1716.50.0.1.01.00		PAIF		72.000,00	46.268,38	14.401,05	60.669,43	-11.330,57
1716.50.0.1.01.00	**106**	PAIF	05 500 - 095	72.000,00	46.268,38	14.401,05	60.669,43	-11.330,57
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	7.925,26	2.359,02	10.284,28	-13.715,72
1716.50.0.1.03.00	**108**	SCFV - IDOSO	05 500 - 096	24.000,00	7.925,26	2.359,02	10.284,28	-13.715,72
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		84.000,00	39.584,00	11.793,00	51.377,00	-32.623,00
1716.50.0.1.05.00	**109**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	84.000,00	39.584,00	11.793,00	51.377,00	-32.623,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		5.940,00	3.980,32	1.179,67	5.159,99	-780,01
1716.50.0.1.06.00	**110**	REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	5.940,00	3.980,32	1.179,67	5.159,99	-780,01
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		17.520,00	11.739,93	3.479,45	15.219,38	-2.300,62
1716.50.0.1.07.00	**111**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	17.520,00	11.739,93	3.479,45	15.219,38	-2.300,62
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO		60.000,00	40.205,22	11.915,91	52.121,13	-7.878,87
1716.50.0.1.08.00	**112**	ABRIGO	05 500 - 020	60.000,00	40.205,22	11.915,91	52.121,13	-7.878,87
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		179.000,00	82.752,00	10.200,00	92.952,00	-86.048,00
1716.50.0.1.09.00	**113**	PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	179.000,00	82.752,00	10.200,00	92.952,00	-86.048,00
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	38.319,12	11.793,00	50.112,12	50.112,12
1716.50.0.1.15.00	**251**	REP. 3º SETOR-SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	38.319,12	11.793,00	50.112,12	50.112,12
1716.50.0.1.16.00		IGD - PBF		0,00	78.951,54	6.323,40	85.274,94	85.274,94
1716.50.0.1.16.00	**262**	IGD - PBF	05 500 - 039	0,00	78.951,54	6.323,40	85.274,94	85.274,94
1716.50.0.1.17.00		CUSTEIO GAM - PROG. SIGTV. 352170520230001		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	970.213,17	10.630,20	980.843,37	873.843,37
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			107.000,00	970.213,17	10.630,20	980.843,37	873.843,37
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			107.000,00	970.213,17	10.630,20	980.843,37	873.843,37
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL			107.000,00	970.213,17	10.630,20	980.843,37	873.843,37
1719.99.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/20			107.000,00	116.932,20	10.630,20	127.562,40	20.562,40
1719.99.0.1.01.00	**117**	LEI KANDIR LC 176/20	05	100 - 138	107.000,00	116.932,20	10.630,20	127.562,40	20.562,40
1719.99.0.1.02.00		LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL			0,00	128.373,83	0,00	128.373,83	128.373,83
1719.99.0.1.02.00	**274**	LC 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL	05	100 - 164	0,00	128.373,83	0,00	128.373,83	128.373,83
1719.99.0.1.03.00		LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA			0,00	52.002,50	0,00	52.002,50	52.002,50
1719.99.0.1.03.00	**272**	LC 195/2022 - ART 8º - D. SETORES CULTURA	05	100 - 165	0,00	52.002,50	0,00	52.002,50	52.002,50
1719.99.0.1.04.00		AFM LC 201/2023			0,00	672.904,64	0,00	672.904,64	672.904,64
1719.99.0.1.04.00	**316**	AFM LC 201/2023	05	100 - 166	0,00	672.904,64	0,00	672.904,64	672.904,64
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			53.279.358,42	46.895.581,74	4.488.965,14	51.384.546,88	-1.894.811,54
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			48.344.000,00	41.750.564,44	3.260.313,80	45.010.878,24	-3.333.121,76
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			43.000.000,00	37.114.295,44	3.076.422,76	40.190.718,20	-2.809.281,80
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			43.000.000,00	37.114.295,44	3.076.422,76	40.190.718,20	-2.809.281,80
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL			43.000.000,00	37.114.295,44	3.076.422,76	40.190.718,20	-2.809.281,80
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS			43.000.000,00	37.114.295,44	3.076.422,76	40.190.718,20	-2.809.281,80
1721.50.0.1.01.00	**118**	COTA-PARTE ICMS	01	110 - 000	43.000.000,00	37.114.295,44	3.076.422,76	40.190.718,20	-2.809.281,80
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			5.000.000,00	4.417.578,18	162.293,06	4.579.871,24	-420.128,76
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			5.000.000,00	4.417.578,18	162.293,06	4.579.871,24	-420.128,76
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL			5.000.000,00	4.417.578,18	162.293,06	4.579.871,24	-420.128,76
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA			5.000.000,00	4.417.578,18	162.293,06	4.579.871,24	-420.128,76
1721.51.0.1.01.00	**119**	COTA-PARTE IPVA	01	110 - 000	5.000.000,00	4.417.578,18	162.293,06	4.579.871,24	-420.128,76
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			300.000,00	214.184,67	21.597,98	235.782,65	-64.217,35
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			300.000,00	214.184,67	21.597,98	235.782,65	-64.217,35
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			300.000,00	214.184,67	21.597,98	235.782,65	-64.217,35
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI			300.000,00	214.184,67	21.597,98	235.782,65	-64.217,35
1721.52.0.1.01.00	**120**	COTA-PARTE DO IPI	01	110 - 000	300.000,00	214.184,67	21.597,98	235.782,65	-64.217,35
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO			44.000,00	4.506,15	0,00	4.506,15	-39.493,85
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO			44.000,00	4.506,15	0,00	4.506,15	-39.493,85
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL			44.000,00	4.506,15	0,00	4.506,15	-39.493,85
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE			44.000,00	4.506,15	0,00	4.506,15	-39.493,85
1721.53.0.1.01.00	**121**	COTA-PARTE CIDE	01	130 - 000	44.000,00	4.506,15	0,00	4.506,15	-39.493,85
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS			127.000,00	99.850,69	11.155,08	111.005,77	-15.994,23
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO			127.000,00	99.850,69	11.155,08	111.005,77	-15.994,23
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO			127.000,00	99.850,69	11.155,08	111.005,77	-15.994,23
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL			127.000,00	99.850,69	11.155,08	111.005,77	-15.994,23
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES			127.000,00	99.850,69	11.155,08	111.005,77	-15.994,23
1722.52.0.1.01.00	**122**	COTA-PARTE ROYALTIES	02	100 - 029	127.000,00	99.850,69	11.155,08	111.005,77	-15.994,23
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS			285.000,00	536.384,04	93.888,70	630.272,74	345.272,74
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS			285.000,00	536.384,04	93.888,70	630.272,74	345.272,74
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS			285.000,00	536.384,04	93.888,70	630.272,74	345.272,74
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL			285.000,00	536.384,04	93.888,70	630.272,74	345.272,74

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023) 16 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		161.000,00	120.727,79	26.902,82	147.630,61	-13.369,39
1723.50.0.1.01.00	**123**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	161.000,00	120.727,79	26.902,82	147.630,61	-13.369,39
1723.50.0.1.01.08		MAC PROC. CIRURG. ELETIVO		0,00	312.607,12	49.580,88	362.188,00	362.188,00
1723.50.0.1.01.08	**244**	MAC PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	0,00	312.607,12	49.580,88	362.188,00	362.188,00
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	8.973,00	0,00	8.973,00	-27,00
1723.50.0.1.02.00	**124**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	8.973,00	0,00	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	69.620,00	17.405,00	87.025,00	17.025,00
1723.50.0.1.06.00	**126**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	70.000,00	69.620,00	17.405,00	87.025,00	17.025,00
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	4.357.337,33	523.253,61	4.880.590,94	504.590,94
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.376.000,00	4.357.337,33	523.253,61	4.880.590,94	504.590,94
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.376.000,00	4.357.337,33	523.253,61	4.880.590,94	504.590,94
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.376.000,00	4.357.337,33	523.253,61	4.880.590,94	504.590,94
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		2.252.000,00	2.484.943,13	315.209,81	2.800.152,94	548.152,94
1724.51.0.1.01.00	**128**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02 220 - 018	2.252.000,00	2.484.943,13	315.209,81	2.800.152,94	548.152,94
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO		2.124.000,00	1.872.394,20	208.043,80	2.080.438,00	-43.562,00
1724.51.0.1.02.00	**129**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02 200 - 010	2.124.000,00	1.872.394,20	208.043,80	2.080.438,00	-43.562,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		147.358,42	151.445,24	600.353,95	751.799,19	604.440,77
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.358,42	151.445,24	12.113,55	163.558,79	16.200,37
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.358,42	151.445,24	12.113,55	163.558,79	16.200,37
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		147.358,42	151.445,24	12.113,55	163.558,79	16.200,37
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		1.000,00	18.200,37	0,00	18.200,37	17.200,37
1729.51.0.1.01.00	**130**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	1.000,00	18.200,37	0,00	18.200,37	17.200,37
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		52.670,04	48.280,87	4.389,17	52.670,04	0,00
1729.51.0.1.03.00	**131**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	52.670,04	48.280,87	4.389,17	52.670,04	0,00
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD		37.488,00	34.364,00	3.124,00	37.488,00	0,00
1729.51.0.1.04.00	**132**	REP. 3° SETOR - PCD	02 500 - 081	37.488,00	34.364,00	3.124,00	37.488,00	0,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		31.200,38	14.300,00	1.300,19	15.600,19	-15.600,19
1729.51.0.1.05.00	**133**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	31.200,38	14.300,00	1.300,19	15.600,19	-15.600,19
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	-1.000,00
1729.51.0.1.06.00	**134**	LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	25.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	-1.000,00
1729.51.0.1.07.00		REP. 3° SETOR - CRIANÇA		0,00	14.300,00	1.300,19	15.600,19	15.600,19
1729.51.0.1.07.00	**249**	REP. 3° SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	14.300,00	1.300,19	15.600,19	15.600,19
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022		0,00	0,00	588.240,40	588.240,40	588.240,40
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022		0,00	0,00	588.240,40	588.240,40	588.240,40
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3° LC 194/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	588.240,40	588.240,40	588.240,40
1729.53.0.1.01.00		AFM LC 194/2022		0,00	0,00	588.240,40	588.240,40	588.240,40
1729.53.0.1.01.00	**322**	AFM LC 194/2022	01 112 - 001	0,00	0,00	588.240,40	588.240,40	588.240,40
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.484.000,00	5.617.981,35	526.870,09	6.144.851,44	660.851,44

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

17 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				5.484.000,00	5.617.981,35	526.870,09	6.144.851,44	660.851,44
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				5.484.000,00	5.617.981,35	526.870,09	6.144.851,44	660.851,44
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				5.484.000,00	5.617.981,35	526.870,09	6.144.851,44	660.851,44
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL				5.484.000,00	5.617.981,35	526.870,09	6.144.851,44	660.851,44
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB				5.484.000,00	5.617.981,35	526.870,09	6.144.851,44	660.851,44
1751.50.0.1.01.00	**135**	FUNDEB	02	260	- 000	5.484.000,00	5.617.981,35	526.870,09	6.144.851,44	660.851,44
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	317.447,86	15.456,88	332.904,74	123.904,74
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				109.000,00	134.786,48	8.612,52	143.399,00	34.399,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				109.000,00	134.786,48	8.612,52	143.399,00	34.399,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				40.000,00	43.599,72	2.425,55	46.025,27	6.025,27
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				40.000,00	43.599,72	2.425,55	46.025,27	6.025,27
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL				17.000,00	15.298,67	485,09	15.783,76	-1.216,24
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.				17.000,00	15.298,67	485,09	15.783,76	-1.216,24
1911.01.0.1.01.00	**136**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01	110	- 000	17.000,00	15.298,67	485,09	15.783,76	-1.216,24
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS				4.000,00	2.896,37	167,48	3.063,85	-936,15
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS				2.000,00	327,37	6,66	334,03	-1.665,97
1911.01.0.2.01.00	**137**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	327,37	6,66	334,03	-1.665,97
1911.01.0.2.02.00		FUNSET				2.000,00	2.569,00	160,82	2.729,82	729,82
1911.01.0.2.02.00	**138**	FUNSET	03	470	- 000	2.000,00	2.569,00	160,82	2.729,82	729,82
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA				17.000,00	23.938,89	1.597,97	25.536,86	8.536,86
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA				17.000,00	23.938,89	1.597,97	25.536,86	8.536,86
1911.01.0.3.01.00	**139**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	17.000,00	23.938,89	1.597,97	25.536,86	8.536,86
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS				2.000,00	1.465,79	175,01	1.640,80	-359,20
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS				2.000,00	1.465,79	175,01	1.640,80	-359,20
1911.01.0.4.01.00	**140**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	1.465,79	175,01	1.640,80	-359,20
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				40.000,00	41.399,97	1.377,36	42.777,33	2.777,33
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				40.000,00	41.399,97	1.377,36	42.777,33	2.777,33
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL				0,00	613,54	430,75	1.044,29	1.044,29
1911.09.0.1.01.00		PENALIDADES PREVISTA CONTRATO				0,00	613,54	430,75	1.044,29	1.044,29
1911.09.0.1.01.00	**281**	PENALIDADES PREVISTA CONTRATO	01	110	- 000	0,00	613,54	430,75	1.044,29	1.044,29
1911.09.0.2.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS				0,00	2,84	2,84	5,68	5,68
1911.09.0.2.01.00		PENALIDADES PREVISTA CONTRATO - MULTAS E JUROS				0,00	2,84	2,84	5,68	5,68
1911.09.0.2.01.00	**282**	PENALIDADES PREVISTA CONTRATO - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	0,00	2,84	2,84	5,68	5,68
1911.09.0.3.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA				30.000,00	40.650,36	820,00	41.470,36	11.470,36
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA				30.000,00	40.650,36	820,00	41.470,36	11.470,36
1911.09.0.3.01.00	**141**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	30.000,00	40.650,36	820,00	41.470,36	11.470,36

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023) 18 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.09.0.4.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	133,23	123,77	257,00	-9.743,00
1911.09.0.4.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		10.000,00	133,23	123,77	257,00	-9.743,00
1911.09.0.4.01.00	**142**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	133,23	123,77	257,00	-9.743,00
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		29.000,00	49.786,79	4.809,61	54.596,40	25.596,40
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		29.000,00	49.786,79	4.809,61	54.596,40	25.596,40
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		29.000,00	49.786,79	4.809,61	54.596,40	25.596,40
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO		29.000,00	49.786,79	4.809,61	54.596,40	25.596,40
1911.14.0.1.01.00	**143**	MULTA DE TRÂNSITO	03 400 - 002	29.000,00	49.786,79	4.809,61	54.596,40	25.596,40
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		45.000,00	25.178,45	2.582,66	27.761,11	-17.238,89
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	15.410,09	2.582,66	17.992,75	-7.007,25
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.1.00.00		RESTIT.DESPESAS FINANC.EXERC.ANTERIORES-PRINCIPAL		0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.1.01.00		RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANTERIOR		0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.06.4.1.01.00	**159**	RESTITUIÇÃO DESP. EXERC. ANTERIOR	01 110 - 000	0,00	1.292,15	0,00	1.292,15	1.292,15
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	14.117,94	2.582,66	16.700,60	-8.299,40
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	14.117,94	2.582,66	16.700,60	-8.299,40
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		25.000,00	14.117,94	2.582,66	16.700,60	-8.299,40
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		25.000,00	14.117,94	2.582,66	16.700,60	-8.299,40
1922.99.0.1.01.00	**148**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	25.000,00	14.117,94	2.582,66	16.700,60	-8.299,40
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	157.482,93	4.261,70	161.744,63	106.744,63
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	157.482,93	4.261,70	161.744,63	106.744,63

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023) 19 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		30.000,00	83.172,77	3.267,73	86.440,50	56.440,50
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		30.000,00	83.172,77	3.267,73	86.440,50	56.440,50
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		30.000,00	83.172,77	3.267,73	86.440,50	56.440,50
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		30.000,00	83.172,77	3.267,73	86.440,50	56.440,50
1999.12.2.1.01.00	**149**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	30.000,00	83.172,77	3.267,73	86.440,50	56.440,50
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	74.310,16	993,97	75.304,13	50.304,13
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		25.000,00	74.310,16	993,97	75.304,13	50.304,13
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		25.000,00	74.310,16	993,97	75.304,13	50.304,13
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	47.623,46	159,36	47.782,82	37.782,82
1999.99.2.1.01.00	**150**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	10.000,00	47.623,46	159,36	47.782,82	37.782,82
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	26.686,70	834,61	27.521,31	12.521,31
1999.99.2.1.02.00	**151**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	15.000,00	26.686,70	834,61	27.521,31	12.521,31
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	2.593.002,22	220.000,00	2.813.002,22	-186.997,78
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	2.250.724,33	220.000,00	2.470.724,33	1.470.724,33
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	453.460,91	220.000,00	673.460,91	673.460,91
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.1.1.01.00		ESTRUT. REDE SERV. APS - PORT. 799/2023		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2411.51.1.1.01.00	**310**	ESTRUT. REDE SERV. APS - PORT. 799/2023	05 800 - 035	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023) 20 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2419.51.0.1.01.00		CONST. BARRACÃO - E. I. - DEP. P. TEIXEIRA		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2419.51.0.1.01.00	**314**	CONST. BARRACÃO - E. I. - DEP. P. TEIXEIRA	05 800 - 036	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	1.797.263,42	0,00	1.797.263,42	797.263,42
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	1.797.263,42	0,00	1.797.263,42	797.263,42
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	-50.000,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.01.00	**270**	EQUIP. SAÚDE - EM IMP-202300547122	02 301 - 052	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.02.00		EQUIP. PSF ENG. MAIA E.I. 2023 00547122		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2422.50.0.1.02.00	**318**	EQUIP. PSF ENG. MAIA E.I. 2023 00547122	02 801 - 001	0,00	0,00	50.000,00	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	1.747.263,42	0,00	1.747.263,42	747.263,42
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.000.000,00	1.747.263,42	0,00	1.747.263,42	747.263,42
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		1.000.000,00	1.747.263,42	0,00	1.747.263,42	747.263,42
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	67.941,70	0,00	67.941,70	67.941,70
2422.99.0.1.03.00	**254**	IMPL. AGRICOLA - CONV. 921722/2021	05 100 - 155	0,00	67.941,70	0,00	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
2422.99.0.1.09.00		PAV.JD.BELA VISTA E.I DEP. R. MADALENA		0,00	188.653,85	0,00	188.653,85	188.653,85
2422.99.0.1.09.00	**312**	PAV.JD.BELA VISTA E.I DEP. R. MADALENA	02 801 - 002	0,00	188.653,85	0,00	188.653,85	188.653,85
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-16.660.000,00	-14.151.823,07	-1.370.908,89	-15.522.731,96	1.137.268,04
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-14.151.823,07	-1.370.908,89	-15.522.731,96	1.137.268,04
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-14.151.823,07	-1.370.908,89	-15.522.731,96	1.137.268,04
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-14.151.823,07	-1.370.908,89	-15.522.731,96	1.137.268,04
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-14.151.823,07	-1.370.908,89	-15.522.731,96	1.137.268,04
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-14.151.823,07	-1.370.908,89	-15.522.731,96	1.137.268,04
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.660.000,00	-14.151.823,07	-1.370.908,89	-15.522.731,96	1.137.268,04
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-6.000.000,00	-4.924.257,49	-542.236,20	-5.466.493,69	533.506,31
9510.00.0.0.01.00	**154**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000	-6.000.000,00	-4.924.257,49	-542.236,20	-5.466.493,69	533.506,31

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023) 21 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB				-1.000.000,00	-878.354,01	-58.961,86	-937.315,87	62.684,13
9510.00.0.0.02.00	**155**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01	110	- 000	-1.000.000,00	-878.354,01	-58.961,86	-937.315,87	62.684,13
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS				-8.600.000,00	-7.422.858,85	-732.932,61	-8.155.791,46	444.208,54
9510.00.0.0.04.00	**156**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01	200	- 000	-8.600.000,00	-7.422.858,85	-732.932,61	-8.155.791,46	444.208,54
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA				-1.000.000,00	-883.515,71	-32.458,62	-915.974,33	84.025,67
9510.00.0.0.05.00	**157**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01	200	- 000	-1.000.000,00	-883.515,71	-32.458,62	-915.974,33	84.025,67
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI				-60.000,00	-42.837,01	-4.319,60	-47.156,61	12.843,39
9510.00.0.0.06.00	**158**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01	110	- 000	-60.000,00	-42.837,01	-4.319,60	-47.156,61	12.843,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						104.650.000,00	93.704.863,12	11.669.999,22	105.374.862,34	724.862,34

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

TOTAL GERAL 105.436.179,94

Itaberá, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023) 22 de 25

[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		6.761,93	883,25	7.645,18			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE		245.378,85	27.553,11	272.931,96			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		102.204,82	28.225,15	130.429,97			
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		1.890.261,56	375.430,84	2.265.692,40			
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		185.795,57	36.128,11	221.923,68			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		55.522,78	7.775,24	63.298,02			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.860,51	1.621,04	16.481,55			
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.		1.971.466,81	647.034,70	2.618.501,51			
9013	9999.90.0.0.13.00	(00011) - I.N.S.S.				0,00			
9014	9999.90.0.0.14.00	(00009) - I.N.S.S.				0,00			
9015	9999.90.0.0.15.00	(00010) - I.N.S.S.				0,00			
9016	9999.90.0.0.16.00	(00006) - I.N.S.S.		308.004,85	17.792,58	325.797,43			
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		44.819,13	9.543,28	54.362,41			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB		16.413,47	2.816,86	19.230,33			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		70.838,88	32.230,19	103.069,07			
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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023) 23 de 25

[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)		2.056,59	155,37	2.211,96			
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)		408.146,36	54.322,82	462.469,18			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		10.745,28	1.201,20	11.946,48			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		55.822,38	11.967,46	67.789,84			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		16.832,80	3.366,56	20.199,36			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI		289.969,07	107.578,49	397.547,56			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB		19.404,93	3.369,34	22.774,27			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				5.776.872,81	1.368.995,59	7.145.868,40			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 112.520.730,74

Saldo do Exercício Anterior

CAIXA	000	111	25.242,09
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	200.764,86
ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351	592.338,78
Alienação bens	001	0290	436.299,04
ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281	178.922,21
B.BRASIL - COTA	001	0003	1.852,40
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	300.360,04
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	91.042,66
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.002.286,00
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	19.023,66
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	60.049,44
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	3.206,51
B.BRASIL - ICMS	001	0070	48.712,57
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.416.453,75
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.072.201,64
BENEF. EVENT. VU	001	0358	244,54
BLOCO PSE EST.	001	0295	10.861,99
BLOCO PSE FED.	001	0296	9.658,36
BLOCO SAUDE	001	0293	1.204.443,36
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	1.602,68
			26.885,78

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023) 24 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023) 25 de 25

[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			

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	8.550,05	8.550,05

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO														
01	01	GABINETE													
010101		**GABINETE**				825.000,00	235.992,00	24.662,00	1.036.330,00	0,00		1.002.510,98	969.555,46	969.555,46	32.955,52
04.122.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
001	01 110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	3.700,00	0,00	9.700,00	0,00	59,95	9.640,05	9.640,05	9.640,05	0,00
04.122.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
002	01 110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	548.000,00	71.597,00	0,00	619.597,00	0,00	0,04	619.596,96	619.596,96	619.596,96	0,00
003	01 110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	4.495,00	0,00	135.495,00	0,00	0,48	135.494,52	135.494,52	135.494,52	0,00
004	01 110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.916,30	8.083,70	8.083,70	8.083,70	0,00
005	01 110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.937,00	0,00	13.937,00	0,00	0,84	13.936,16	13.936,16	13.936,16	0,00
006	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	872,50	127,50	127,50	127,50	0,00
007	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	4.662,00	79.338,00	0,00	10.169,42	69.168,58	59.244,37	59.244,37	9.924,21
008	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	4.816,00	0,00	7.816,00	0,00	2.700,71	5.115,29	4.796,49	4.796,49	318,80
009	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	902,00	0,00	1.902,00	0,00	0,92	1.901,08	1.901,08	1.901,08	0,00
011	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	7.715,00	0,00	19.715,00	0,00	0,83	19.714,17	15.526,14	15.526,14	4.188,03
012	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	29.012,00	0,00	35.012,00	0,00	1.500,30	33.511,70	33.511,70	33.511,70	0,00
04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
013	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	32.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.596,25	42.403,75	42.403,75	42.403,75	0,00
06.181.0002.2077.0000		**ATIVIDADE DELEGADA**													
811	01 110 000	GERAL		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	01 110 000	GERAL		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	01 110 000	GERAL		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	43.818,00	0,00	43.818,00	0,00	0,48	43.817,52	25.293,04	25.293,04	18.524,48
01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE													
010201		**FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE**				975.000,00	482.502,00	179.079,00	1.278.423,00	0,00		946.923,12	939.190,22	939.190,22	7.732,90
08.244.0004.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
015	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.008,22	991,78	991,78	991,78	0,00
08.244.0004.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**													
016	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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
08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**													
017	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	19.883,32	240.116,68	240.116,68	240.116,68	0,00
019	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	1.704,00	71.296,00	0,00	18.446,74	52.849,26	52.849,26	52.849,26	0,00
020	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	14.275,00	35.725,00	0,00	29.798,43	5.926,57	5.926,57	5.926,57	0,00
021	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.355,00	645,00	645,00	645,00	0,00
023	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	4.525,00	0,00	62.525,00	0,00	4.279,24	58.245,76	56.493,76	56.493,76	1.752,00
024	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	7.467,00	0,00	32.467,00	0,00	0,84	32.466,16	32.466,16	32.466,16	0,00
025	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	1.210,00	0,00	2.210,00	0,00	171,27	2.038,73	1.740,73	1.740,73	298,00
026	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	18.318,34	47.681,66	47.681,66	47.681,66	0,00
028	01 510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	124.000,00	0,00	15.500,00	108.500,00	0,00	18.841,82	89.658,18	88.275,78	88.275,78	1.382,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
-2.371,65	1.743,30	1.743,30

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
029	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	7.672,00	0,00	12.672,00	0,00	3.207,15	9.464,85	9.464,85	9.464,85	0,00
030	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2003.0000			**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**													
032	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	1.327,00	68.673,00	0,00	38.245,32	30.427,68	30.427,68	30.427,68	0,00
033	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	15.000,00	36.879,00	0,00	51.879,00	0,00	11.734,00	40.145,00	35.844,50	35.844,50	4.300,50
034	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.000,00	0,00	22.879,00	18.121,00	0,00	7.994,76	10.126,24	10.126,24	10.126,24	0,00
035	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	73.274,00	25.726,00	0,00	8.896,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	0,00
08.244.0004.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
036	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	120,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	4.749,00	0,00	11.749,00	0,00	5.049,53	6.699,47	6.699,47	6.699,47	0,00
08.244.0004.2080.0000			**PROG. ITABERÁ SOCIAL**													
777	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	117.389,90	302.610,10	302.610,10	302.610,10	0,00
01	03		PROCURADORIA JURIDICA				854.000,00	49.050,00	49.050,00	854.000,00	0,00		738.414,84	738.414,84	738.414,84	0,00
010301			**PROCURADORIA JURIDICA**													
03.091.0002.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
038	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
039	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	615.000,00	0,00	38.200,00	576.800,00	0,00	37.123,38	539.676,62	539.676,62	539.676,62	0,00
040	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	32.594,39	119.405,61	119.405,61	119.405,61	0,00
041	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	35.000,00	0,00	7.350,00	27.650,00	0,00	26.755,47	894,53	894,53	894,53	0,00
042	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	49.050,00	0,00	74.050,00	0,00	53,87	73.996,13	73.996,13	73.996,13	0,00
047	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.558,05	4.441,95	4.441,95	4.441,95	0,00
01	04		FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				16.000,00	9.755,00	0,00	25.755,00	0,00		14.778,23	14.778,23	14.778,23	0,00
010401			**FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL**													
06.182.0010.2017.0000			**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**													
048	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9.755,00	0,00	14.755,00	0,00	263,80	14.491,20	14.491,20	14.491,20	0,00
049	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.712,97	287,03	287,03	287,03	0,00
TOTAL DO ORGÃO							2.670.000,00	777.299,00	252.791,00	3.194.508,00	0,00		2.702.627,17	2.661.938,75	2.661.938,75	40.688,42
GABINETE DO PREFEITO																
02			SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
02	01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.526.000,00	763.262,00	158.282,00	2.130.980,00	0,00		1.821.290,42	1.805.438,59	1.805.438,59	15.851,83
020101			**AGRICULTURA**													
18.541.0024.1037.0000			**AQUISICAO DE IMOVEIS**													
823	01	110 000	GERAL		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	346.750,00	0,00	346.750,00	0,00	0,00	346.750,00	346.750,00	346.750,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20.605.0003.2004.0000 **SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**																
051	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.1001.0000 **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**																
053	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.635,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00
757	05	800 028	EQUIP. AGRIC. - EM. PARL. 20222534000		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	4.042,31	82.957,69	82.957,69	82.957,69	0,00
773	02	100 142	CONV. COZINHALIMENTO		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.875,00	0,00	48.875,00	0,00	0,00	48.875,00	43.385,00	43.385,00	5.490,00
797	05	100 156	IMPL. AGRIC.-CONV. MAPA 911670/2021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.601,00	0,00	75.601,00	0,00	0,75	75.600,25	75.600,25	75.600,25	0,00
818	05	100 155	IMPL. AGRIC.-CONV. MAPA 921722/2021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.080,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	73.080,00	73.080,00	73.080,00	0,00
20.606.0003.1002.0000 **OBRAS E INSTALACOES**																
054	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.1070.0000 **E. I INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**																
055	08	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.2050.0000 **APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**																
056	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	440.000,00	0,00	70.138,00	369.862,00	0,00	82.137,34	287.724,66	287.724,66	287.724,66	0,00
058	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	5.400,00	102.600,00	0,00	37.764,14	64.835,86	64.835,86	64.835,86	0,00
059	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.943,59	7.056,41	7.056,41	7.056,41	0,00
060	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	26.614,00	0,00	27.614,00	0,00	0,52	27.613,48	27.613,48	27.613,48	0,00
061	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	150,00	0,00	3.150,00	0,00	2.107,50	1.042,50	1.042,50	1.042,50	0,00
062	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	646,00	99.354,00	0,00	6.957,18	92.396,82	92.277,82	92.277,82	119,00
774	02	100 142	CONV. COZINHALIMENTO		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,50	2.229,50	2.229,50	2.229,50	0,00
063	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	1.468,00	0,00	2.468,00	0,00	1.046,66	1.421,34	1.190,56	1.190,56	230,78
064	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	890,10	109,90	109,90	109,90	0,00
065	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	75.000,00	22.781,00	0,00	97.781,00	0,00	5.778,74	92.002,26	81.990,21	81.990,21	10.012,05
067	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	4.964,00	0,00	12.964,00	0,00	1.669,70	11.294,30	11.294,30	11.294,30	0,00
068	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
069	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.2065.0000 **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**																
070	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.848,00	152,00	152,00	152,00	0,00
20.609.0003.2059.0000 **SAUDE ANIMAL**																
072	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	245.000,00	45.184,00	0,00	290.184,00	0,00	0,97	290.183,03	290.183,03	290.183,03	0,00
074	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	3.235,00	0,00	64.235,00	0,00	0,05	64.234,95	64.234,95	64.234,95	0,00
075	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	895,00	105,00	105,00	105,00	0,00
078	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	5.000,00	64.886,00	140.114,00	0,00	494,93	139.619,07	139.619,07	139.619,07	0,00
079	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	20.010,00	0,00	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00	21.010,00	21.010,00	0,00
081	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	62.000,00	0,00	17.212,00	44.788,00	0,00	4.436,60	40.351,40	40.351,40	40.351,40	0,00
						SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC		0,00	0,00	6.000,00	0,00					

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
083	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	6.000,00					3.030,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**												
084	08	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	10,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
	020102		**MEIO AMBIENTE**			811.000,00	0,00	200.000,00	611.000,00	0,00		83.359,57	83.359,57	83.359,57	0,00
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
085	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**												
086	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	74.834,90	75.165,10	75.165,10	75.165,10	0,00
088	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	90.402,83	4.597,17	4.597,17	4.597,17	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**												
090	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	146.402,70	3.597,30	3.597,30	3.597,30	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
	020103		**SERM**			5.614.000,00	1.869.883,00	777.536,00	6.706.347,00	0,00		6.681.999,16	5.665.707,00	5.665.707,00	1.016.292,16
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
094	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	19.722,00	50.278,00	0,00	0,43	50.277,57	50.277,57	50.277,57	0,00
096	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.300.000,00	0,00	173.613,00	1.126.387,00	0,00	0,04	1.126.386,96	1.126.386,96	1.126.386,96	0,00
097	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.000,00	0,00	90.344,00	273.656,00	0,00	0,20	273.655,80	273.655,80	273.655,80	0,00
098	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	122.204,00	127.796,00	0,00	0,09	127.795,91	127.795,91	127.795,91	0,00
099	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	13.104,00	0,00	14.104,00	0,00	0,53	14.103,47	14.103,47	14.103,47	0,00
100	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	6.970,00	0,00	18.970,00	0,00	6.712,50	12.257,50	12.257,50	12.257,50	0,00
101	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	.437.253,00	0,00	3.165.253,00	0,00	0,49	3.165.252,51	3.125.724,56	3.125.724,56	39.527,95
102	01	130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	05	100 030	DNPM - CFEM	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPLEI 9478/97	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	91.653,00	508.347,00	0,00	8.695,71	499.651,29	499.651,29	499.651,29	0,00
105	05	100 138	COMP. LEI KANDIR - LC 176/20	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	9.247,00	0,00	14.247,00	0,00	6.887,20	7.359,80	7.188,84	7.188,84	170,96
107	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	2.100,00	0,00	3.100,00	0,00	50,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
108	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.001.000,00	401.209,00	0,00	1.402.209,00	0,00	0,65	1.402.208,35	425.615,10	425.615,10	976.593,25
110	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPLEI 9478/97	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	35.000,00	0,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
113	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO						7.951.000,00	2.633.145,00	1.135.818,00	9.448.327,00	0,00		8.586.649,15	7.554.505,16	7.554.505,16	1.032.143,99
	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	678.572,00	267.029,00	3.050.161,42	0,00		2.872.646,39	2.827.389,13	2.812.057,95	60.588,44
08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
114	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	23.931,00	0,00	28.931,00	0,00	0,32	28.930,68	28.930,68	28.930,68	0,00
115	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	495.000,00	22.791,00	0,00	517.791,00	0,00	0,12	517.790,88	517.790,88	517.790,88	0,00
116	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	0,00	7.236,00	114.764,00	0,00	0,54	114.763,46	114.763,46	114.763,46	0,00
117	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	17.548,00	2.452,00	0,00	0,64	2.451,36	2.451,36	2.451,36	0,00
118	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.601,00	0,00	2.601,00	0,00	0,69	2.600,31	2.600,31	2.600,31	0,00
119	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.560,00	0,00	6.560,00	0,00	97,50	6.462,50	6.462,50	6.215,00	247,50
120	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	23.660,00	0,00	53.660,00	0,00	2.988,23	50.671,77	48.455,06	46.294,88	4.376,89
121	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.721,74	278,26	278,26	278,26	0,00
122	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.000,00	30.717,00	0,00	91.717,00	0,00	16.122,37	75.594,63	75.527,43	75.527,43	67,20
125	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	5.691,00	0,00	20.691,00	0,00	2.515,70	18.175,30	18.175,30	18.175,30	0,00
126	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	02	500 103	BENEF. EVENT. VULN.TEMPORARIA		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,81	247,19	247,19	247,19	0,00
761	02	500 080	REP. 3º SETOR - IDOSO		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,40	178,60	178,60	178,60	0,00
762	02	500 071	REP. 3º SETOR - CRIANÇA		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,82	287,18	287,18	287,18	0,00
763	02	500 094	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,46	45,54	45,54	45,54	0,00
764	02	500 098	LIBERDADE ASSISTIDA		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,76	181,24	181,24	181,24	0,00
08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
128	05	500 111	IGD - PAB	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
129	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.052,90	947,10	947,10	947,10	0,00
130	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	7.881,00	0,00	17.881,00	0,00	3.471,85	14.409,15	14.409,15	14.409,15	0,00
08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
131	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	0,00
132	02	500 080	REP. 3º SETOR - IDOSO	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	52.670,04	52.670,04	0,00
133	05	500 078	REP. 3º SETOR - IDOSO	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.520,00	681,00	0,00	18.201,00	0,00	0,96	18.200,04	18.200,04	16.229,33	1.970,71
08.243.0005.1070.0000		**E. I INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
134	08	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	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	02	500 098	LIBERDADE ASSISTIDA	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
136	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
137	02	500 081	REP. 3º SETOR - PCD	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	37.488,00	37.488,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
	0,00	2.190,24	2.190,24

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
138	05	500 093	REP. 3º SETOR - PCD	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	231,00	0,00	6.171,00	0,00	0,44	6.170,56	6.170,56	6.170,56	0,00
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**													
139	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	4.455,43	185.544,57	185.544,57	185.544,57	0,00
140	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	65.000,00	26.946,00	0,00	91.946,00	0,00	0,42	91.945,58	91.945,58	91.945,58	0,00
141	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	310,00	0,00	20.310,00	0,00	0,35	20.309,65	20.309,65	20.309,65	0,00
142	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	05	500 020	ABRIGO	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	5.509,00	0,00	10.509,00	0,00	0,84	10.508,16	10.508,16	10.508,16	0,00
145	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.721,00	0,00	28.721,00	0,00	2.261,12	26.459,88	26.459,88	26.459,88	0,00
146	05	500 020	ABRIGO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	1.677,00	0,00	42.677,00	0,00	0,77	42.676,23	42.676,23	42.676,23	0,00
147	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	05	500 020	ABRIGO	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.515,00	17.485,00	17.485,00	17.485,00	0,00
151	05	500 020	ABRIGO	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.380,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
153	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**													
154	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	169.200,00	73.200,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	0,00
155	02	500 094	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	31.200,38	0,00	15.600,00	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38	15.600,38	15.600,38	0,00
156	05	500 092	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	84.000,00	0,00	19.778,00	64.222,00	0,00	7.865,97	56.356,03	56.356,03	48.494,03	7.862,00
753	05	500 082	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	61.950,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	61.950,00	61.950,00	58.859,21	3.090,79
754	02	500 071	REP. 3º SETOR - CRIANÇA		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
801	05	800 030	CUSTEIO GAM-PROG. SIGTV 352170520:		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	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	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	37.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
158	05	500 084	IGDSUAS	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.710,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00
766	05	500 117	INC. GESTÃO CADUNICO - INVESTIMEN		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
790	02	500 117	INC. GESTÃO CADUNICO - INVESTIMEN		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.665,00	0,00	12.665,00	0,00	896,21	11.768,79	6.696,54	6.696,54	5.072,25
793	05	500 039	IGD - PBF		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.404,00	0,00	49.404,00	0,00	3.590,00	45.814,00	45.814,00	45.814,00	0,00
794	05	500 120	PROCAD - SUAS		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.657,00	0,00	12.657,00	0,00	0,80	12.656,20	12.656,20	12.656,20	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**													
159	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	398.000,00	36.552,00	43.500,00	391.052,00	0,00	0,72	391.051,28	353.150,18	353.150,18	37.901,10
160	02	500 103	BENEF. EVENT. VULN.TEMPORARIA	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	18.029,00	0,00	19.029,00	0,00	0,33	19.028,67	19.028,67	19.028,67	0,00
161	05	500 109	INCR. TEMPORÁRIO PSE-PORT. MC 751/	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**													
162	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	24.000,00	0,00	16.693,00	7.307,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	18.009,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	12.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
170	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.361,82	438,18	438,18	438,18	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
171	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	94.510,00	196.110,00	869.400,00	0,00		620.167,80	620.167,80	620.167,80	0,00
08.122.0005.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
172	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	59.986,00	240.014,00	0,00	20.760,99	219.253,01	219.253,01	219.253,01	0,00
174	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	6.067,00	65.933,00	0,00	17.822,58	48.110,42	48.110,42	48.110,42	0,00
175	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	230,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	05	500 095	PAIF.	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.111,16	6.888,84	6.888,84	6.888,84	0,00
799	05	500 084	IGDSUAS		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	21,00	729,00	729,00	729,00	0,00
180	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.122,25	9.877,75	9.877,75	9.877,75	0,00
183	05	500 084	IGDSUAS	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.798,90	2.201,10	2.201,10	2.201,10	0,00
08.241.0005.2009.0000			**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**													
185	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	230,00	0,00	3.230,00	0,00	1,92	3.228,08	3.228,08	3.228,08	0,00
186	05	500 096	SCFV - IDOSO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6.981,00	8.000,00	18.981,00	0,00	0,65	18.980,35	18.980,35	18.980,35	0,00
187	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	05	500 096	SCFV - IDOSO	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2010.0000			**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**													
189	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	5.382,00	4.618,00	0,00	4.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	23.916,00	53.729,00	60.187,00	0,00	0,95	60.186,05	60.186,05	60.186,05	0,00
191	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.452,50	13.547,50	13.547,50	13.547,50	0,00
192	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	0,00	7.422,91	12.577,09	12.577,09	12.577,09	0,00
193	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.414,94	3.585,06	3.585,06	3.585,06	0,00
194	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	1.300,00	8.700,00	0,00	7.734,95	965,05	965,05	965,05	0,00
195	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	22.838,00	0,00	82.838,00	0,00	0,46	82.837,54	82.837,54	82.837,54	0,00
198	05	500 097	SCFV - CRIANÇA	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
199	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.523,51	4.476,49	4.476,49	4.476,49	0,00
201	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	19.416,00	10.584,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.950,27	1.049,73	1.049,73	1.049,73	0,00
203	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.571,95	7.428,05	7.428,05	7.428,05	0,00
08.244.0005.1003.0000			**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**													
204	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.1004.0000			**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**													
206	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.422,00	578,00	578,00	578,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
207	05	500 111	IGD - PAB	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	18.250,00	0,00	48.250,00	0,00	0,11	48.249,89	48.249,89	48.249,89	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**													
208	05	500 095	PAIF.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	12.565,66	44.434,34	44.434,34	44.434,34	0,00
209	05	500 095	PAIF.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.462,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	0,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**													
210	05	500 111	IGD - PAB	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.879,00	0,00	6.879,00	0,00	844,03	6.034,97	6.034,97	6.034,97	0,00
791	05	500 039	IGD - PBF		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.223,00	0,00	12.223,00	0,00	0,36	12.222,64	12.222,64	12.222,64	0,00
211	05	500 111	IGD - PAB	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	05	500 111	IGD - PAB	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	05	500 111	IGD - PAB	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
792	05	500 039	IGD - PBF		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	5.443,00	0,00	5.443,00	0,00	4,15	5.438,85	5.438,85	5.438,85	0,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.													
	030201		**CONSELHO TUTELAR**				389.000,00	1.693,00	1.693,00	389.000,00	0,00		336.489,89	331.630,50	331.630,50	4.859,39
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
214	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**													
215	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	50.000,00	0,00	1.693,00	48.307,00	0,00	13.010,99	35.296,01	35.296,01	35.296,01	0,00
216	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	6.187,01	6.812,99	6.812,99	6.812,99	0,00
217	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.536,70	1.463,30	1.463,30	1.463,30	0,00
218	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.483,22	14.516,78	14.516,78	14.516,78	0,00
221	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	832,95	167,05	139,65	139,65	27,40
222	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	5.970,91	219.029,09	219.029,09	219.029,09	0,00
223	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.069,16	6.930,84	2.098,85	2.098,85	4.831,99
224	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.418,90	581,10	581,10	581,10	0,00
225	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	50.000,00	1.693,00	0,00	51.693,00	0,00	0,27	51.692,73	51.692,73	51.692,73	0,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.													
	030202		**FMDCA**				6.000,00	21.100,00	2.100,00	25.000,00	0,00		23.226,95	23.226,95	23.226,95	0,00
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**													
226	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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
228	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	21.100,00	0,00	24.100,00	0,00	873,05	23.226,95	23.226,95	23.226,95	0,00
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
	030301		**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**													
229	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO						4.020.618,42	795.875,00	466.932,00	4.349.561,42	0,00		3.852.531,03	3.802.414,38	3.787.083,20	65.447,83
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL															

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	14.957,00

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO															
04	01	ADMINISTRACAO														
040101		**ADMINISTRACAO**					4.884.412,00	1.166.885,00	617.435,00	5.433.862,00	0,00		5.407.971,40	5.348.481,75	5.343.445,53	64.525,87
04.122.0007.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
232	01	110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	53.662,00	0,00	103.662,00	0,00	0,02	103.661,98	103.661,98	103.661,98	0,00
04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
233	01	110	000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	195.757,00	4.243,00	0,00	4.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
234	01	110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.420,00	0,00	12.420,00	0,00	40,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	0,00
04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
235	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.895.000,00	266.467,00	0,00	2.161.467,00	0,00	0,87	2.161.466,13	2.161.466,13	2.161.466,13	0,00
237	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.000,00	22.885,00	0,00	476.885,00	0,00	0,74	476.884,26	476.884,26	476.884,26	0,00
238	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	33.000,00	0,00	15.244,00	17.756,00	0,00	694,45	17.061,55	17.061,55	17.061,55	0,00
239	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	28.835,00	0,00	29.835,00	0,00	0,65	29.834,35	29.834,35	29.834,35	0,00
240	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.300,00	0,00	7.300,00	0,00	1.780,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00
241	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	40.223,00	209.777,00	0,00	2.758,35	207.018,65	205.212,59	205.212,59	1.806,06
242	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.613,54	2.386,46	2.386,46	2.386,46	0,00
243	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	22.866,00	199.134,00	0,00	0,67	199.133,33	199.133,33	199.133,33	0,00
245	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	68.000,00	99.231,00	0,00	167.231,00	0,00	0,66	167.230,34	167.230,34	167.230,34	0,00
246	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	639.012,00	102.781,00	0,00	741.793,00	0,00	0,06	741.792,94	705.748,14	705.748,14	36.044,80
247	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	650.000,00	53.753,00	49.825,00	653.928,00	0,00	4.274,12	649.653,88	644.859,88	639.823,66	9.830,22
800	01	110	000	GERAL		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	397.000,00	88.996,00	308.004,00	0,00	0,60	308.003,40	308.003,40	308.003,40	0,00
248	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
249	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
250	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	106.000,00	100.000,00	66.014,00	139.986,00	0,00	0,95	139.985,05	139.143,26	139.143,26	841,79
04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
251	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.042,18	9.957,82	9.957,82	9.957,82	0,00
04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
253	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	269,90	5.430,10	5.430,10	5.430,10	0,00
254	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21.300,00	18.848,00	0,00	40.148,00	0,00	0,29	40.147,71	40.147,71	40.147,71	0,00
255	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.520,28	2.479,72	2.479,72	2.479,72	0,00
256	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	0,00	15.110,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
257	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.000,00	18.383,00	0,00	44.383,00	0,00	0,00	44.383,00	28.380,00	28.380,00	16.003,00
04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
258	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	1.643,90	63.356,10	63.356,10	63.356,10	0,00
259	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.005,37	13.994,63	13.994,63	13.994,63	0,00
TOTAL DO ORGÃO							4.884.412,00	1.166.885,00	617.435,00	5.433.862,00	0,00		5.407.971,40	5.348.481,75	5.343.445,53	64.525,87

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
2.015,92	2.015,92	3.695,84

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO														
05	01		FINANCAS												
050101			**FINANCAS E PLANEJAMENTO**			12.640.892,66	703.375,00	3.799.976,00	9.544.291,66	0,00		9.258.280,57	9.258.280,57	9.255.140,57	3.140,00
04.123.0000.0001.0000			**SENTENCAS JUDICIAIS**												
260	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	496.847,64	64.775,00	0,00	561.622,64	0,00	7,57	561.615,07	561.615,07	561.615,07	0,00
261	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.561.464,30	155.651,00	0,00	2.717.115,30	0,00	59,58	2.717.055,72	2.717.055,72	2.717.055,72	0,00
04.123.0000.2029.0000			**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**												
262	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	516.000,00	0,00	31.200,00	484.800,00	0,00	48.889,52	435.910,48	435.910,48	435.910,48	0,00
263	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	762.000,00	0,00	92.140,00	669.860,00	0,00	36.032,27	633.827,73	633.827,73	633.827,73	0,00
04.123.0008.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
264	01	110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.260,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**												
265	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	1.260,00	0,00	901.260,00	0,00	0,27	901.259,73	901.259,73	901.259,73	0,00
266	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	18.565,00	199.435,00	0,00	0,84	199.434,16	199.434,16	199.434,16	0,00
267	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	26.471,00	3.529,00	0,00	0,81	3.528,19	3.528,19	3.528,19	0,00
268	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	25.704,00	0,00	26.704,00	0,00	0,53	26.703,47	26.703,47	26.703,47	0,00
269	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.965,00	35,00	35,00	35,00	0,00
270	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	4.350,00	20.650,00	0,00	7.504,26	13.145,74	13.145,74	13.145,74	0,00
271	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.675,64	6.324,36	6.324,36	6.324,36	0,00
273	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	10.991,00	0,00	78.991,00	0,00	5.318,05	73.672,95	73.672,95	73.672,95	0,00
274	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	44.145,00	0,00	59.145,00	0,00	564,90	58.580,10	58.580,10	58.580,10	0,00
275	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	74.363,00	0,00	75.363,00	0,00	700,86	74.662,14	74.662,14	71.522,14	3.140,00
277	02	500	098	LIBERDADE ASSISTIDA	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	05	100	035	C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	05	100	103	IMPLANTACAO BANCO DE ALIMENTOS-(		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.713,00	0,00	83.713,00	0,00	0,00	83.713,00	83.713,00	83.713,00	0,00
785	02	100	153	PAV. DIST. T. SUL - CONV. 101840/2022		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.634,00	0,00	3.634,00	0,00	0,86	3.633,14	3.633,14	3.633,14	0,00
786	02	100	140	PAV. V.D. SILVIO CONV.100183/2021		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	1,28	2.898,72	2.898,72	2.898,72	0,00
798	02	100	154	PAV. DIST. T. SUL - CONV. 101981/2022		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.108,00	0,00	5.108,00	0,00	0,16	5.107,84	5.107,84	5.107,84	0,00
814	02	100	145	PAV. R.FRANCISCO MENINO-CONV.100(		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.468,00	0,00	23.468,00	0,00	0,65	23.467,35	23.467,35	23.467,35	0,00
815	02	100	146	PAV. R.FRANCISCO MENINO-CONV.100(		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.433,00	0,00	6.433,00	0,00	0,97	6.432,03	6.432,03	6.432,03	0,00
819	05	100	129	R. PREF. JAMIL J. ESTEVES		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.591,00	0,00	28.591,00	0,00	0,78	28.590,22	28.590,22	28.590,22	0,00
820	02	100	151	CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ITABERA F		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.866,00	0,00	10.866,00	0,00	0,10	10.865,90	10.865,90	10.865,90	0,00
821	02	100	163	PAV. RUAS DIST. ENGº MAIA-CONV.102(		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00	0,83	5.615,17	5.615,17	5.615,17	0,00
835	05	100	156	IMPL. AGRIC.-CONV. MAPA 911670/2021		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.621,00	0,00	14.621,00	0,00	0,87	14.620,13	14.620,13	14.620,13	0,00
836	05	100	139	PAV. PROL. AV. JOÃO S. SOLA - TRECHC		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.509,00	0,00	32.509,00	0,00	0,84	32.508,16	32.508,16	32.508,16	0,00
837	05	100	155	IMPL. AGRIC.-CONV. MAPA 921722/2021		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.263,00	0,00	10.263,00	0,00	0,45	10.262,55	10.262,55	10.262,55	0,00
04.123.0008.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
279	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.123.0000.0005.0000			**CONTRIBUICAO AO FUNSET**												
281	03	470	000	TRÂNSITO-FUNSET	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	1.200,00	0,00	3.200,00	0,00	470,18	2.729,82	2.729,82	2.729,82	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
-3.741,66	12.754,85	24.761,36

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**											
282	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	171.948,00	6.475,00	0,00	178.423,00	0,00	14.555,95	163.867,05	163.867,05	163.867,05	0,00
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**											
283	01 110 000		GERAL	NV 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.392.800,00	1.111,00	0,00	1.393.911,00	0,00	3.352,86	1.390.558,14	1.390.558,14	1.390.558,14	0,00
284	01 110 000		GERAL	NV 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	01 110 000		GERAL	NV 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	779.832,72	0,00	0,00	779.832,72	0,00	0,00	779.832,72	779.832,72	779.832,72	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**											
286	01 110 000		GERAL	NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	891.500,00	89.141,00	0,00	980.641,00	0,00	0,87	980.640,13	980.640,13	980.640,13	0,00
287	01 130 000		CIDE-Convênios/entidades/fundos	NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	954,95	45,05	45,05	45,05	0,00
288	05 100 030		DNPM - CFEM	NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	473,03	26,97	26,97	26,97	0,00
289	05 100 035		C.P.ROYALTIES ANPLEI 9478/97	NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	837,00	0,00	5.837,00	0,00	0,96	5.836,04	5.836,04	5.836,04	0,00
290	05 100 138		COMP. LEI KANDIR - LC 176/20	NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	724,40	1.275,60	1.275,60	1.275,60	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**											
291	01 110 000		GERAL	NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.776.000,00	0,00	625.990,00	150.010,00	0,00	150.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO				12.640.892,66	703.375,00	3.799.976,00	9.544.291,66	0,00		9.258.280,57	9.258.280,57	9.255.140,57	3.140,00
	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	71.032,00	22.252,00	1.173.780,00	0,00		1.025.874,70	1.024.408,20	1.024.408,20	1.466,50
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
292	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.557,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**											
293	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	525.000,00	0,00	9.974,00	515.026,00	0,00	7.902,30	507.123,70	507.123,70	507.123,70	0,00
295	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	19.594,11	109.405,89	109.405,89	109.405,89	0,00
296	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	2.759,00	17.241,00	0,00	17.084,69	156,31	156,31	156,31	0,00
297	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.661,00	0,00	6.661,00	0,00	0,77	6.660,23	6.660,23	6.660,23	0,00
298	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.455,00	545,00	545,00	545,00	0,00
299	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	2.599,00	5.600,00	31.999,00	0,00	2.553,62	29.445,38	27.978,88	27.978,88	1.466,50
300	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	3.919,00	13.081,00	0,00	13.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	372.000,00	44.238,00	0,00	416.238,00	0,00	70.696,15	345.541,85	345.541,85	345.541,85	0,00
304	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.980,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
305	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	12.934,00	0,00	13.934,00	0,00	0,66	13.933,34	13.933,34	13.933,34	0,00
306	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.600,00	0,00	6.600,00	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	2.710.997,00	1.871.338,00	10.341.859,00	0,00		10.010.785,34	9.780.468,54	9.772.106,54	238.678,80
	10.301.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
307	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	3.661,00	0,00	33.661,00	0,00	1.000,40	32.660,60	32.660,60	32.660,60	0,00
752	05 800 024		EQUIP. A. BÁSICA - PORT. MS 1159/2022	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	64.416,00	0,00	64.416,00	0,00	4.766,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
26.957,00	48.307,00	48.307,00

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
826	02	801 001	EQUIP. PSF ENG. MAIA-E.I DEP. D. BALA		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.380,00	0,00	53.380,00	0,00	0,75	53.379,25	48.307,00	48.307,00	5.072,25
828	05	312 034	COVID-19 - PORT. MS 3474/20		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.073,00	0,00	5.073,00	0,00	0,75	5.072,25	0,00	0,00	5.072,25
10.301.0011.1006.0000			**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**													
308	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	76.109,00	0,00	176.109,00	0,00	0,91	176.108,09	176.108,09	176.108,09	0,00
10.301.0011.1059.0000			**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**													
309	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2019.0000			**ATENCAO BASICA**													
310	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	33.933,00	0,00	43.933,00	0,00	0,55	43.932,45	43.932,45	43.932,45	0,00
311	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.388.000,00	338.855,00	0,00	2.726.855,00	0,00	0,21	2.726.854,79	2.726.854,79	2.726.854,79	0,00
312	05	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	680.000,00	281.098,00	0,00	961.098,00	0,00	0,94	961.097,06	961.097,06	961.097,06	0,00
313	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	216.171,00	0,00	821.171,00	0,00	2,98	821.168,02	821.168,02	821.168,02	0,00
314	05	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	114.784,00	35.216,00	0,00	1.000,27	34.215,73	34.215,73	34.215,73	0,00
316	05	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	118.531,00	0,00	119.531,00	0,00	0,88	119.530,12	119.530,12	119.530,12	0,00
318	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	675,00	0,00	5.675,00	0,00	2.737,50	2.937,50	2.937,50	2.937,50	0,00
319	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.500,00	173.299,00	0,00	764.799,00	0,00	2.810,29	761.988,71	741.025,08	732.663,08	29.325,63
320	02	301 011	QUALIS MAIS	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	20.968,00	0,00	134.968,00	0,00	0,86	134.967,14	134.967,14	134.967,14	0,00
321	02	301 019	PAB ESTADUAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	10.166,50	61.333,50	61.333,50	61.333,50	0,00
322	05	301 029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	618.000,00	153.441,00	0,00	771.441,00	0,00	0,22	771.440,78	621.933,29	621.933,29	149.507,49
743	02	301 049	CUSTEIO SAÚDE - DEM. PARL. 20220504		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.374,00	0,00	164.374,00	0,00	149,86	164.224,14	164.224,14	164.224,14	0,00
747	02	301 030	CUSTEIO 2019SES1162		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.670,00	0,00	31.670,00	0,00	205,40	31.464,60	31.464,60	31.464,60	0,00
784	02	301 048	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA - 32261		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	443,06	112.556,94	112.556,94	112.556,94	0,00
787	05	800 009	REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
323	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	136.625,00	0,00	156.625,00	0,00	3.900,54	152.724,46	142.324,46	142.324,46	10.400,00
324	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.205.200,00	0,00	565.790,00	639.410,00	0,00	0,73	639.409,27	636.084,13	636.084,13	3.325,14
325	05	301 029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	500.000,00	0,00	254.307,00	245.693,00	0,00	0,71	245.692,29	238.799,22	238.799,22	6.893,07
740	05	301 045	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00	0,00	42.432,00	66.048,00	66.048,00	66.048,00	0,00
741	05	800 010	INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	46.807,50	190.192,50	190.192,50	190.192,50	0,00
742	05	301 050	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	05	800 022	INCR. TEMP. APS-PORT. MS 828/2022		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00	2.923,00	152.477,00	152.477,00	152.477,00	0,00
326	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	64.000,00	0,00	29.984,00	34.016,00	0,00	0,24	34.015,76	34.015,76	34.015,76	0,00
327	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	18.266,61	431.733,39	431.733,39	431.733,39	0,00
328	02	301 011	QUALIS MAIS	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	05	301 029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	102.775,00	0,00	302.775,00	0,00	0,29	302.774,71	279.191,74	279.191,74	23.582,97
330	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	67.000,00	18.570,00	0,00	85.570,00	0,00	33.580,16	51.989,84	51.989,84	51.989,84	0,00
775	01	310 000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	2,02	1.177,98	1.177,98	1.177,98	0,00
10.301.0011.2060.0000			**SAUDE BUCAL**													
331	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	548.000,00	0,00	78.320,00	469.680,00	0,00	876,36	468.803,64	468.803,64	468.803,64	0,00
332	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	15.065,00	115.935,00	0,00	11.409,38	104.525,62	104.525,62	104.525,62	0,00
333	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.528,49	6.471,51	6.471,51	6.471,51	0,00
334	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	02	301 012	SORRIA SP	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	5.119,90	31.880,10	31.880,10	31.880,10	0,00
336	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	37.000,00	0,00	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**													

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
337	01	312	006	SAÚDE GERAL-COVID-19	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00	0,00	569.698,00	14.302,00	0,00	4.646,37	9.655,63	9.655,63	9.655,63	0,00
338	01	312	006	SAÚDE GERAL-COVID-19	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	05	312	027	COVID-19 - PORT MS 2405/20		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	18.700,00	18.700,00	5.500,00
831	05	312	013	AÇÕES COVID-19 - INCR.TEMP.PROT. B/		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,80	123,20	123,20	123,20	0,00
832	05	312	030	COVID-19 - PORT. MS 2516/20		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
833	05	312	031	COVID-19 - PORT. MS 2994/20		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.989,00	0,00	17.989,00	0,00	0,23	17.988,77	17.988,77	17.988,77	0,00
339	01	312	006	SAÚDE GERAL-COVID-19	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	6.390,00	3.610,00	0,00	3.610,00	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	1.821.554,00	502.523,00	10.955.628,52	0,00		10.035.613,089	575.946,17	9.552.425,17	483.187,91
	10.302.0011.1059.0000			**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**													
340	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1070.0000			**E. I INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**													
341	08	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	621.900,00	0,00	0,00	621.900,00	0,00	0,00	621.900,00	621.900,00	621.900,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000			**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**													
342	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	91.536,00	0,00	96.536,00	0,00	0,81	96.535,19	96.535,19	96.535,19	0,00
343	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.340.000,00	89.163,00	0,00	1.429.163,00	0,00	0,31	1.429.162,69	1.429.162,69	1.429.162,69	0,00
344	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	11.598,00	362.402,00	362.402,00	362.402,00	0,00
345	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	31.376,96	218.623,04	218.623,04	218.623,04	0,00
346	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	34.348,00	0,00	35.348,00	0,00	0,53	35.347,47	35.347,47	35.347,47	0,00
347	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	119.685,00	0,00	269.685,00	0,00	11.645,00	258.040,00	258.040,00	250.085,00	7.955,00
348	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	861.000,00	130.296,00	0,00	991.296,00	0,00	0,96	991.295,04	797.630,24	797.630,24	193.664,80
349	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	34.875,00	0,00	184.875,00	0,00	470,02	184.404,98	184.404,98	184.404,98	0,00
351	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	35.000,00	18.220,00	0,00	53.220,00	0,00	8.630,51	44.589,49	40.716,59	40.716,59	3.872,90
352	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	3.490.660,04	.023.543,00	338.843,00	4.175.360,04	0,00	472.831,64	3.702.528,40	3.476.371,71	3.463.621,71	238.906,69
353	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	887.817,48	119.524,00	0,00	1.007.341,48	18.844,00	99.336,60	889.160,88	853.188,36	853.188,36	35.972,52
356	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000			**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**													
357	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	192.720,00	0,00	40.065,00	152.655,00	0,00	26.924,40	125.730,60	125.730,60	122.914,60	2.816,00
	10.302.0011.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
358	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.381,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00	0,00
359	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	21.250,00	0,00	91.250,00	0,00	3.718,56	87.531,44	87.531,44	87.531,44	0,00
	10.302.0011.2067.0000			**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**													
360	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	7.757,86	112.242,14	112.242,14	112.242,14	0,00
361	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	310.000,00	0,00	123.615,00	186.385,00	0,00	3.535,58	182.849,42	182.849,42	182.849,42	0,00
362	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	36.047,05	45.952,95	45.952,95	45.952,95	0,00
363	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.811,97	25.188,03	25.188,03	25.188,03	0,00
364	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	16.475,18	82.524,82	82.524,82	82.524,82	0,00
366	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	264.000,00	88.200,00	0,00	352.200,00	0,00	48.845,00	303.355,00	303.355,00	303.355,00	0,00
368	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
	-2.743,82	9.185,15	12.201,39

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
369	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.800,00	27.000,00	0,00	72.800,00	0,00	15.409,50	57.390,50	57.390,50	57.390,50	0,00
370	05	302 001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.380,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**													
372	08	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	174.200,00	23.914,00	0,00	198.114,00	0,00	22.494,00	175.620,00	175.620,00	175.620,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE													
	070104		**F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA**				1.471.000,00	575.811,00	26.864,00	2.019.947,00	0,00		1.973.100,79	1.963.603,25	1.963.603,25	9.497,54
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**													
373	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.000,00	19.364,00	0,00	314.364,00	0,00	0,73	314.363,27	314.363,27	314.363,27	0,00
375	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	2.383,25	70.616,75	70.616,75	70.616,75	0,00
376	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.001,67	5.998,33	5.998,33	5.998,33	0,00
377	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.328,00	0,00	7.328,00	0,00	0,20	7.327,80	7.327,80	7.327,80	0,00
378	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	875,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
379	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	491.176,00	0,00	1.411.176,00	0,00	6.099,90	1.405.076,10	1.395.578,56	1.395.578,56	9.497,54
380	02	304 003	PROG. GLICEMIA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	7.352,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00
381	02	304 005	PROG. DOSE CERTA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	376,00	0,00	9.876,00	0,00	0,30	9.875,70	9.875,70	9.875,70	0,00
382	05	304 001	FARMACIA BASICA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	5.601,22	64.398,78	64.398,78	64.398,78	0,00
383	05	304 004	QUALIFAR SUS	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	02	304 008	CUSTEIO RES.SS 76/2022-DEM. 2022125		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	881,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	0,00
749	02	304 009	CUSTEIO RES.SS 76/2022-DEM. 2022125		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.640,00	0,00	23.640,00	0,00	1.508,04	22.131,96	22.131,96	22.131,96	0,00
750	02	304 010	CUSTEIO RES.SS. 73/2022-DEM. 202253		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	728,90	9.071,10	9.071,10	9.071,10	0,00
765	05	304 006	ASSIST. FARMACÊUTICA-PORT. MS 361		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.767,00	0,00	11.767,00	0,00	75,50	11.691,50	11.691,50	11.691,50	0,00
384	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	7.500,00	17.500,00	0,00	7.458,96	10.041,04	10.041,04	10.041,04	0,00
386	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	7.500,00	0,00	31.500,00	0,00	14.028,09	17.471,91	17.471,91	17.471,91	0,00
387	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	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	08	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.012,00	7.988,00	0,00	1.201,20	6.786,80	6.786,80	6.786,80	0,00
389	08	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2,25	9.997,75	9.997,75	9.997,75	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE													
	070105		**F.M.S. - HOSPITAL**				10.436.779,40	2.143.476,00	843.373,00	11.736.882,40	0,00		10.576.634,10	10.333.632,24	10.326.382,21	250.251,89
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
390	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	299.719,00	100.281,00	0,00	1.143,40	99.137,60	85.198,60	85.198,60	13.939,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**													
391	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**													
392	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.050.000,00	650.052,00	0,00	3.700.052,00	0,00	0,03	3.700.051,97	3.700.051,97	3.700.051,97	0,00
394	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745.000,00	104.460,00	0,00	849.460,00	0,00	0,60	849.459,40	849.459,40	849.459,40	0,00
395	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	42.323,00	0,00	162.323,00	0,00	0,29	162.322,71	162.322,71	162.322,71	0,00
396	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	88.659,00	0,00	89.659,00	0,00	0,75	89.658,25	89.658,25	89.658,25	0,00
397	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	9.270,00	0,00	14.270,00	0,00	1.907,50	12.362,50	12.362,50	12.362,50	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
-3.995,87	36.448,85	90.201,03

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
398	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	339.740,00	1.080.260,00	0,00	8.348,95	1.071.911,05	1.015.253,45	1.015.253,45	56.657,60
399	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	02 302 009		CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.224,00	0,00	7.224,00	0,00	6.899,20	324,80	324,80	324,80	0,00
746	02 302 013		CUSTEIO RES.SS 76/2022-DEM. 2022253		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.300,00	0,00	248.300,00	0,00	12,14	248.287,86	248.287,86	248.287,86	0,00
751	05 302 012		INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	1.268,26	28.231,74	28.231,74	28.231,74	0,00
778	02 302 014		CUSTEIO RES.SS 76/2022-DEM. 2022125		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.320,00	0,00	133.320,00	0,00	8,70	133.311,30	132.929,24	132.929,24	382,06
400	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	2.175.779,40	795.840,00	0,00	2.971.619,40	0,00	756.595,60	2.215.023,80	2.124.528,80	2.124.528,80	90.495,00
401	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	95.264,05	328.735,95	328.735,95	328.735,95	0,00
402	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	1.261.000,00	0,00	173.396,00	1.087.604,00	65,98	46.261,91	1.041.276,11	991.580,83	988.080,80	53.195,31
404	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	10.935,94	413.064,06	383.731,14	379.981,14	33.082,92
405	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.901,00	9.099,00	9.099,00	9.099,00	0,00
776	01 310 000		SAÚDE–GERAL		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	1,01	2.918,99	2.918,99	2.918,99	0,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
406	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.249,21	43.750,79	43.750,79	43.750,79	0,00
407	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	9.968,00	0,00	59.968,00	0,00	5.000,76	54.967,24	54.967,24	54.967,24	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**													
408	01 312 006		SAÚDE GERAL-COVID-19	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	24.505,00	75.495,00	0,00	24.396,02	51.098,98	51.098,98	51.098,98	0,00
409	01 312 006		SAÚDE GERAL-COVID-19	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	05 312 040		COVID-19 - MP 1062/2021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	0,00
827	05 312 039		COVID-19 - PORT. MS 731/2021		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
410	01 312 006		SAÚDE GERAL-COVID-19	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	6.013,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE													
	070201		**VIGILANCIA SANITARIA**				362.000,00	42.940,00	940,00	404.000,00	0,00		243.742,36	243.742,36	243.742,36	0,00
	10.304.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
411	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	940,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	05 303 001		VIG. SAUDE - VISA		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.940,00	0,00	42.940,00	0,00	1,00	42.939,00	42.939,00	42.939,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**													
412	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	67.633,64	152.366,36	152.366,36	152.366,36	0,00
414	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	21.344,10	33.655,90	33.655,90	33.655,90	0,00
415	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.122,50	877,50	877,50	877,50	0,00
418	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	19.753,80	1.246,20	1.246,20	1.246,20	0,00
419	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	22.027,41	972,59	972,59	972,59	0,00
422	05 303 001		VIG. SAUDE - VISA	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.315,19	11.684,81	11.684,81	11.684,81	0,00
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE													
	070202		**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**				647.000,00	92.620,00	50.620,00	689.000,00	0,00		531.405,66	531.405,66	531.405,66	0,00
	10.305.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
423	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
	0,00	41.960,00	42.939,00

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
770	05	303 002	VIG. SAÚDE - V.E.		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.940,00	0,00	42.940,00	0,00	1,00	42.939,00	42.939,00	42.939,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**												
424	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	15.667,29	228.332,71	228.332,71	228.332,71	0,00
426	05	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	115.000,00	49.000,00	0,00	164.000,00	0,00	598,78	163.401,22	163.401,22	163.401,22	0,00
427	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	12.858,64	83.141,36	83.141,36	83.141,36	0,00
428	05	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	10.475,00	15.525,00	0,00	12.137,13	3.387,87	3.387,87	3.387,87	0,00
429	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	05	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	680,00	0,00	2.680,00	0,00	885,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00
433	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	05	303 002	VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	05	303 002	VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	145,00	29.855,00	0,00	21.765,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	0,00
440	05	303 002	VIG. SAÚDE - V.E.	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.681,50	318,50	318,50	318,50	0,00
	TOTAL DO ORGÃO						33.180.576,92	7.458.430,00	3.317.910,00	37.321.096,92	0,00		34.397.156,03	33.453.206,42	33.414.073,39	983.082,64
	SEC. MUNIC. DE SAUDE															
	08		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO													
	08	01	EDUCACAO BASICA													
	080101		**EDUCACAO INFANTIL CEIM**				1.448.000,00	270.215,00	357.774,00	1.360.441,00	0,00		1.327.448,19	1.327.448,19	1.266.683,45	60.764,74
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
441	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.545,00	0,00	21.545,00	0,00	0,04	21.544,96	21.544,96	21.544,96	0,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**													
442	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	73.470,00	26.530,00	0,00	0,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**													
443	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	61.726,00	118.125,00	293.601,00	0,00	0,81	293.600,19	293.600,19	293.600,19	0,00
444	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	350.000,00	0,00	32.070,00	317.930,00	0,00	0,49	317.929,51	317.929,51	317.929,51	0,00
445	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	15.423,45	69.576,55	69.576,55	69.576,55	0,00
446	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.578,07	1.421,93	1.421,93	1.421,93	0,00
447	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	58.375,00	0,00	59.375,00	0,00	0,46	59.374,54	59.374,54	59.374,54	0,00
448	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00	148.569,00	13.614,00	356.955,00	0,00	0,67	356.954,33	356.954,33	296.189,59	60.764,74
450	05	291 000	RECURSOS DO PDDE - CRECHE	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	8.094,00	1.906,00	0,00	554,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50	0,00
452	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	92.000,00	0,00	86.937,00	5.063,00	0,00	0,47	5.062,53	5.062,53	5.062,53	0,00
453	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	180.000,00	0,00	16.749,00	163.251,00	0,00	0,51	163.250,49	163.250,49	163.250,49	0,00
454	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	25.000,00	0,00	8.715,00	16.285,00	0,00	5.433,34	10.851,66	10.851,66	10.851,66	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	01		EDUCACAO BASICA											
080102			**EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA**		1.368.000,00	170.245,00	305.920,00	1.232.325,00	0,00		1.158.004,73	1.158.004,73	1.077.579,47	80.425,26
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
455	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.131,67	16.868,33	16.868,33	16.868,33	0,00
12.365.0013.1010.0000			**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**											
456	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	94.917,00	5.083,00	0,00	5.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2026.0000			**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**											
457	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	7.013,00	118.125,00	238.888,00	0,00	0,81	238.887,19	238.887,19	238.887,19	0,00
458	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	3.462,59	346.537,41	346.537,41	346.537,41	0,00
459	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.809,82	77.190,18	77.190,18	77.190,18	0,00
460	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.429,36	3.570,64	3.570,64	3.570,64	0,00
461	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.817,00	0,00	8.817,00	0,00	46,02	8.770,98	8.770,98	8.770,98	0,00
462	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	745,00	255,00	255,00	255,00	0,00
463	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	155.415,00	0,00	379.415,00	0,00	0,08	379.414,92	379.414,92	298.989,66	80.425,26
464	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.058,15	941,85	941,85	941,85	0,00
465	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	92.000,00	0,00	73.500,00	18.500,00	0,00	13.123,92	5.376,08	5.376,08	5.376,08	0,00
466	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	19.378,00	80.622,00	0,00	9.080,41	71.541,59	71.541,59	71.541,59	0,00
467	01 213 000		EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	16.349,44	8.650,56	8.650,56	8.650,56	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA											
080103			**ENSINO FUNDAMENTAL**		1.066.000,00	42.419,00	51.219,00	1.057.200,00	0,00		908.568,05	908.568,05	908.568,05	0,00
12.361.0013.1068.0000			**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**											
468	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2027.0000			**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**											
469	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	21.879,00	0,00	96.879,00	0,00	0,50	96.878,50	96.878,50	96.878,50	0,00
470	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	660.000,00	0,00	43.166,00	616.834,00	0,00	67.412,73	549.421,27	549.421,27	549.421,27	0,00
471	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	3.508,00	154.492,00	0,00	30.187,34	124.304,66	124.304,66	124.304,66	0,00
472	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	3.259,00	0,00	13.259,00	0,00	0,86	13.258,14	13.258,14	13.258,14	0,00
473	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	11.454,00	0,00	12.454,00	0,00	26,00	12.428,00	12.428,00	12.428,00	0,00
474	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00
475	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	3.450,00	0,00	103.450,00	0,00	4,00	103.446,00	103.446,00	103.446,00	0,00
476	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	1.532,00	4.545,00	6.987,00	0,00	0,52	6.986,48	6.986,48	6.986,48	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA											
080104			**TRANSP.ESCOLAR**		5.844.000,00	1.010.733,00	412.047,00	6.442.686,00	0,00		6.064.835,29	6.064.835,29	6.064.835,29	0,00
12.361.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**											
478	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.000,00	210.782,00	0,00	1.190.782,00	0,00	0,85	1.190.781,15	1.190.781,15	1.190.781,15	0,00
479	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000.000,00	27.296,00	0,00	1.027.296,00	0,00	0,77	1.027.295,23	1.027.295,23	1.027.295,23	0,00
480	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	13.910,40	286.089,60	286.089,60	286.089,60	0,00
481	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	300.000,00	0,00	27.296,00	272.704,00	0,00	3.702,09	269.001,91	269.001,91	269.001,91	0,00
482	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	78.939,00	0,00	79.939,00	0,00	0,18	79.938,82	79.938,82	79.938,82	0,00
483	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.920,00	0,00	6.920,00	0,00	2.250,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
484	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00	0,00	160.000,00	66.000,00	0,00	4.847,77	61.152,23	61.152,23	61.152,23	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
-6.222,19	150.652,24	283.431,81

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
485	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.127.500,00	220.100,00	0,00	1.347.600,00	0,00	6.223,57	1.341.376,43	1.341.376,43	1.341.376,43	0,00
486	05	288 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	86.191,00	0,00	156.191,00	0,00	0,82	156.190,18	156.190,18	156.190,18	0,00
487	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	68.000,00	0,00	15.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	96.533,00	0,00	97.533,00	0,00	0,50	97.532,50	97.532,50	97.532,50	0,00
489	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	160.000,00	0,00	89.392,00	70.608,00	0,00	14.274,91	56.333,09	56.333,09	56.333,09	0,00
491	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	491.500,00	148.926,00	0,00	640.426,00	0,00	0,96	640.425,04	640.425,04	640.425,04	0,00
492	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.752,00	0,00	2.752,00	0,00	0,97	2.751,03	2.751,03	2.751,03	0,00
12.362.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**													
494	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	61.949,00	0,00	521.949,00	0,00	0,49	521.948,51	521.948,51	521.948,51	0,00
496	05	232 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	27.300,00	0,00	43.300,00	0,00	75,33	43.224,67	43.224,67	43.224,67	0,00
497	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	198.000,00	25.371,00	0,00	223.371,00	0,00	0,60	223.370,40	223.370,40	223.370,40	0,00
12.365.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**													
499	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	76.380,00	55.620,00	0,00	55.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	05	286 000	RECURSOS DO PNATE - CRECHE	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	9.774,00	0,00	15.274,00	0,00	0,92	15.273,08	15.273,08	15.273,08	0,00
501	05	287 000	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	10.900,00	0,00	16.400,00	0,00	46,76	16.353,24	16.353,24	16.353,24	0,00
502	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	143.000,00	0,00	43.979,00	99.021,00	0,00	72.231,00	26.790,00	26.790,00	26.790,00	0,00
12.365.0014.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
503	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.360,00	640,00	640,00	640,00	0,00
504	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.301,82	3.698,18	3.698,18	3.698,18	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA				253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00		253.600,00	253.600,00	253.600,00	0,00
080105			**EDUCACAO ESPECIAL**													
12.367.0013.2030.0000			**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**													
505	01	240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidac	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA				2.843.000,00	1.381.415,00	92.610,00	4.131.805,00	0,00		4.129.120,74	3.945.427,90	3.933.456,34	195.664,40
080106			**MERENDA ESCOLAR**													
12.361.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
506	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.623.000,00	0,00	1.813,00	1.621.187,00	0,00	632,59	1.620.554,41	1.620.554,41	1.620.554,41	0,00
507	05	285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAM	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	287.283,00	0,00	535.953,00	0,00	0,06	535.952,94	535.952,94	535.952,94	0,00
508	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
509	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00	50.000,00	35.880,00	472.120,00	0,00	0,77	472.119,23	292.971,68	281.000,12	191.119,11
510	05	233 000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.968,00	42.046,00	0,00	117.014,00	0,00	0,12	117.013,88	117.013,88	117.013,88	0,00
12.363.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
511	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.220,00	932.524,00	0,00	1.178.744,00	0,00	0,80	1.178.743,20	1.174.197,91	1.174.197,91	4.545,29
513	05	283 000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.744,00	30.204,00	0,00	115.948,00	0,00	0,26	115.947,74	115.947,74	115.947,74	0,00
514	05	284 000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.826,00	38.658,00	0,00	79.484,00	0,00	0,61	79.483,39	79.483,39	79.483,39	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.366.0016.2032.0000	**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
515 02	200	010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	13.917,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 05	243	000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS A	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00	925,27	2.410,73	2.410,73	2.410,73	0,00
12.367.0016.2032.0000	**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**													
517 05	242	000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESP	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.236,00	700,00	0,00	6.936,00	0,00	40,78	6.895,22	6.895,22	6.895,22	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA		197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00		113.044,33	113.044,33	113.044,33	0,00
080107	**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**													
12.366.0013.2034.0000	**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**													
518 01	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	55.103,32	89.896,68	89.896,68	89.896,68	0,00
519 01	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	16.142,90	19.857,10	19.857,10	19.857,10	0,00
520 01	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 01	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 01	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.709,45	3.290,55	3.290,55	3.290,55	0,00
523 01	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA		529.000,00	605.791,00	61.955,00	1.072.836,00	0,00		579.871,81	405.808,87	405.808,87	174.062,94
080108	**SALARIO EDUCACAO**													
12.361.0013.2033.0000	**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**													
524 05	282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.791,00	44.209,00	0,00	39.908,40	4.300,60	4.300,60	4.300,60	0,00
525 05	282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1068.0000	**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**													
795 05	280	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	30.219,37	269.780,63	193.907,69	193.907,69	75.872,94
796 05	281	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	305.791,00	0,00	305.791,00	0,00	0,42	305.790,58	207.600,58	207.600,58	98.190,00
12.365.0013.2033.0000	**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**													
526 05	280	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	56.164,00	58.836,00	0,00	58.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 05	281	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528 05	280	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 05	281	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA		144.000,00	8.164,00	5.164,00	147.000,00	0,00		94.109,26	94.109,26	94.109,26	0,00
080109	**CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE**													
12.365.0028.1001.0000	**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
530 01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0028.2063.0000	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**													
531 01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	3.354,47	61.645,53	61.645,53	61.645,53	0,00
533 01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	475,48	16.524,52	16.524,52	16.524,52	0,00
534 01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	8.164,00	0,00	13.164,00	0,00	0,18	13.163,82	13.163,82	13.163,82	0,00
535 01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	617,50	382,50	382,50	382,50	0,00
537 01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	4.564,00	18.436,00	0,00	18.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539 01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
-227,11	71,51	71,51

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
540	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.227,11	772,89	772,89	772,89	0,00
541	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.380,00	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	120.235,00	68.111,00	980.124,00	0,00		794.790,51	789.758,50	789.758,50	5.032,01
12.122.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
542	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.280,00	0,00	17.280,00	0,00	70,00	17.210,00	14.280,00	14.280,00	2.930,00
12.122.0013.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
543	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	2.271,00	2.729,00	0,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	395.000,00	0,00	47.013,00	347.987,00	0,00	78.058,15	269.928,85	269.928,85	269.928,85	0,00
545	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	38.832,60	61.167,40	61.167,40	61.167,40	0,00
546	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	6.359,00	0,00	16.359,00	0,00	0,96	16.358,04	16.358,04	16.358,04	0,00
547	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.832,00	0,00	5.832,00	0,00	0,59	5.831,41	5.831,41	5.831,41	0,00
548	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	650,00	0,00	4.650,00	0,00	405,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00	0,00
549	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	25.275,00	0,00	87.275,00	0,00	9.697,79	77.577,21	75.861,00	75.861,00	1.716,21
550	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.941,56	2.058,44	1.851,84	1.851,84	206,60
551	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
552	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	82.000,00	0,00	16.792,00	65.208,00	0,00	38.808,01	26.399,99	26.399,99	26.399,99	0,00
553	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	225.000,00	43.570,00	2.035,00	266.535,00	0,00	0,01	266.534,99	266.355,79	266.355,79	179,20
554	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	20.000,00	17.124,00	0,00	37.124,00	0,00	6.217,25	30.906,75	30.906,75	30.906,75	0,00
555	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
556	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0013.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
557	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	13.625,00	0,00	18.625,00	0,00	5.572,57	13.052,43	13.052,43	13.052,43	0,00
08	03		EDUCACAO FISICA E DESPORTO													
080301			**EDUCACAO FISICA E DESPORTO**				1.218.700,00	71.948,00	48.665,00	1.241.983,00	0,00		691.276,71	691.276,71	691.276,71	0,00
27.812.0017.1013.0000			**INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS**													
559	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1055.0000			**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**													
560	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	6.655,00	43.345,00	0,00	34.427,10	8.917,90	8.917,90	8.917,90	0,00
27.812.0017.1070.0000			**E. I INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**													
561	08	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	181,00	0,00	72.181,00	0,00	0,51	72.180,49	72.180,49	72.180,49	0,00
562	08	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.700,00	0,00	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1076.0000			**EQUIP. P/ DEPENDENCIAS ESPORTIVAS**													
768	98	110 000	GERAL		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	285.000,00	0,00	31.572,00	253.428,00	0,00	80.306,13	173.121,87	173.121,87	173.121,87	0,00
565	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	31.300,38	38.699,62	38.699,62	38.699,62	0,00
566	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	252,03	4.747,97	4.747,97	4.747,97	0,00
567	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.374,00	0,00	7.374,00	0,00	0,79	7.373,21	7.373,21	7.373,21	0,00
568	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.605,00	0,00	5.605,00	0,00	642,50	4.962,50	4.962,50	4.962,50	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
-8.323,36	558,38	17.669,41

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
569	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	9.438,00	223.562,00	0,00	66.063,82	157.498,18	157.498,18	157.498,18	0,00
570	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	8.288,00	0,00	18.288,00	0,00	0,75	18.287,25	18.287,25	18.287,25	0,00
571	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
572	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	141.000,00	500,00	0,00	141.500,00	0,00	4.155,08	137.344,92	137.344,92	137.344,92	0,00
574	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.730,00	270,00	270,00	270,00	0,00
27.812.0017.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
575	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	17.127,20	3.872,80	3.872,80	3.872,80	0,00
08		04	CULTURA													
080401			**CULTURA**			994.000,00	485.466,00	227.884,00	1.251.582,00	0,00		1.069.978,15	1.047.317,06	1.047.317,06	22.661,09
13.392.0018.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
576	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	41.650,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
805	05	100 164	LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIVISUAL		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2036.0000			**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**													
577	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	155.000,00	42.123,00	0,00	197.123,00	0,00	0,86	197.122,14	197.122,14	197.122,14	0,00
579	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	4.542,00	0,00	43.542,00	0,00	0,14	43.541,86	43.541,86	43.541,86	0,00
580	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.700,00	0,00	8.700,00	0,00	20,68	8.679,32	8.679,32	8.679,32	0,00
582	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00	150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
583	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	25.852,00	36.148,00	0,00	9.232,43	26.915,57	25.854,48	25.854,48	1.061,09
584	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	05	100 164	LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIVISUAL		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	05	100 165	LC 195/2022-ART. 8º-DEMAIS S. CULTUR		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	70.000,00	0,00	40.756,00	29.244,00	0,00	434,27	28.809,73	28.809,73	28.809,73	0,00
586	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.394,43	67.605,57	67.605,57	67.605,57	0,00
803	05	100 164	LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIVISUAL		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	6.325,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00
807	05	100 165	LC 195/2022-ART. 8º-DEMAIS S. CULTUR		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	4.325,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00
588	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	8.000,00	0,00	1.401,00	6.599,00	0,00	3.359,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
804	05	100 164	LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIVISUAL		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	05	100 165	LC 195/2022-ART. 8º-DEMAIS S. CULTUR		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2037.0000			**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**													
589	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	191.049,00	0,00	201.049,00	0,00	361,32	200.687,68	198.437,68	198.437,68	2.250,00
590	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	479.000,00	54.852,00	69.225,00	464.627,00	0,00	0,72	464.626,28	464.626,28	464.626,28	0,00
08		05	TURISMO													
080501			**TURISMO**			35.000,00	11.000,00	2.783,00	43.217,00	0,00		43.091,67	43.091,67	43.091,67	0,00
23.695.0027.2061.0000			**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**													
592	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.783,00	217,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00
593	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	32.000,00	11.000,00	0,00	43.000,00	0,00	125,33	42.874,67	42.874,67	42.874,67	0,00

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

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	06		FUNDEB												
080601			**FUNDEB - CEIM**			3.252.000,00	1.031.917,00	79.851,00	4.204.066,00	0,00		4.201.062,184.201.062,18		4.201.062,18	0,00
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
594	02	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	02	273 003	FUNDEB-Compl.União-VAAR-OUTROS-CF		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.360,00	0,00	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00	0,00
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**												
595	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	141.672,00	0,00	191.672,00	0,00	0,21	191.671,79	191.671,79	191.671,79	0,00
596	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	479.951,00	0,00	579.951,00	0,00	0,12	579.950,88	579.950,88	579.950,88	0,00
597	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	366.000,00	200.415,00	6.061,00	560.354,00	0,00	0,49	560.353,51	560.353,51	560.353,51	0,00
598	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.132.000,00	60.322,00	0,00	2.192.322,00	0,00	0,93	2.192.321,07	2.192.321,07	2.192.321,07	0,00
599	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	59.800,00	0,00	141.800,00	0,00	0,45	141.799,55	141.799,55	141.799,55	0,00
600	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	54.451,00	453.549,00	0,00	0,36	453.548,64	453.548,64	453.548,64	0,00
601	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	02	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.597,00	0,00	13.597,00	0,00	0,95	13.596,05	13.596,05	13.596,05	0,00
809	02	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECH		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	9.339,00	30.661,00	0,00	0,31	30.660,69	30.660,69	30.660,69	0,00
838	01	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
08	06		FUNDEB												
080602			**FUNDEB - PRE-ESCOLA**			3.252.000,00	1.207.418,00	824.174,00	3.635.244,00	0,00		3.629.671,463.629.671,46		3.629.671,46	0,00
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
605	02	274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	02	274 003	FUNDEB-Compl.União-VAAR-OUTROS-PF		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**												
606	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	14.802,00	35.198,00	0,00	0,01	35.197,99	35.197,99	35.197,99	0,00
607	02	272 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	407.236,00	0,00	507.236,00	0,00	35,15	507.200,85	507.200,85	507.200,85	0,00
608	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	366.000,00	400.091,00	17.300,00	748.791,00	0,00	0,09	748.790,91	748.790,91	748.790,91	0,00
609	02	272 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.132.000,00	0,00	585.798,00	1.546.202,00	0,00	0,78	1.546.201,22	1.546.201,22	1.546.201,22	0,00
610	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	88.700,00	0,00	170.700,00	0,00	0,97	170.699,03	170.699,03	170.699,03	0,00
611	02	272 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	188.685,00	319.315,00	0,00	0,04	319.314,96	319.314,96	319.314,96	0,00
612	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	02	272 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	02	272 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	238.700,00	0,00	239.700,00	0,00	0,19	239.699,81	239.699,81	239.699,81	0,00
810	02	274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ES		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	7.589,00	32.411,00	0,00	2.534,98	29.876,02	29.876,02	29.876,02	0,00
817	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.991,00	0,00	8.991,00	0,00	0,33	8.990,67	8.990,67	8.990,67	0,00
08	07		ENSINO SUPERIOR												
080701			**ENSINO SUPERIOR**			895.000,00	463.718,00	422.218,00	936.500,00	0,00		503.513,63	503.513,63	501.163,30	2.350,33
12.364.0019.2039.0000			**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**												
616	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	8.695,00	0,00	44.695,00	0,00	3.850,00	40.845,00	40.845,00	40.845,00	0,00
618	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	17.023,00	22.977,00	0,00	11.777,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
-32.756,66	3.222,45	21.297,34

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
619	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	17.023,00	0,00	217.023,00	0,00	32.757,41	184.265,59	184.265,59	184.265,59	0,00
620	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2066.0000 **MANUTENÇÃO EAD**																
621	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.439,65	33.560,35	33.560,35	33.560,35	0,00
622	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.586,92	7.413,08	7.413,08	7.413,08	0,00
623	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	8.695,00	21.305,00	0,00	14.323,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00	0,00
625	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	500,00	29.500,00	0,00	18.083,26	11.416,74	11.416,74	11.416,74	0,00
627	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	115.000,00	42.000,00	0,00	157.000,00	0,00	41.552,57	115.447,43	115.447,43	113.097,10	2.350,33
12.364.0019.2076.0000 **BOLSA ESTUDO SUPERIOR - BES**																
767	01	110 000	GERAL		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	303.616,56	92.383,44	92.383,44	92.383,44	0,00
628	01	110 000	GERAL	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
08	08		ENSINO PROFISSIONALIZANTE													
080801			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**				106.000,00	830.388,00	34.388,00	902.000,00	0,00		82.910,22	82.910,22	82.910,22	0,00
12.363.0015.1075.0000 **CONST. CASA DA JUVENTUDE**																
756	02	100 147	CONST. CASA DA JUVENTUDE		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0015.2040.0000 **APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**																
629	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	7.370,00	0,00	17.370,00	0,00	482,50	16.887,50	16.887,50	16.887,50	0,00
634	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	0,00	4.175,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	26.850,00	0,00	49.850,00	0,00	8.994,78	40.855,22	40.855,22	40.855,22	0,00
636	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	9.213,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	25.000,00	168,00	0,00	25.168,00	0,00	0,50	25.167,50	25.167,50	25.167,50	0,00
TOTAL DO ORGÃO							24.373.300,00	7.711.072,00	2.994.763,00	29.089.609,00	0,00		25.644.896,93	25.259.448,05	25.103.936,16	540.960,77
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	661.635,75	319.726,00	2.711.909,75	0,00		815.311,96	814.461,96	814.461,96	850,00
16.452.0021.1050.0000 **INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**																
640	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	01	120 000	ALIENAÇÃO DE BENS	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	319.726,00	1.680.274,00	0,00	1.680.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.452.0021.2041.0000 **MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**																
642	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	14.323,79	143.676,21	143.676,21	143.676,21	0,00
644	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	29.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	38.350,00	38.350,00	850,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	16.482.0021.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**												
755	01 110	000	GERAL		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	632.435,75	0,00	632.435,75	0,00	0,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS												
	090201		**SETOR DE OBRAS E SERVICOS**				5.626.000,00	5.323.872,00	1.908.675,00	9.041.197,00	0,00		9.033.830,38	5.218.819,23	5.218.819,23	3.815.011,15
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
646	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	30.220,00	0,00	40.220,00	0,00	0,33	40.219,67	27.588,67	27.588,67	12.631,00
771	01 120	000	ALIENAÇÃO DE BENS		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.940,00	0,00	42.940,00	0,00	1,00	42.939,00	42.939,00	42.939,00	0,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**												
647	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	76.384,00	23.616,00	0,00	0,04	23.615,96	0,00	0,00	23.615,96
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**												
648	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	164.093,00	0,00	264.093,00	0,00	0,88	264.092,12	264.092,12	264.092,12	0,00
779	02 100	158	PAV.PROL.AV.SERV.SILVA-CONV.102977		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	353.550,00	1.807,00	351.743,00	0,00	0,24	351.742,76	0,00	0,00	351.742,76
780	02 100	159	PAV. VIAS PÚBLICAS - CONV. 102978/20		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	253.000,00	38.186,00	214.814,00	0,00	0,66	214.813,34	0,00	0,00	214.813,34
781	02 100	160	PAV.PROL.R.JOÃO D.SANTOS-CONV.10		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	402.300,00	76.445,00	325.855,00	0,00	0,47	325.854,53	0,00	0,00	325.854,53
782	02 100	161	PAV. VIAS PÚBLICAS - CONV. 103624/20		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	519.560,00	7.383,00	512.177,00	0,00	0,74	512.176,26	222.093,92	222.093,92	290.082,34
783	02 100	163	PAV. RUAS DIST. ENGº MAIA-CONV.102		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105.000,00	1.850,00	103.150,00	0,00	0,22	103.149,78	103.149,78	103.149,78	0,00
789	02 100	162	PAV. JD. BELA VISTA - CONV. 101451/20		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.000,00	65.346,00	188.654,00	0,00	0,15	188.653,85	0,00	0,00	188.653,85
816	05 800	026	PAV. RUAS JD ROSSI-CONV.912705/202		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	289.255,00	0,00	289.255,00	0,00	0,39	289.254,61	46.686,76	46.686,76	242.567,85
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**												
788	01 110	000	GERAL		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
822	01 110	000	GERAL		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
834	01 110	000	GERAL		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	15.452.0022.1053.0000		**INTERL. R. CEL. AMANTINO C/ AV. SERV. SILVA**												
649	01 110	000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	.694.338,00	83.800,00	2.110.538,00	0,00	3.339,50	2.107.198,50	0,00	0,00	2.107.198,50
650	02 100	157	CONST. PONTE RIO LAVRINHAS	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**												
651	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	32.453,00	0,00	62.453,00	0,00	0,30	62.452,70	62.452,70	62.452,70	0,00
652	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.100.000,00	85.822,00	0,00	1.185.822,00	0,00	0,12	1.185.821,88	1.185.821,88	1.185.821,88	0,00
653	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	37.116,00	272.884,00	0,00	0,57	272.883,43	272.883,43	272.883,43	0,00
654	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	220.000,00	0,00	155.837,00	64.163,00	0,00	0,66	64.162,34	64.162,34	64.162,34	0,00
655	01 110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	42.680,00	0,00	43.680,00	0,00	0,04	43.679,96	36.434,04	36.434,04	7.245,92
656	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.700,00	0,00	4.700,00	0,00	3.157,50	1.542,50	1.542,50	1.542,50	0,00
657	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	205.188,00	0,00	1.140.188,00	0,00	15,47	1.140.172,53	1.125.702,13	1.125.702,13	14.470,40
658	02 100	029	ROYALTIES - ICMS	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	79.770,00	48.230,00	0,00	0,83	48.229,17	48.229,17	48.229,17	0,00
659	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	140,00	0,00	1.140,00	0,00	317,38	822,62	737,14	737,14	85,48
660	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	60.000,00	0,00	10.382,00	49.618,00	0,00	0,84	49.617,16	49.617,16	49.617,16	0,00
661	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	8.083,00	61.917,00	0,00	0,12	61.916,88	61.916,88	61.916,88	0,00
662	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	530.000,00	351.268,00	163.755,00	717.513,00	0,00	168,37	717.344,63	686.272,45	686.272,45	31.072,18
663	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	19.000,00	17.245,00	5.842,00	30.403,00	0,00	0,90	30.402,10	30.402,10	30.402,10	0,00
664	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
665	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**												
666	01 110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
667	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	39.039,00	74.961,00	0,00	0,90	74.960,10	69.983,06	69.983,06	4.977,04
671	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	336.000,00	83.800,00	0,00	419.800,00	0,00	8,00	419.792,00	419.792,00	419.792,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS				1.294.200,00	140.015,00	290.667,00	1.143.548,00	0,00		1.136.509,10	1.089.179,31	1.089.179,31	47.329,79
	090202		**ILUMINACAO PUBLICA**													
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
672	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	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	08	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	41,00	10.159,00	1.696,00	1.696,00	8.463,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**													
674	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	11.431,00	0,00	111.431,00	0,00	0,86	111.430,14	111.430,14	111.430,14	0,00
676	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	763,69	26.236,31	26.236,31	26.236,31	0,00
677	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	231,18	14.768,82	14.768,82	14.768,82	0,00
678	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	01	100 025	COSIP	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	32.516,00	15.000,00	292.516,00	0,00	0,49	292.515,51	254.870,51	254.870,51	37.645,00
681	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	68.989,00	31.011,00	0,00	0,23	31.010,77	29.788,98	29.788,98	1.221,79
682	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	01	100 025	COSIP	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	625.000,00	96.068,00	80.678,00	640.390,00	0,00	0,81	640.389,19	640.389,19	640.389,19	0,00
685	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	126.000,00	0,00	116.000,00	10.000,00	0,00	0,64	9.999,36	9.999,36	9.999,36	0,00
686	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS				588.000,00	34.803,00	33.202,00	589.601,00	0,00		322.649,88	321.105,48	321.105,48	1.544,40
	090203		**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**													
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
687	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**													
688	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	2.062,97	154.937,03	154.937,03	154.937,03	0,00
689	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	4.517,57	37.482,43	37.482,43	37.482,43	0,00
690	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.247,06	14.752,94	14.752,94	14.752,94	0,00
691	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	33.202,00	151.798,00	0,00	136.082,36	15.715,64	15.715,64	15.715,64	0,00
694	03	400 002	TRANSITO - GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	34.803,00	0,00	54.803,00	0,00	0,40	54.802,60	54.802,60	54.802,60	0,00
695	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	3.681,55	24.318,45	24.318,45	24.318,45	0,00
697	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	85.354,40	3.645,60	3.645,60	3.645,60	0,00
698	03	400 002	TRANSITO - GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.604,41	395,59	395,59	395,59	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
-6.804,15	1.544,40	1.544,40

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
699	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	12.400,40	16.599,60	15.055,20	15.055,20	1.544,40
	09	02	SERVICOS URBANOS				1.236.000,00	41.031,00	90.205,00	1.186.826,00	0,00		1.174.640,87	1.153.692,63	1.153.692,63	20.948,24
	090204		**SETOR COLETA LIXO**													
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
700	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	667.000,00	0,00	12.352,00	654.648,00	0,00	5.603,87	649.044,13	649.044,13	649.044,13	0,00
703	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	23.512,00	144.488,00	0,00	0,95	144.487,05	144.487,05	144.487,05	0,00
704	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	41.118,00	8.882,00	0,00	0,54	8.881,46	8.881,46	8.881,46	0,00
705	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.223,00	0,00	4.223,00	0,00	0,89	4.222,11	4.222,11	4.222,11	0,00
706	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	1.000,00	0,00	301.000,00	0,00	1.578,88	299.421,12	295.229,88	295.229,88	4.191,24
708	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	36.808,00	3.223,00	68.585,00	0,00	0,00	68.585,00	51.828,00	51.828,00	16.757,00
711	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS				870.000,00	396.369,00	87.841,00	1.178.528,00	0,00		1.142.790,21	1.126.937,94	1.126.937,94	15.852,27
	090205		**SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA**													
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
712	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	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	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	255.000,00	294.723,00	0,00	549.723,00	0,00	0,62	549.722,38	549.722,38	549.722,38	0,00
715	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	58.570,00	0,00	132.570,00	0,00	0,60	132.569,40	132.569,40	132.569,40	0,00
716	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	19.735,00	40.265,00	0,00	0,24	40.264,76	40.264,76	40.264,76	0,00
717	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.556,00	0,00	3.556,00	0,00	0,37	3.555,63	3.555,63	3.555,63	0,00
718	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	32.173,00	232.827,00	0,00	18.735,46	214.091,54	210.224,27	210.224,27	3.867,27
720	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	156.000,00	40.520,00	0,00	196.520,00	0,00	13.000,00	183.520,00	183.520,00	183.520,00	0,00
721	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	45.000,00	0,00	25.933,00	19.067,00	0,00	0,50	19.066,50	7.081,50	7.081,50	11.985,00
723	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO						11.984.200,00	6.597.725,75	2.730.316,00	15.851.609,75	0,00		13.625.732,40	9.724.196,55	9.724.196,55	3.901.535,85
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA															
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO						101.705.000,00	27.843.806,75	5.315.941,00	1.742.340,00	1.726.432,00	114.232.865,75	10.757.021,07	7.214.691,06	12.283.936,16	16.798.699,63	103.475.844,69	97.062.471,63	96.844.319,31	6.631.525,37

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	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			9.543,28					54.362,41	
9024		999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			32.230,19					103.069,07	
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			2.816,86					19.230,33	
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			168.092,06					5.672.346,45	
9001		999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190 - 000			0,00					47.889,60	
9003		999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000			883,25					7.645,18	
9004		999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000			28.225,15					130.429,97	
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			375.430,84					2.265.692,40	
9007		999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190 - 000			0,00					0,00	
9008		999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190 - 000			36.128,11					221.923,68	
9009		999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			810,52					18.159,51	
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			647.034,70					2.618.501,51	
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			24.260,31					325.797,43	
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					2.211,96	
9032		999045	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)	190 - 000			27.553,11					272.931,96	
9033		999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)	190 - 000			0,00					0,00	
9034		999047	I.N.S.S.(FUNDEB)	190 - 000			54.322,82					462.469,18	
9035		999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)	190 - 000			7.775,24					63.298,02	

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9044	999054	DECISÃO JUDICIAL	190	- 000		0,00					0,00	
		9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	190	- 000		1.201,20					11.946,48	
		9052	999059	BANCO BRADESCO S/A	190	- 000		0,00					352,02	
		9053	999060	BANCO SICOB	190	- 000		11.967,46					67.789,84	
		9054	999061	REPASSE SPPREV	190	- 000		3.366,56					20.199,36	
		9061	999065	SICREDI	190	- 000		107.578,49					397.547,56	
		9062	999066	SICREDI - FUNDEB	190	- 000		3.369,34					22.774,27	
		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		-457.806,73					1.942.193,27	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.084.938,13					14.915.684,25	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 111.760.003,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	24.855,18
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	361.936,70
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	338.446,38
B.BRASIL - COTA	001	0003	6.599,29
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	98.005,50
B.BRASIL - IPTU	001	0012	34.358,02
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	373,95
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	3.070,98
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	2.614.883,15
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	8.692,36
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	12.706,70
B.BRASIL - ICMS	001	0070	185.587,97
MERENDA ESCOLAR	001	0093	29.173,36
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	498.167,86
MERENDA ESCOLAR	001	0126	190.577,51

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PNATE	001	0147									25.660,59	
			IPVA	001	0151									483,99	
			ICMS	001	0154									1.170.904,50	
			QUALIS MAIS	001	0158									32.321,77	
			REDE PROTECAO SO	001	0200									187,07	
			SAUDE LIVRE	001	0239									286.120,52	
			IGDPBF	001	0250									27.703,76	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253									315,79	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255									138.447,67	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264									29.821,16	
			FMDCA II	001	0265									100.265,42	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271									16.441,98	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272									554.730,74	
			ROYALTIES ICMS	001	0274									114.427,07	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280									257.663,08	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281									197.121,41	
			Criança Feliz	001	0283									12.336,08	
			Alienação bens	001	0290									793.499,00	
			BLOCO SAUDE	001	0293									323.774,63	
			BLOCO PSE EST.	001	0295									5.157,41	
			BLOCO PSE FED.	001	0296									21.353,92	
			FUNDEB	001	0309									269.808,47	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339									90.350,76	
			CONV. COZINALIME	001	0348									24.734,31	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349									431,01	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351									657.010,11	
			L.A.	001	0352									372,66	
			IGD - PAB	001	0354									821,23	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357									5.446,61	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360									2.624,19	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361									1.836,93	

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371									308.016,88	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372									230.625,89	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374									345.327,27	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375									370.167,15	
			LC 195/2022	001	0376									54.380,33	
			LC 195/2022	001	0377									134.243,76	
			CUSTEIO GAM	001	0378									4.345,50	
			PROCAD - SUAS	001	0379									137,88	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380									16.146,75	
			PAV.JD.BELA VIS	001	0384									189.882,72	
			BANESPA- FUNCION	033	0073									15.658,52	
			ISSQN NF Elet.	033	0285		CM							923,66	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021									275.553,06	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313									3.620.891,16	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329									123.337,84	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333									1.901.520,18	
			PAV. LOT.B.V	104	0341									27.869,00	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359									6.207,84	
			COMP. PISO ENFER	104	0382									565.117,28	
			PAV.RUAS JD. RO	104	0383									250.331,61	
			CONST. BARRACÃO	104	0385									220.897,03	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368									33.910,90	
														- - - - - - - - - - - - - - - - -	
			TOTAL DO SALDO											18.265.100,96	
														= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
			TOTAL GERAL											130.025.104,52	

Itaberá, 31 de dezembro de 2023

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

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	235.992,00	24.662,00	0,00	0,00	1.036.330,00	33.819,02	97.946,73	115.204,03	201.241,37	1.002.510,98	969.555,46	969.555,46	32.955,52
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	3.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	59,95	0,00	8.550,05	8.550,05	9.640,05	9.640,05	9.640,05	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
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,05	8.550,05	8.550,05	8.550,05	8.550,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	548.000,00	71.597,00	0,00	0,00	0,00	619.597,00	0,04	74.925,61	74.925,61	140.520,18	619.596,96	619.596,96	619.596,96	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.182,85	26.182,85	49.414,02	269.396,46	269.396,46	269.396,46	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73	21,73	21,73	0,00
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	774,40	774,40	774,40	774,40	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,99	3.535,99	7.071,98	23.835,82	23.835,82	23.835,82	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,71	2.132,71	3.637,99	13.851,68	13.851,68	13.851,68	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,55	8.591,33	8.591,33	8.591,33	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.562,19	17.562,19	20.425,97	30.863,21	30.863,21	30.863,21	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	1.909,18	2.863,77	2.863,77	2.863,77	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,47	1.458,47	4.486,56	8.208,27	8.208,27	8.208,27	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.205,40	22.205,40	44.410,80	253.306,29	253.306,29	253.306,29	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	7.884,00	7.884,00	7.884,00	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	4.495,00	0,00	0,00	0,00	135.495,00	0,48	18.952,27	18.952,27	31.501,44	135.494,52	135.494,52	135.494,52	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,27	18.952,27	31.501,44	135.494,52	135.494,52	135.494,52	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.916,30	390,85	390,85	390,85	8.083,70	8.083,70	8.083,70	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,85	390,85	390,85	8.083,70	8.083,70	8.083,70	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.937,00	0,00	0,00	0,00	13.937,00	0,84	0,00	0,00	0,00	13.936,16	13.936,16	13.936,16	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,87	13.396,87	13.396,87	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,29	539,29	539,29	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	872,50	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	4.662,00	0,00	0,00	79.338,00	10.169,42	9.246,37	3.461,11	11.071,12	69.168,58	59.244,37	59.244,37	9.924,21
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,23	3.461,11	5.587,12	34.985,55	33.437,48	33.437,48	1.548,07
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	8.416,00	8.416,00	8.416,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,14	0,00	0,00	25.767,03	17.390,89	17.390,89	8.376,14
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00	7.816,00	2.700,71	-2.434,96	279,24	279,24	5.115,29	4.796,49	4.796,49	318,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.434,96	279,24	279,24	5.115,29	4.796,49	4.796,49	318,80
009	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	902,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00	0,92	0,00	0,00	283,59	1.901,08	1.901,08	1.901,08	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,59	1.901,08	1.901,08	1.901,08	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	7.715,00	0,00	0,00	0,00	19.715,00	0,83	4.113,03	455,54	455,54	19.714,17	15.526,14	15.526,14	4.188,03
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,40	1.586,40	1.586,40	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,23	0,00	0,00	9.439,73	5.296,50	5.296,50	4.143,23
		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	410,74	2.146,80	2.146,80	2.146,80	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	999,90	999,90	999,90	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,20	44,80	44,80	5.541,34	5.496,54	5.496,54	44,80
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	6.000,00	29.012,00	0,00	0,00	0,00	35.012,00	1.500,30	-1.500,00	6.811,00	6.811,00	33.511,70	33.511,70	33.511,70	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	6.811,00	6.811,00	32.311,70	32.311,70	32.311,70	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
013	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.596,25	-7.298,90	-7.298,90	-7.298,90	42.403,75	42.403,75	42.403,75	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.298,90	-7.298,90	-7.298,90	42.403,75	42.403,75	42.403,75	0,00
	06.181.0002.2077.0000		**ATIVIDADE DELEGADA**														
811	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	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	0,00	43.818,00	0,00	0,00	0,00	43.818,00	0,48	1.424,96	8.549,76	8.549,76	43.817,52	25.293,04	25.293,04	18.524,48
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,96	8.549,76	8.549,76	43.817,52	25.293,04	25.293,04	18.524,48
	01 02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	975.000,00	482.502,00	179.079,00	571,00	571,00	1.278.423,00	331.499,88	17.207,06	201.120,52	230.238,93	946.923,12	939.190,22	939.190,22	7.732,90
	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	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 - PESSC	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	19.883,32	28.779,24	28.779,24	45.835,96	240.116,68	240.116,68	240.116,68	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	12.566,08	12.566,08	23.798,80	164.804,46	164.804,46	164.804,46	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,15	168,15	516,80	4.847,89	4.847,89	4.847,89	0,00
		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	528,00	1.987,76	1.987,76	1.987,76	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	666,68	1.333,36	7.044,59	7.044,59	7.044,59	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	2.283,96	2.283,96	4.536,40	26.330,18	26.330,18	26.330,18	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,26	8.958,26	9.930,49	16.151,80	16.151,80	16.151,80	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	0,00	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	1.232,11	1.232,11	1.232,11	5.190,45	5.190,45	5.190,45	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	2.640,00	2.640,00	3.960,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	0,00
019	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	1.704,00	0,00	571,00	71.296,00	18.446,74	7.371,58	7.371,58	10.924,45	52.849,26	52.849,26	52.849,26	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,58	7.371,58	10.924,45	52.849,26	52.849,26	52.849,26	0,00
020	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	14.275,00	0,00	0,00	35.725,00	29.798,43	0,00	0,00	0,00	5.926,57	5.926,57	5.926,57	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,57	5.926,57	5.926,57	0,00
021	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	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	645,00	645,00	645,00	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	4.525,00	0,00	0,00	0,00	62.525,00	4.279,24	-2.562,07	7.779,86	8.440,62	58.245,76	56.493,76	56.493,76	1.752,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.928,19	429,10	594,67	9.291,16	9.291,16	9.291,16	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876,00	1.752,00	1.752,00	11.540,00	9.788,00	9.788,00	1.752,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,12	3.213,32	3.352,82	4.330,32	4.330,32	4.330,32	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	2.654,17	2.654,17	2.654,17	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,44	941,13	6.588,14	6.588,14	6.588,14	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.800,00	1.800,00	7.843,50	7.843,50	7.843,50	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,57	9.006,57	9.006,57	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	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	25.000,00	7.467,00	0,00	0,00	0,00	32.467,00	0,84	0,00	19.266,16	19.266,16	32.466,16	32.466,16	32.466,16	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.266,16	19.266,16	32.466,16	32.466,16	32.466,16	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	1.210,00	0,00	571,00	0,00	2.210,00	171,27	433,68	531,00	531,00	2.038,73	1.740,73	1.740,73	298,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,68	531,00	531,00	2.038,73	1.740,73	1.740,73	298,00
026	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	18.318,34	0,00	4.490,00	8.980,00	47.681,66	47.681,66	47.681,66	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	4.490,00	8.980,00	47.681,66	47.681,66	47.681,66	0,00
028	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	124.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	108.500,00	18.841,82	-18.480,72	13.084,38	15.148,83	89.658,18	88.275,78	88.275,78	1.382,40
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.670,00	970,00	970,00	3.458,31	2.098,31	2.098,31	1.360,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.395,59	1.232,22	1.232,22	12.841,88	12.841,88	12.841,88	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	-10.053,17	9.105,49	9.105,49	57.107,13	57.107,13	57.107,13	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128,67	1.578,67	1.578,67	8.438,66	8.438,66	8.438,66	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,89	75,60	75,60	943,11	943,11	943,11	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	209,80	209,80	209,80	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,45	2.064,45	2.064,45	2.064,45	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,25	483,25	483,25	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,40	122,40	122,40	2.654,59	2.632,19	2.632,19	22,40
029	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	7.672,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	3.207,15	-2.371,65	1.743,30	1.743,30	9.464,85	9.464,85	9.464,85	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.371,65	1.743,30	1.743,30	7.844,85	7.844,85	7.844,85	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
030	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
032	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00	68.673,00	38.245,32	0,00	1.633,00	2.926,61	30.427,68	30.427,68	30.427,68	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	1.633,00	2.926,61	28.714,84	28.714,84	28.714,84	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	1.712,84	1.712,84	1.712,84	0,00
033	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	15.000,00	36.879,00	0,00	0,00	0,00	51.879,00	11.734,00	-5,00	7.400,00	7.400,00	40.145,00	35.844,50	35.844,50	4.300,50
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	41.000,00	0,00	22.879,00	0,00	0,00	18.121,00	7.994,76	0,00	0,00	0,00	10.126,24	10.126,24	10.126,24	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,24	5.026,24	5.026,24	0,00
035	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	73.274,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	0,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
036	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	4.749,00	0,00	0,00	0,00	11.749,00	5.049,53	-3.098,00	-3.098,00	-3.098,00	6.699,47	6.699,47	6.699,47	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.098,00	-3.098,00	-3.098,00	6.699,47	6.699,47	6.699,47	0,00
	08.244.0004.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
777	510 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	117.389,90	7.140,00	112.140,00	112.140,00	302.610,10	302.610,10	302.610,10	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	112.140,00	112.140,00	302.610,10	302.610,10	302.610,10	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	854.000,00	49.050,00	49.050,00	0,00	0,00	854.000,00	115.585,16	90.894,29	90.894,29	148.163,25	738.414,84	738.414,84	738.414,84	0,00
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
038	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
039	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	615.000,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	576.800,00	37.123,38	71.292,76	71.292,76	118.404,77	539.676,62	539.676,62	539.676,62	0,00
		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	75.823,62	421.291,84	421.291,84	421.291,84	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,28	5.809,28	10.386,56	54.254,06	54.254,06	54.254,06	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	836,42	836,42	1.672,84	9.200,62	9.200,62	9.200,62	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.449,33	24.449,33	26.915,83	41.142,73	41.142,73	41.142,73	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,92	2.285,92	2.285,92	7.205,37	7.205,37	7.205,37	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	6.582,00	6.582,00	6.582,00	0,00
040	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	32.594,39	19.435,08	19.435,08	29.296,73	119.405,61	119.405,61	119.405,61	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,08	19.435,08	29.296,73	119.405,61	119.405,61	119.405,61	0,00
041	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	74.050,00	53,87	0,00	0,00	0,00	73.996,13	73.996,13	73.996,13	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	73.996,13	73.996,13	73.996,13	0,00
047	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.558,05	166,45	166,45	461,75	4.441,95	4.441,95	4.441,95	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	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,30	295,30	295,30	295,30	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,45	166,45	166,45	2.564,65	2.564,65	2.564,65	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	10.976,77	-262,90	0,00	0,00	14.778,23	14.778,23	14.778,23	0,00
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
048	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9.755,00	0,00	0,00	0,00	14.755,00	263,80	-262,90	0,00	0,00	14.491,20	14.491,20	14.491,20	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,20	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	-262,90	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	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 DISTRIBL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.712,97	0,00	0,00	0,00	287,03	287,03	287,03	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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			2.670.000,00	777.299,00	252.791,00	571,00	571,00	3.194.508,00	491.880,83	205.785,18	407.218,84	579.643,55	2.702.627,17	2.661.938,75	2.661.938,75	40.688,42
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	1.526.000,00	763.262,00	158.282,00	36.082,00	36.082,00	2.130.980,00	309.689,58	428.856,14	461.025,71	532.365,10	1.821.290,42	1.805.438,59	1.805.438,59	15.851,83
	18.541.0024.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
823	110 000		4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	346.750,00	0,00	0,00	0,00	346.750,00	0,00	346.750,00	346.750,00	346.750,00	346.750,00	346.750,00	346.750,00	0,00
			4.5.90.61.03 TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.750,00	346.750,00	346.750,00	346.750,00	346.750,00	346.750,00	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 - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
053	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.635,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00
			4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
757	800 028		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	4.042,31	0,00	1.435,00	1.435,00	82.957,69	82.957,69	82.957,69	0,00
			4.4.90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.928,59	53.928,59	53.928,59	0,00
			4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	19.087,10	19.087,10	19.087,10	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	8.268,00	8.268,00	8.268,00	0,00
773	100 142		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.875,00	0,00	4.875,00	0,00	48.875,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	48.875,00	43.385,00	43.385,00	5.490,00
			4.4.90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.490,00	0,00	0,00	35.570,00	30.080,00	30.080,00	5.490,00
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 - PESSC	440.000,00	0,00	70.138,00	0,00	36.082,00	369.862,00	82.137,34	25.353,18	25.353,18	43.509,87	287.724,66	287.724,66	287.724,66	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	10.541,59	10.541,59	21.083,18	150.642,47	150.642,47	150.642,47	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	30,31	30,31	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16	163,16	326,32	1.957,92	1.957,92	1.957,92	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	1.056,00	11.030,40	11.030,40	11.030,40	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,05	2.475,05	4.950,10	30.944,20	30.944,20	30.944,20	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	1.360,38	1.360,38	2.720,76	17.961,33	17.961,33	17.961,33	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,52	7.559,52	9.328,03	16.340,12	16.340,12	16.340,12	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,48	2.725,48	2.725,48	5.594,91	5.594,91	5.594,91	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	6.582,00	6.582,00	6.582,00	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	37.764,14	7.262,13	7.262,13	10.882,07	64.835,86	64.835,86	64.835,86	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,13	7.262,13	10.882,07	64.835,86	64.835,86	64.835,86	0,00
059	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	26.614,00	0,00	0,00	0,00	27.614,00	0,52	0,00	0,00	0,00	27.613,48	27.613,48	27.613,48	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,04	25.174,04	25.174,04	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,44	2.439,44	2.439,44	0,00
061	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	2.107,50	0,00	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	0,00	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	6.957,18	-5.893,82	3.164,54	17.268,38	92.396,82	92.277,82	92.277,82	119,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119,00	119,00	354,00	235,00	235,00	119,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707,50	2.053,80	13.179,24	46.426,29	46.426,29	46.426,29	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	163,80	163,80	163,80	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	855,20	855,20	855,20	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,40	3.407,40	3.407,40	3.407,40	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	1.332,40	1.332,40	1.332,40	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,40	991,74	1.999,74	2.266,14	2.266,14	2.266,14	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.202,43	14.202,43	14.202,43	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.606,70	1.606,70	1.606,70	0,00
774	100 142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2.229,50	2.229,50	2.229,50	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,50	2.229,50	2.229,50	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00	1.046,66	-1.046,12	295,60	295,60	1.421,34	1.190,56	1.190,56	230,78
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.046,12	295,60	295,60	1.021,34	790,56	790,56	230,78
		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
			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
064	110 000 NV	3.3.90.34.00															
065	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	75.000,00	22.781,00	0,00	0,00	0,00	97.781,00	5.778,74	-3.322,17	8.807,87	8.807,87	92.002,26	81.990,21	81.990,21	10.012,05
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,70	1.525,70	1.525,70	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,04	0,00	0,00	26.021,25	16.101,29	16.101,29	9.919,96
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,81	2.669,81	21.492,25	21.492,25	21.492,25	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	-866,24	4.559,31	4.559,31	26.550,37	26.550,37	26.550,37	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	-935,45	452,01	452,01	3.064,55	3.064,55	3.064,55	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,72	120,05	120,05	1.453,28	1.453,28	1.453,28	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	43,50	43,50	43,50	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.393,72	1.006,69	1.006,69	11.851,36	11.759,27	11.759,27	92,09
067	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00	12.964,00	1.669,70	0,00	1.743,30	1.743,30	11.294,30	11.294,30	11.294,30	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,30	1.743,30	8.054,30	8.054,30	8.054,30	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
068	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
069	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
070	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.848,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	152,00	152,00	152,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	152,00	152,00	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 - PESSC	245.000,00	45.184,00	0,00	27.972,00	0,00	290.184,00	0,97	44.171,47	44.171,47	69.162,37	290.183,03	290.183,03	290.183,03	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,28	16.632,28	32.864,55	156.564,22	156.564,22	156.564,22	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	178,19	1.083,66	1.083,66	1.083,66	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	29.452,80	29.452,80	29.452,80	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,61	1.510,61	3.021,22	18.106,42	18.106,42	18.106,42	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	4.489,23	4.489,23	8.978,46	52.663,70	52.663,70	52.663,70	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.199,95	16.199,95	16.199,95	22.070,72	22.070,72	22.070,72	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,51	2.321,51	2.321,51	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
074	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00	64.235,00	0,05	11.190,77	11.190,77	16.799,30	64.234,95	64.234,95	64.234,95	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,77	11.190,77	16.799,30	64.234,95	64.234,95	64.234,95	0,00
075	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	895,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
078	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	5.000,00	64.886,00	0,00	0,00	140.114,00	494,93	-56,20	10.351,85	13.711,34	139.619,07	139.619,07	139.619,07	0,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,40	19.395,40	19.395,40	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,20	3.423,85	3.423,85	65.109,20	65.109,20	65.109,20	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	137,50	137,50	137,50	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,20	1.768,50	1.768,50	1.768,50	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,65	3.156,65	3.156,65	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,00	10.079,29	48.235,84	48.235,84	48.235,84	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,98	932,98	932,98	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	883,00	883,00	0,00
079	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	21.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.010,00	21.010,00	21.010,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	62.000,00	0,00	17.212,00	0,00	0,00	44.788,00	4.436,60	-43,10	1.500,00	3.000,00	40.351,40	40.351,40	40.351,40	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,10	0,00	0,00	1.000,40	1.000,40	1.000,40	0,00
083	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
084	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	811.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	611.000,00	527.640,43	-1.653,06	1.410,00	1.410,00	83.359,57	83.359,57	83.359,57	0,00
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
085	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
086	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
087	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	74.834,90	-1.653,06	1.410,00	1.410,00	75.165,10	75.165,10	75.165,10	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	622,50	622,50	622,50	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,20	1.305,20	1.305,20	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	20.017,80	20.017,80	20.017,80	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,60	4.558,60	4.558,60	0,00
088	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	90.402,83	0,00	0,00	0,00	4.597,17	4.597,17	4.597,17	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DISTRIBL	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 DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.402,70	0,00	0,00	0,00	3.597,30	3.597,30	3.597,30	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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	1.869.883,00	777.536,00	532.194,00	532.194,00	6.706.347,00	24.347,84	1.332.337,83	844.112,57	1.144.531,54	6.681.999,16	5.665.707,00	5.665.707,00	1.016.292,16
	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	19.722,00	0,00	19.722,00	50.278,00	0,43	4.489,62	4.489,62	6.757,91	50.277,57	50.277,57	50.277,57	0,00
		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	28.434,36	28.434,36	28.434,36	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	1.819,44	1.819,44	1.819,44	1.819,44	1.819,44	1.819,44	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,28	812,28	1.222,67	9.096,43	9.096,43	9.096,43	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	264,00	264,00	528,00	10.927,34	10.927,34	10.927,34	0,00
096	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.300.000,00	0,00	173.613,00	0,00	0,00	1.126.387,00	0,04	156.378,46	156.378,46	241.102,67	1.126.386,96	1.126.386,96	1.126.386,96	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.943,02	47.943,02	94.560,49	572.788,61	572.788,61	572.788,61	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	144,99	687,21	4.289,00	4.289,00	4.289,00	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,47	201,47	402,94	2.417,64	2.417,64	2.417,64	0,00
		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	5.765,40	34.453,64	34.453,64	34.453,64	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	7.656,00	15.312,00	95.339,36	95.339,36	95.339,36	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,35	10.190,35	15.047,26	64.524,52	64.524,52	64.524,52	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	16.332,58	16.332,58	32.638,19	188.027,70	188.027,70	188.027,70	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,03	7.904,01	7.904,01	7.904,01	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.399,56	60.399,56	60.399,56	95.820,78	95.820,78	95.820,78	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	688,68	2.634,67	2.634,67	2.634,67	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,79	6.667,79	9.574,91	22.763,03	22.763,03	22.763,03	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	3.960,00	35.424,00	35.424,00	35.424,00	0,00
097	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.000,00	0,00	90.344,00	0,00	84.944,00	273.656,00	0,20	42.776,91	42.776,91	62.899,63	273.655,80	273.655,80	273.655,80	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.776,91	42.776,91	62.899,63	273.655,80	273.655,80	273.655,80	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
098	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	122.204,00	0,00	55.875,00	127.796,00	0,09	4.336,21	4.336,21	12.078,19	127.795,91	127.795,91	127.795,91	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,21	4.336,21	12.078,19	127.795,91	127.795,91	127.795,91	0,00
099	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	14.104,00	0,53	0,00	0,00	0,00	14.103,47	14.103,47	14.103,47	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,56	9.935,56	9.935,56	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,91	4.167,91	4.167,91	0,00
100	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	18.970,00	6.712,50	-2.005,00	285,00	370,00	12.257,50	12.257,50	12.257,50	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.005,00	285,00	370,00	12.257,50	12.257,50	12.257,50	0,00
101	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	1.437.253,00	0,00	130.985,00	0,00	3.165.253,00	0,49	130.984,92	533.459,07	706.605,84	3.165.252,51	3.125.724,56	3.125.724,56	39.527,95
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.048,90	169.119,07	249.704,84	1.286.062,15	1.254.895,22	1.254.895,22	31.166,93
		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	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 EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.575,00	361.740,00	454.301,00	1.297.943,91	1.297.943,91	1.297.943,91	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	2.600,00	2.600,00	4.947,50	4.947,50	4.947,50	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	2.070,25	2.070,25	2.070,25	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,02	0,00	0,00	437.745,80	429.384,78	429.384,78	8.361,02
		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	108.569,99	108.569,99	108.569,99	0,00
102	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	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	91.653,00	0,00	91.653,00	508.347,00	8.695,71	0,00	0,00	0,00	499.651,29	499.651,29	499.651,29	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.651,29	499.651,29	499.651,29	0,00
105	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	9.247,00	0,00	0,00	0,00	14.247,00	6.887,20	-6.886,96	543,47	543,47	7.359,80	7.188,84	7.188,84	170,96
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.886,96	543,47	543,47	7.359,80	7.188,84	7.188,84	170,96
107	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
108	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.001.000,00	401.209,00	0,00	401.209,00	0,00	1.402.209,00	0,65	1.002.263,67	101.843,83	114.173,83	1.402.208,35	425.615,10	425.615,10	976.593,25
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.760,00	0,00	0,00	963.760,00	0,00	0,00	963.760,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.579,00	39.579,00	39.579,00	59.280,96	59.280,96	59.280,96	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	0,00	0,00	6.040,95	6.040,95	6.040,95	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,39	47.468,60	47.468,60	288.838,96	276.130,16	276.130,16	12.708,80
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,03	3.902,03	37.115,88	37.115,88	37.115,88	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	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	0,00	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.802,72	10.894,20	23.224,20	40.940,10	40.815,65	40.815,65	124,45

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
110	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	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
	TOTAL DO ORGÃO			7.951.000,00	2.633.145,00	1.135.818,00	568.276,00	568.276,00	9.448.327,00	861.677,85	1.759.540,91	1.306.548,28	1.678.306,64	8.586.649,15	7.554.505,16	7.554.505,16	1.032.143,99
	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	678.572,00	267.029,00	56.798,00	56.798,00	3.050.161,42	177.515,03	122.306,72	387.700,95	466.595,02	2.872.646,39	2.827.389,13	2.812.057,95	60.588,44
	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	23.931,00	0,00	0,00	0,00	28.931,00	0,32	3.496,02	3.496,02	5.764,31	28.930,68	28.930,68	28.930,68	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,90	1.593,90	3.187,80	17.745,42	17.745,42	17.745,42	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	851,54	851,54	851,54	1.703,08	1.703,08	1.703,08	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,58	786,58	1.196,97	5.234,26	5.234,26	5.234,26	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	264,00	264,00	528,00	4.247,92	4.247,92	4.247,92	0,00
115	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	495.000,00	22.791,00	0,00	22.791,00	0,00	517.791,00	0,12	65.255,46	65.255,46	105.714,95	517.790,88	517.790,88	517.790,88	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.550,17	24.550,17	46.906,03	259.832,78	259.832,78	259.832,78	0,00
		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	4.158,90	24.953,40	24.953,40	24.953,40	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	1.056,00	3.667,20	3.667,20	3.667,20	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,64	2.873,64	5.747,28	27.423,41	27.423,41	27.423,41	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	3.732,27	3.732,27	7.464,54	42.251,00	42.251,00	42.251,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.159,26	21.159,26	21.159,26	38.786,06	38.786,06	38.786,06	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	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	2.109,08	2.109,08	2.775,76	11.597,44	11.597,44	11.597,44	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,59	8.223,59	16.447,18	93.809,91	93.809,91	93.809,91	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	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	7.236,00	0,00	7.236,00	114.764,00	0,54	19.099,05	19.099,05	28.520,77	114.763,46	114.763,46	114.763,46	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.099,05	19.099,05	28.520,77	114.763,46	114.763,46	114.763,46	0,00
117	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	17.548,00	0,00	17.548,00	2.452,00	0,64	0,00	0,00	0,00	2.451,36	2.451,36	2.451,36	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,36	2.451,36	2.451,36	0,00
118	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	0,69	0,00	0,00	0,00	2.600,31	2.600,31	2.600,31	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,07	2.237,07	2.237,07	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,24	363,24	363,24	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
119	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	97,50	732,50	1.417,50	1.170,00	6.462,50	6.462,50	6.215,00	247,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,50	1.417,50	1.170,00	6.462,50	6.462,50	6.215,00	247,50
120	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	23.660,00	0,00	0,00	0,00	53.660,00	2.988,23	-1.428,33	4.036,40	3.536,70	50.671,77	48.455,06	46.294,88	4.376,89
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,17	2.502,90	1.039,45	19.906,59	19.109,38	16.949,20	2.957,39
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995,00	557,00	934,85	3.159,50	2.164,50	2.164,50	995,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,50	976,50	1.562,40	21.910,38	21.485,88	21.485,88	424,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.721,74	-219,44	54,98	54,98	278,26	278,26	278,26	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,44	54,98	54,98	278,26	278,26	278,26	0,00
122	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	61.000,00	30.717,00	0,00	0,00	0,00	91.717,00	16.122,37	-12.525,95	13.502,91	13.502,91	75.594,63	75.527,43	75.527,43	67,20
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,15	12.415,15	12.415,15	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,95	423,95	423,95	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.259,07	2.259,07	19.925,49	19.925,49	19.925,49	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	-3.881,91	5.429,24	5.429,24	14.306,17	14.306,17	14.306,17	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	-6.049,32	1.509,54	1.509,54	7.701,62	7.701,62	7.701,62	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	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,42	313,06	313,06	2.450,58	2.450,58	2.450,58	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.438,00	220,00	220,00	912,00	912,00	912,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.107,30	644,00	644,00	1.739,67	1.672,47	1.672,47	67,20
125	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	5.691,00	0,00	0,00	0,00	20.691,00	2.515,70	0,00	2.905,50	2.905,50	18.175,30	18.175,30	18.175,30	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,50	2.905,50	13.365,30	13.365,30	13.365,30	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00
126	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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
127	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	500 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,81	0,00	0,00	0,00	247,19	247,19	247,19	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19	247,19	247,19	0,00
761	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,40	0,00	0,00	0,00	178,60	178,60	178,60	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60	178,60	178,60	0,00
762	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,82	0,00	0,00	0,00	287,18	287,18	287,18	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,18	287,18	287,18	0,00
763	500 094	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,46	0,00	0,00	0,00	45,54	45,54	45,54	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	45,54	45,54	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
764	500 098	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,76	0,00	0,00	0,00	181,24	181,24	181,24	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,24	181,24	181,24	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
128	500 111 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
129	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.052,90	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	947,10	947,10	947,10	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	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	947,10	947,10	947,10	0,00
130	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	7.881,00	0,00	0,00	0,00	17.881,00	3.471,85	-3.471,74	-2.471,74	-2.471,74	14.409,15	14.409,15	14.409,15	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.471,74	-2.471,74	-2.471,74	14.409,15	14.409,15	14.409,15	0,00
	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	40.600,00	40.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	0,00
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	8.778,34	8.778,34	52.670,04	52.670,04	52.670,04	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,34	8.778,34	52.670,04	52.670,04	52.670,04	0,00
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	6.460,11	4.489,40	18.200,04	18.200,04	16.229,33	1.970,71
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,11	4.489,40	18.200,04	18.200,04	16.229,33	1.970,71
	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	0,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	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	5.448,60	5.448,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,60	5.448,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
137	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	6.248,00	6.248,00	37.488,00	37.488,00	37.488,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,00	6.248,00	37.488,00	37.488,00	37.488,00	0,00
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	2.190,24	2.190,24	6.170,56	6.170,56	6.170,56	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,24	2.190,24	6.170,56	6.170,56	6.170,56	0,00
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
139	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	4.455,43	16.348,26	16.348,26	24.943,50	185.544,57	185.544,57	185.544,57	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,80	6.666,80	13.333,60	124.002,48	124.002,48	124.002,48	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	4.333,42	4.333,42	4.333,42	8.944,63	8.944,63	8.944,63	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,45	444,45	444,45	2.502,47	2.502,47	2.502,47	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,94	3.379,94	4.935,03	33.157,28	33.157,28	33.157,28	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	203,65	203,65	577,00	5.111,71	5.111,71	5.111,71	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	0,00
140	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	65.000,00	26.946,00	0,00	5.000,00	0,00	91.946,00	0,42	11.934,52	11.934,52	19.838,72	91.945,58	91.945,58	91.945,58	0,00
		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	10.124,86	54.126,81	54.126,81	54.126,81	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	76,37	203,65	755,19	755,19	755,19	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	1.056,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,04	2.000,04	4.000,08	24.000,48	24.000,48	24.000,48	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	186,45	186,45	372,90	372,90	372,90	372,90	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,23	4.081,23	4.081,23	7.001,35	7.001,35	7.001,35	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	310,00	0,00	310,00	0,00	20.310,00	0,35	3.281,21	3.281,21	5.027,15	20.309,65	20.309,65	20.309,65	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,21	3.281,21	5.027,15	20.309,65	20.309,65	20.309,65	0,00
142	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	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 C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	0,84	0,00	0,00	2.687,34	10.508,16	10.508,16	10.508,16	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,26	9.374,23	9.374,23	9.374,23	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,08	1.133,93	1.133,93	1.133,93	0,00
145	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.721,00	0,00	0,00	0,00	28.721,00	2.261,12	0,00	0,00	3.621,00	26.459,88	26.459,88	26.459,88	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	2.662,00	2.662,00	2.662,00	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	19.602,38	19.602,38	19.602,38	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50	574,50	574,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00	3.621,00	3.621,00	3.621,00	0,00
146	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	42.677,00	0,77	0,00	2.207,22	8.483,67	42.676,23	42.676,23	42.676,23	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,22	8.483,67	33.796,67	33.796,67	33.796,67	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,50	342,50	342,50	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	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 HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,06	3.510,06	3.510,06	0,00
147	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500 020 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.515,00	-2.500,00	0,00	0,00	17.485,00	17.485,00	17.485,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	0,00
151	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
153	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
154	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	169.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	0,00
155	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	31.200,38	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	2.600,38	2.600,38	15.600,38	15.600,38	15.600,38	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,38	2.600,38	15.600,38	15.600,38	15.600,38	0,00
156	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	84.000,00	0,00	19.778,00	0,00	0,00	64.222,00	7.865,97	-7.865,97	14.661,03	6.799,03	56.356,03	56.356,03	48.494,03	7.862,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.865,97	14.661,03	6.799,03	56.356,03	56.356,03	48.494,03	7.862,00
753	500 082	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	22.527,00	19.436,21	61.950,00	61.950,00	58.859,21	3.090,79
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.527,00	19.436,21	61.950,00	61.950,00	58.859,21	3.090,79
754	500 071	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
801	800 030	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 FOT(	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	0,00	0,00	0,00	11.768,79	6.696,54	6.696,54	5.072,25
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,54	3.596,54	3.596,54	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,25	3.100,00	3.100,00	5.072,25
793	500 039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.404,00	0,00	0,00	0,00	49.404,00	3.590,00	-3.590,00	23.293,00	28.183,00	45.814,00	45.814,00	45.814,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	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	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	-3.590,00	2.820,00	2.820,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.503,00	20.393,00	20.393,00	20.393,00	20.393,00	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	12.482,00	12.482,00	12.482,00	0,00
794	500 120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.657,00	0,00	0,00	0,00	12.657,00	0,80	0,00	830,00	1.780,00	12.656,20	12.656,20	12.656,20	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	950,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	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	6.211,20	6.211,20	6.211,20	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	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
159	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	398.000,00	36.552,00	43.500,00	28.697,00	0,00	391.052,00	0,72	35.761,13	58.489,29	62.234,39	391.051,28	353.150,18	353.150,18	37.901,10
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,20	7.186,20	11.753,80	11.753,80	11.753,80	0,00
		3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.761,13	38.603,09	42.348,19	366.597,48	328.696,38	328.696,38	37.901,10
160	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	18.029,00	0,00	0,00	0,00	19.029,00	0,33	0,00	8.507,67	8.507,67	19.028,67	19.028,67	19.028,67	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,67	8.507,67	19.028,67	19.028,67	19.028,67	0,00
161	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
162	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	11.142,00	0,00	0,00	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	26.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	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 C	24.000,00	0,00	16.693,00	0,00	0,00	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 TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	18.009,00	0,00	12.872,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
170	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.361,82	0,00	0,00	0,00	438,18	438,18	438,18	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	67,20	67,20	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,98	370,98	370,98	0,00
171	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	971.000,00	94.510,00	196.110,00	0,00	0,00	869.400,00	249.232,20	36.838,07	49.191,58	100.122,63	620.167,80	620.167,80	620.167,80	0,00
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
172	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	59.986,00	0,00	0,00	240.014,00	20.760,99	20.410,76	20.410,76	36.241,40	219.253,01	219.253,01	219.253,01	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.986,67	9.986,67	19.973,34	137.735,70	137.735,70	137.735,70	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,12	2.719,12	5.438,24	35.714,13	35.714,13	35.714,13	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	804,83	804,83	1.609,66	17.481,24	17.481,24	17.481,24	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,14	6.900,14	7.900,16	14.518,69	14.518,69	14.518,69	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.320,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	0,00
174	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	6.067,00	0,00	0,00	65.933,00	17.822,58	5.976,60	5.976,60	9.252,51	48.110,42	48.110,42	48.110,42	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,60	5.976,60	9.252,51	48.110,42	48.110,42	48.110,42	0,00
175	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.111,16	0,00	0,00	2.999,00	6.888,84	6.888,84	6.888,84	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
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	729,00	729,00	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	729,00	729,00	729,00	0,00
180	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.122,25	-76,78	0,00	0,00	9.877,75	9.877,75	9.877,75	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	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	-76,78	0,00	0,00	1.423,22	1.423,22	1.423,22	0,00
183	500 084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.798,90	0,00	0,00	0,00	2.201,10	2.201,10	2.201,10	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,10	581,10	581,10	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
185	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	1,92	0,00	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 EMBA	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	0,00	0,00	18.981,00	0,65	0,00	0,00	0,00	18.980,35	18.980,35	18.980,35	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	9.680,71	9.680,71	9.680,71	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,90	1.855,90	1.855,90	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,96	3.288,96	3.288,96	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	504,78	504,78	504,78	0,00
187	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	500 096 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**														
189	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	4.618,00	4.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	23.916,00	53.729,00	0,00	0,00	60.187,00	0,95	5.410,05	5.410,05	12.623,45	60.186,05	60.186,05	60.186,05	0,00
		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	7.458,14	37.855,35	37.855,35	37.855,35	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,24	1.457,24	2.914,48	13.579,53	13.579,53	13.579,53	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	223,74	223,74	447,48	2.050,95	2.050,95	2.050,95	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,65	2.682,65	2.682,65	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,35	2.697,57	2.697,57	2.697,57	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
191	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.452,50	2.727,40	2.727,40	2.727,40	13.547,50	13.547,50	13.547,50	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,14	7.458,14	7.458,14	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	447,48	447,48	447,48	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,40	2.727,40	2.727,40	2.727,40	2.727,40	2.727,40	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	7.422,91	1.195,02	1.195,02	2.788,37	12.577,09	12.577,09	12.577,09	0,00
		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	2.788,37	12.577,09	12.577,09	12.577,09	0,00
193	500 086 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.414,94	1.195,02	1.195,02	1.195,02	3.585,06	3.585,06	3.585,06	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,02	1.195,02	1.195,02	3.585,06	3.585,06	3.585,06	0,00
194	500 086 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	500 086 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	22.838,00	0,00	0,00	0,00	82.838,00	0,46	0,00	79,20	10.505,83	82.837,54	82.837,54	82.837,54	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	79,20	3.496,40	35.071,68	35.071,68	35.071,68	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	850,00	850,00	850,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,09	12.230,09	12.230,09	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,98	1.515,98	1.515,98	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.291,72	13.291,72	13.291,72	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	7.009,43	9.862,93	9.862,93	9.862,93	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,30	5.412,30	5.412,30	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.136,84	4.136,84	4.136,84	0,00
198	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.523,51	0,00	0,00	0,00	4.476,49	4.476,49	4.476,49	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	0,00	0,00	4.476,49	4.476,49	4.476,49	0,00
201	500 086 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	19.416,00	0,00	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.950,27	0,00	0,00	0,00	1.049,73	1.049,73	1.049,73	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,23	451,23	451,23	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	598,50	598,50	0,00
203	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.571,95	0,00	1.434,05	1.434,05	7.428,05	7.428,05	7.428,05	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,05	1.434,05	1.434,05	1.434,05	1.434,05	0,00
	08.244.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
204	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	500 086 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
206	500 086 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.422,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00
207	500 111 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	48.250,00	0,11	0,00	0,00	0,00	48.249,89	48.249,89	48.249,89	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	5.238,35	5.238,35	5.238,35	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,54	3.596,54	3.596,54	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.865,00	30.865,00	30.865,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
208	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	12.565,66	0,00	7.163,63	9.673,97	44.434,34	44.434,34	44.434,34	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	3.464,70	5.975,04	15.836,56	15.836,56	15.836,56	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	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 HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,16	671,16	1.439,14	1.439,14	1.439,14	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	2.329,52	2.329,52	19.858,25	19.858,25	19.858,25	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	698,25	698,25	841,25	841,25	841,25	0,00
209	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.462,00	0,00	0,00	0,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.034,97	6.034,97	6.034,97	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	1.965,30	1.965,30	1.965,30	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.672,17	1.672,17	1.672,17	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	646,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 IM(	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	12.223,00	0,00	0,00	0,00	12.223,00	0,36	0,00	2.153,70	9.235,48	12.222,64	12.222,64	12.222,64	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	1.270,78	2.379,26	2.379,26	2.379,26	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	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	0,00	1.235,70	7.046,70	7.046,70	7.046,70	7.046,70	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	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	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	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00
211	500 111 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	500 111 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	500 111 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.250,00	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 MÁQUI!	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 - PESSO/	0,00	5.443,00	0,00	0,00	0,00	5.443,00	4,15	0,00	1.446,15	1.446,15	5.438,85	5.438,85	5.438,85	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	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	0,00	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,15	1.446,15	1.446,15	1.446,15	1.446,15	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,70	1.088,70	1.088,70	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	389.000,00	52.510,11	37.670,49	41.651,74	68.162,81	336.489,89	331.630,50	331.630,50	4.859,39
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
214	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
215	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	50.000,00	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00	48.307,00	13.010,99	5.642,00	5.642,00	8.442,04	35.296,01	35.296,01	35.296,01	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,36	1.333,36	2.666,72	21.916,23	21.916,23	21.916,23	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	766,67	766,67	1.533,34	9.137,80	9.137,80	9.137,80	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,97	2.221,97	2.221,97	2.221,97	2.221,97	2.221,97	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	700,01	700,01	700,01	700,01	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
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	6.187,01	1.246,25	1.246,25	1.864,75	6.812,99	6.812,99	6.812,99	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,25	1.246,25	1.864,75	6.812,99	6.812,99	6.812,99	0,00
217	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.536,70	0,00	0,00	0,00	1.463,30	1.463,30	1.463,30	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,30	1.463,30	1.463,30	0,00
218	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	3.483,22	-835,50	1.175,30	1.487,99	14.516,78	14.516,78	14.516,78	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,50	1.175,30	1.487,99	11.881,58	11.881,58	11.881,58	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	1.363,00	1.363,00	1.363,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,20	1.272,20	1.272,20	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	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	832,95	-392,60	0,00	0,00	167,05	139,65	139,65	27,40
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392,60	0,00	0,00	167,05	139,65	139,65	27,40
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	5.970,91	20.992,10	22.074,62	40.623,09	219.029,09	219.029,09	219.029,09	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	1.082,52	2.165,04	12.954,16	12.954,16	12.954,16	0,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.992,10	20.992,10	38.458,05	206.074,93	206.074,93	206.074,93	0,00
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	3.069,16	-351,99	143,34	143,34	6.930,84	2.098,85	2.098,85	4.831,99
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,01	0,00	0,00	4.853,89	21,90	21,90	4.831,99
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-108,98	76,14	76,14	891,02	891,02	891,02	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	67,20	67,20	412,97	412,97	412,97	0,00
224	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.418,90	0,00	0,00	0,00	581,10	581,10	581,10	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,10	581,10	581,10	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	50.000,00	1.693,00	0,00	1.693,00	0,00	51.693,00	0,27	11.370,23	11.370,23	15.601,60	51.692,73	51.692,73	51.692,73	0,00
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,23	11.370,23	15.601,60	51.692,73	51.692,73	51.692,73	0,00
	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	23.226,95	23.226,95	0,00
	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	23.226,95	23.226,95	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	19.869,92	19.869,92	19.869,92	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
229	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.020.618,42	795.875,00	466.932,00	58.491,00	58.491,00	4.349.561,42	497.030,39	196.815,28	478.544,27	634.880,46	3.852.531,03	3.802.414,38	3.787.083,20	65.447,83
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
04	01		ADMINISTRACAO														
040101			ADMINISTRACAO	4.884.412,00	1.166.885,00	617.435,00	25.297,00	25.297,00	5.433.862,00	25.890,60	411.025,10	769.525,37	1.120.516,71	5.407.971,40	5.348.481,75	5.343.445,53	64.525,87
	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	53.662,00	0,00	0,00	0,00	103.662,00	0,02	0,00	0,00	14.957,00	103.661,98	103.661,98	103.661,98	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	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	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	3.635,00	3.635,00	3.635,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,00	13.234,00	13.234,00	13.234,00	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	370,00	76.869,98	76.869,98	76.869,98	0,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
233	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	195.757,00	0,00	0,00	4.243,00	4.243,00	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	2.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	40,00	0,00	0,00	660,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	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	660,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	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	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
236	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.895.000,00	266.467,00	0,00	0,00	0,00	2.161.467,00	0,87	251.591,26	251.591,26	430.775,63	2.161.466,13	2.161.466,13	2.161.466,13	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.143,45	111.143,45	221.134,98	1.441.046,90	1.441.046,90	1.441.046,90	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	458,31	458,31	458,31	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702,13	7.702,13	7.702,13	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	1.584,00	15.493,20	15.493,20	15.493,20	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.168,23	23.168,23	45.676,46	209.450,46	209.450,46	209.450,46	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	10.110,49	10.110,49	20.220,98	141.191,48	141.191,48	141.191,48	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,04	10.483,04	10.483,04	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.502,89	88.502,89	103.923,73	159.382,63	159.382,63	159.382,63	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	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	7.010,61	7.010,61	11.160,42	39.365,64	39.365,64	39.365,64	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,59	8.223,59	16.447,18	69.712,06	69.712,06	69.712,06	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	10.560,00	63.685,92	63.685,92	63.685,92	0,00
237	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.000,00	22.885,00	0,00	22.885,00	0,00	476.885,00	0,74	70.119,88	70.119,88	106.847,46	476.884,26	476.884,26	476.884,26	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	70.119,88	70.119,88	106.847,46	476.884,26	476.884,26	476.884,26	0,00
238	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	33.000,00	0,00	15.244,00	0,00	0,00	17.756,00	694,45	0,00	0,00	0,00	17.061,55	17.061,55	17.061,55	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.061,55	17.061,55	17.061,55	0,00
239	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	28.835,00	0,00	2.412,00	0,00	29.835,00	0,65	2.744,20	2.744,20	20.615,88	29.834,35	29.834,35	29.834,35	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,94	2.488,94	17.888,46	25.971,34	25.971,34	25.971,34	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,26	255,26	2.727,42	3.863,01	3.863,01	3.863,01	0,00
240	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	1.780,00	-1.722,50	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.722,50	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00
241	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	40.223,00	0,00	15.881,00	209.777,00	2.758,35	-774,92	35.058,52	43.615,36	207.018,65	205.212,59	205.212,59	1.806,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170,23	1.124,30	2.841,11	20.910,24	20.298,58	20.298,58	611,66
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,00	238,00	363,95	1.712,60	1.593,60	1.593,60	119,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.754,60	16.469,90	17.957,90	46.210,94	45.135,54	45.135,54	1.075,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	12.972,98	12.972,98	12.972,98	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	3.894,00	5.893,87	5.893,87	72.274,47	72.274,47	72.274,47	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	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	586,15	586,15	586,15	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.385,09	973,00	6.199,08	13.463,25	13.463,25	13.463,25	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20	562,20	15.945,19	15.945,19	15.945,19	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,25	3.345,25	4.328,65	4.328,65	4.328,65	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-240,00	0,00	0,00	6.862,33	6.862,33	6.862,33	0,00
242	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.613,54	-826,90	0,00	0,00	2.386,46	2.386,46	2.386,46	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,90	0,00	0,00	2.386,46	2.386,46	2.386,46	0,00
243	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39.000,00	39.000,00	199.133,33	199.133,33	199.133,33	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	0,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.783,33	43.783,33	43.783,33	0,00
245	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	99.231,00	0,00	0,00	0,00	167.231,00	0,66	630,19	15.292,46	30.584,92	167.230,34	167.230,34	167.230,34	0,00
		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	1.260,38	2.163,65	2.163,65	2.163,65	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	14.662,27	29.324,54	160.426,69	160.426,69	160.426,69	0,00
246	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	639.012,00	102.781,00	0,00	0,00	0,00	741.793,00	0,06	17.830,20	185.425,53	193.913,01	741.792,94	705.748,14	705.748,14	36.044,80
		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	8.590,00	8.590,00	8.590,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,28	16.852,56	100.853,89	100.853,89	100.853,89	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	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	-8.088,62	73.645,69	73.645,69	130.423,07	130.423,07	130.423,07	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	18.501,47	18.501,47	89.268,23	89.268,23	89.268,23	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	-4.550,20	1.510,18	1.510,18	14.834,82	14.834,82	14.834,82	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,87	37.869,76	37.869,76	55.500,87	55.500,87	55.500,87	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	36.000,00	0,00	0,00	56.000,00	20.000,00	20.000,00	36.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.174,98	32.174,98	83.974,98	83.974,98	83.974,98	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.889,77	3.956,27	3.956,27	15.148,25	15.148,25	15.148,25	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	-696,34	3.360,00	3.360,00	30.509,68	30.509,68	30.509,68	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	460,00	460,00	10.854,13	10.854,13	10.854,13	0,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.616,28	477,19	477,19	1.906,02	1.906,02	1.906,02	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	190,70	1.163,90	1.163,90	1.163,90	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-11.611,56	830,11	830,11	12.351,38	12.351,38	12.351,38	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	65,00	65,00	780,00	780,00	780,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,29	3.810,29	3.810,29	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.217,90	3.589,10	3.589,10	83.754,39	83.709,59	83.709,59	44,80
247	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	650.000,00	53.753,00	49.825,00	0,00	0,00	653.928,00	4.274,12	-4.274,00	92.141,67	87.906,19	649.653,88	644.859,88	639.823,66	9.830,22
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.419,60	21.419,60	106.431,60	106.431,60	106.431,60	0,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.906,55	38.906,55	395.626,51	390.832,51	390.031,77	5.594,74
		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	-4.274,00	31.815,52	27.580,04	147.595,77	147.595,77	143.360,29	4.235,48
800	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	397.000,00	88.996,00	0,00	0,00	308.004,00	0,60	60.932,87	60.932,87	121.902,43	308.003,40	308.003,40	308.003,40	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.932,87	60.932,87	121.902,43	308.003,40	308.003,40	308.003,40	0,00
248	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
249	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
250	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	106.000,00	100.000,00	66.014,00	0,00	9.416,00	139.986,00	0,95	-9.416,20	5.509,11	5.509,11	139.985,05	139.143,26	139.143,26	841,79
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.416,20	5.509,11	5.509,11	139.985,05	139.143,26	139.143,26	841,79
	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.042,18	-500,00	-500,00	-500,00	9.957,82	9.957,82	9.957,82	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	9.957,82	9.957,82	9.957,82	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,60	5.250,60	5.250,60	0,00
254	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	21.300,00	18.848,00	0,00	0,00	0,00	40.148,00	0,29	0,00	3.329,85	6.564,48	40.147,71	40.147,71	40.147,71	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	3.329,85	6.564,48	40.147,71	40.147,71	40.147,71	0,00
255	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.520,28	0,00	0,00	0,00	2.479,72	2.479,72	2.479,72	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,96	187,96	187,96	0,00
		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 INFORMAÇÃ(	20.000,00	0,00	15.110,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
257	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	26.000,00	18.383,00	0,00	0,00	0,00	44.383,00	0,00	15.811,00	0,00	0,00	44.383,00	28.380,00	28.380,00	16.003,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,00	0,00	0,00	16.003,00	0,00	0,00	16.003,00
		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	-192,00	0,00	0,00	24.558,00	24.558,00	24.558,00	0,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
258	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	1.643,90	6.864,10	6.864,10	14.469,40	63.356,10	63.356,10	63.356,10	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,10	3.867,10	7.734,20	46.405,20	46.405,20	46.405,20	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	696,08	696,08	1.392,16	8.043,60	8.043,60	8.043,60	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,92	2.300,92	2.300,92	4.563,18	4.563,18	4.563,18	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,12	3.042,12	3.042,12	3.042,12	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	1.005,37	2.015,92	2.015,92	3.695,84	13.994,63	13.994,63	13.994,63	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,92	2.015,92	3.695,84	13.994,63	13.994,63	13.994,63	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.884.412,00	1.166.885,00	617.435,00	25.297,00	25.297,00	5.433.862,00	25.890,60	411.025,10	769.525,37	1.120.516,71	5.407.971,40	5.348.481,75	5.343.445,53	64.525,87
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	12.640.892,66	703.375,00	3.799.976,00	66.038,00	126.038,00	9.544.291,66	286.011,09	541.804,59	626.345,12	806.630,34	9.258.280,57	9.258.280,57	9.255.140,57	3.140,00
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
260	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	496.847,64	64.775,00	0,00	0,00	0,00	561.622,64	7,57	0,00	0,00	0,00	561.615,07	561.615,07	561.615,07	0,00
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.329,83	496.329,83	496.329,83	0,00
		3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.285,24	65.285,24	65.285,24	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
261	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.561.464,30	155.651,00	0,00	0,00	0,00	2.717.115,30	59,58	0,00	0,00	0,00	2.717.055,72	2.717.055,72	2.717.055,72	0,00
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657.107,55	2.657.107,55	2.657.107,55	0,00
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.948,17	59.948,17	59.948,17	0,00
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
262	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	516.000,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	484.800,00	48.889,52	56.352,50	56.352,50	88.524,46	435.910,48	435.910,48	435.910,48	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.352,50	56.352,50	88.524,46	427.919,06	427.919,06	427.919,06	0,00
		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	0,00	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	92.140,00	0,00	64.778,00	669.860,00	36.032,27	74.733,25	74.733,25	127.267,06	633.827,73	633.827,73	633.827,73	0,00
		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	99.410,66	585.571,17	585.571,17	585.571,17	0,00
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.027,92	25.027,92	27.856,40	48.256,56	48.256,56	48.256,56	0,00
	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	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
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
265	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	901.260,00	0,27	103.961,78	103.961,78	175.310,94	901.259,73	901.259,73	901.259,73	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.775,78	41.775,78	83.551,56	480.477,10	480.477,10	480.477,10	0,00
		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	8.021,36	48.128,16	48.128,16	48.128,16	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	781,20	781,20	781,20	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,05	4.802,05	9.604,10	42.603,42	42.603,42	42.603,42	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	9.486,70	9.486,70	18.907,07	114.622,41	114.622,41	114.622,41	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.252,11	34.252,11	36.048,80	69.565,97	69.565,97	69.565,97	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,87	1.410,87	1.410,87	10.881,06	10.881,06	10.881,06	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,59	8.223,59	16.447,18	117.130,41	117.130,41	117.130,41	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	17.070,00	17.070,00	17.070,00	0,00
266	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	18.565,00	0,00	0,00	199.435,00	0,84	30.352,67	30.352,67	45.716,45	199.434,16	199.434,16	199.434,16	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.352,67	30.352,67	45.716,45	199.434,16	199.434,16	199.434,16	0,00
267	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	26.471,00	0,00	0,00	3.529,00	0,81	0,00	0,00	0,00	3.528,19	3.528,19	3.528,19	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,19	3.528,19	3.528,19	0,00
268	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	25.704,00	0,00	0,00	0,00	26.704,00	0,53	0,00	0,00	0,00	26.703,47	26.703,47	26.703,47	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,04	25.544,04	25.544,04	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,43	1.159,43	1.159,43	0,00
269	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.965,00	-385,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
270	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	20.650,00	7.504,26	0,00	362,30	362,30	13.145,74	13.145,74	13.145,74	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	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 IM	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,44	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	362,30	362,30	362,30	362,30	362,30	0,00
271	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.675,64	0,00	0,00	0,00	6.324,36	6.324,36	6.324,36	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,36	6.324,36	6.324,36	0,00
273	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	68.000,00	10.991,00	0,00	0,00	0,00	78.991,00	5.318,05	-5.071,45	3.967,65	3.967,65	73.672,95	73.672,95	73.672,95	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,60	2.055,60	2.055,60	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,59	1.437,59	12.535,67	12.535,67	12.535,67	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	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	-71,45	885,58	885,58	20.416,50	20.416,50	20.416,50	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,48	1.644,48	32.462,08	32.462,08	32.462,08	0,00
274	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15.000,00	44.145,00	0,00	0,00	0,00	59.145,00	564,90	0,00	11.459,80	11.459,80	58.580,10	58.580,10	58.580,10	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,80	11.459,80	57.380,10	57.380,10	57.380,10	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
275	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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
276	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	74.363,00	0,00	0,00	0,00	75.363,00	700,86	-197,07	11.942,93	8.802,93	74.662,14	74.662,14	71.522,14	3.140,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,07	11.942,93	8.802,93	74.648,79	74.648,79	71.508,79	3.140,00
		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	13,35	13,35	13,35	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	0,00	0,00	28.591,00	0,78	0,00	0,00	0,00	28.590,22	28.590,22	28.590,22	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.866,00	0,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.616,00	0,83	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.615,17	5.615,17	5.615,17	0,00
835	100 156	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.621,00	0,00	0,00	0,00	14.621,00	0,87	14.620,13	14.620,13	14.620,13	14.620,13	14.620,13	14.620,13	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,13	14.620,13	14.620,13	14.620,13	14.620,13	14.620,13	0,00
836	100 139	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.509,00	0,00	0,00	0,00	32.509,00	0,84	32.508,16	32.508,16	32.508,16	32.508,16	32.508,16	32.508,16	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,16	32.508,16	32.508,16	32.508,16	32.508,16	32.508,16	0,00
837	100 155	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.263,00	0,00	0,00	0,00	10.263,00	0,45	10.262,55	10.262,55	10.262,55	10.262,55	10.262,55	10.262,55	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262,55	10.262,55	10.262,55	10.262,55	10.262,55	10.262,55	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	0,00	0,00	3.200,00	470,18	-460,86	9,76	9,76	2.729,82	2.729,82	2.729,82	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,86	9,76	9,76	2.729,82	2.729,82	2.729,82	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
282	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	171.948,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	178.423,00	14.555,95	-3.741,66	12.754,85	24.761,36	163.867,05	163.867,05	163.867,05	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.741,66	12.754,85	24.761,36	163.867,05	163.867,05	163.867,05	0,00
	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	1.111,00	0,00	0,00	0,00	1.393.911,00	3.352,86	-3.352,72	-3.352,72	-3.352,72	1.390.558,14	1.390.558,14	1.390.558,14	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	-232.437,72	-232.437,72	-232.437,72	460.083,45	460.083,45	460.083,45	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	229.085,00	229.085,00	229.085,00	930.474,69	930.474,69	930.474,69	0,00
284	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	779.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	779.832,72	0,00	168.708,56	168.708,56	168.708,56	779.832,72	779.832,72	779.832,72	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	76.272,72	76.272,72	76.272,72	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.352,50	162.352,50	162.352,50	703.560,00	703.560,00	703.560,00	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
286	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	891.500,00	89.141,00	0,00	64.341,00	0,00	980.641,00	0,87	64.375,12	96.997,17	96.997,17	980.640,13	980.640,13	980.640,13	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.375,12	96.997,17	96.997,17	980.640,13	980.640,13	980.640,13	0,00
287	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	954,95	-954,95	0,00	0,00	45,05	45,05	45,05	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,95	0,00	0,00	45,05	45,05	45,05	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
288	100 030	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	473,03	-473,03	6,47	6,47	26,97	26,97	26,97	0,00
			3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,03	6,47	6,47	26,97	26,97	26,97	0,00
289	100 035	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	837,00	0,00	437,00	0,00	5.837,00	0,96	591,01	591,01	591,01	5.836,04	5.836,04	5.836,04	0,00
			3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,01	591,01	591,01	5.836,04	5.836,04	5.836,04	0,00
290	100 138	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	724,40	-24,40	106,30	106,30	1.275,60	1.275,60	1.275,60	0,00
			3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,40	106,30	106,30	1.275,60	1.275,60	1.275,60	0,00
	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	625.990,00	0,00	60.000,00	150.010,00	150.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			12.640.892,66	703.375,00	8.799.976,00	66.038,00	126.038,00	9.544.291,66	286.011,09	541.804,59	626.345,12	806.630,34	9.258.280,57	9.258.280,57	9.255.140,57	3.140,00
	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	71.032,00	22.252,00	9.974,00	9.974,00	1.173.780,00	147.905,30	10.468,70	140.592,97	193.950,46	1.025.874,70	1.024.408,20	1.024.408,20	1.466,50
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
292	310 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.557,00	0,00	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00	0,00
			4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
293	310 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	310 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	525.000,00	0,00	9.974,00	0,00	9.974,00	515.026,00	7.902,30	58.033,99	58.033,99	98.768,87	507.123,70	507.123,70	507.123,70	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.987,10	23.987,10	49.656,19	307.055,27	307.055,27	307.055,27	0,00
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	1.812,80	15.996,80	15.996,80	15.996,80	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,18	1.085,18	1.681,46	9.904,28	9.904,28	9.904,28	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	391,13	391,13	1.457,55	12.824,23	12.824,23	12.824,23	0,00
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,80	4.111,80	4.111,80	6.928,91	6.928,91	6.928,91	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.382,75	17.382,75	18.901,45	36.207,74	36.207,74	36.207,74	0,00
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,60	1.370,60	1.370,60	2.309,64	2.309,64	2.309,64	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,84	689,84	689,84	8.922,92	8.922,92	8.922,92	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,59	8.223,59	16.447,18	93.809,91	93.809,91	93.809,91	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	2.640,00	13.164,00	13.164,00	13.164,00	0,00
295	310 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	19.594,11	15.319,18	15.319,18	23.999,91	109.405,89	109.405,89	109.405,89	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.319,18	15.319,18	23.999,91	109.405,89	109.405,89	109.405,89	0,00
296	310 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,31	156,31	156,31	0,00
297	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.661,00	0,00	0,00	0,00	6.661,00	0,77	0,00	0,00	0,00	6.660,23	6.660,23	6.660,23	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,21	6.236,21	6.236,21	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.455,00	-280,00	0,00	35,00	545,00	545,00	545,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	35,00	545,00	545,00	545,00	0,00
299	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	2.599,00	5.600,00	0,00	0,00	31.999,00	2.553,62	-2.553,50	4.082,50	7.627,40	29.445,38	27.978,88	27.978,88	1.466,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,00	595,00	1.098,80	2.330,50	1.854,50	1.854,50	476,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.839,50	3.487,50	6.528,60	10.685,75	9.695,25	9.695,25	990,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,40	15.357,40	15.357,40	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,73	1.071,73	1.071,73	0,00
300	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	13.081,00	13.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	372.000,00	44.238,00	0,00	0,00	0,00	416.238,00	70.696,15	-70.024,31	53.183,96	53.545,94	345.541,85	345.541,85	345.541,85	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	3.382,40	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	-61.906,33	18.674,98	18.674,98	204.681,16	204.681,16	204.681,16	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	-8.593,69	25.197,47	25.339,45	81.340,68	81.340,68	81.340,68	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	7.156,06	7.818,72	7.818,72	40.447,06	40.447,06	40.447,06	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	3.500,00	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	-3.676,35	338,79	338,79	4.323,65	4.323,65	4.323,65	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	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	-123,00	770,00	990,00	2.578,00	2.578,00	2.578,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.881,00	384,00	384,00	2.456,90	2.456,90	2.456,90	0,00
304	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
305	310 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	12.934,00	0,00	9.974,00	0,00	13.934,00	0,66	9.973,34	9.973,34	9.973,34	13.933,34	13.933,34	13.933,34	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973,34	9.973,34	9.973,34	13.933,34	13.933,34	13.933,34	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	2.710.997,00	1.871.338,00	553.774,00	540.366,00	10.341.859,00	331.073,66	362.592,32	1.190.920,32	1.723.788,00	10.010.785,34	9.780.468,54	9.772.106,54	238.678,80
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.04	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 FOT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,60	3.105,60	3.105,60	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 D	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
826	801 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.380,00	0,00	0,00	0,00	53.380,00	0,75	26.957,00	48.307,00	48.307,00	53.379,25	48.307,00	48.307,00	5.072,25
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.957,00	43.607,00	43.607,00	48.679,25	43.607,00	43.607,00	5.072,25
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
828	312 034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.073,00	0,00	0,00	0,00	5.073,00	0,75	0,00	0,00	0,00	5.072,25	0,00	0,00	5.072,25
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,25	0,00	0,00	5.072,25
	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	33.933,00	0,00	0,00	0,00	43.933,00	0,55	5.386,57	5.386,57	8.588,06	43.932,45	43.932,45	43.932,45	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,19	2.615,19	5.237,46	30.473,12	30.473,12	30.473,12	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	1.333,36	1.333,36	1.333,36	2.666,72	2.666,72	2.666,72	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	222,23	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,79	1.215,79	1.795,01	7.948,38	7.948,38	7.948,38	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	2.622,00	2.622,00	2.622,00	0,00
311	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.388.000,00	338.855,00	0,00	323.227,00	0,00	2.726.855,00	0,21	323.227,78	323.227,78	547.133,84	2.726.854,79	2.726.854,79	2.726.854,79	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.465,32	167.465,32	325.625,60	1.897.926,50	1.897.926,50	1.897.926,50	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,01	227,01	697,90	7.155,28	7.155,28	7.155,28	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	3.412,35	3.412,35	3.412,35	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	24.120,80	162.121,16	162.121,16	162.121,16	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,02	1.460,02	4.240,06	7.966,76	7.966,76	7.966,76	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	16.720,79	16.720,79	44.959,62	252.365,98	252.365,98	252.365,98	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,55	1.993,55	1.993,55	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.360,33	116.360,33	121.777,81	233.321,60	233.321,60	233.321,60	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	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	11.094,31	11.094,31	18.732,90	71.025,76	71.025,76	71.025,76	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00	88.901,33	88.901,33	88.901,33	0,00
312	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	680.000,00	281.098,00	0,00	128.933,00	0,00	961.098,00	0,94	150.638,69	150.638,69	221.373,46	961.097,06	961.097,06	961.097,06	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	71.163,79	71.163,79	141.898,56	859.610,93	859.610,93	859.610,93	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,15	379,15	379,15	1.137,45	1.137,45	1.137,45	0,00
		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	21.189,60	21.189,60	21.189,60	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,36	1.333,36	1.333,36	1.333,36	1.333,36	1.333,36	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	11.575,24	11.575,24	11.575,24	18.766,57	18.766,57	18.766,57	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.062,35	49.062,35	49.062,35	49.062,35	49.062,35	49.062,35	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,80	8.676,80	8.676,80	8.676,80	8.676,80	8.676,80	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
313	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	216.171,00	0,00	67.238,00	0,00	821.171,00	2,98	130.990,18	130.990,18	196.589,48	821.168,02	821.168,02	821.168,02	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.990,18	130.990,18	196.589,48	821.168,02	821.168,02	821.168,02	0,00
314	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 C	150.000,00	0,00	114.784,00	0,00	0,00	35.216,00	1.000,27	2.048,71	2.048,71	3.685,45	34.215,73	34.215,73	34.215,73	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,71	2.048,71	3.685,45	34.215,73	34.215,73	34.215,73	0,00
316	313 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	118.531,00	0,00	0,00	0,00	119.531,00	0,88	0,00	0,00	0,00	119.530,12	119.530,12	119.530,12	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.772,00	105.772,00	105.772,00	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.758,12	13.758,12	13.758,12	0,00
318	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	675,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00	2.737,50	-1.807,50	260,00	335,00	2.937,50	2.937,50	2.937,50	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.807,50	260,00	335,00	2.937,50	2.937,50	2.937,50	0,00
319	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.500,00	173.299,00	0,00	0,00	0,00	764.799,00	2.810,29	-2.808,00	70.422,29	89.987,27	761.988,71	741.025,08	732.663,08	29.325,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.778,00	62.060,29	89.987,27	571.625,65	550.662,02	550.662,02	20.963,63
		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 IM	0,00	0,00	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	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	8.362,00	0,00	8.362,00	8.362,00	0,00	8.362,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.709,00	77.709,00	77.709,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.444,67	64.444,67	64.444,67	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	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	23.405,44	23.405,44	23.405,44	0,00
320	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	20.968,00	0,00	20.968,00	0,00	134.968,00	0,86	27.861,50	31.265,65	33.699,95	134.967,14	134.967,14	134.967,14	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	3.249,15	3.249,15	20.053,45	20.053,45	20.053,45	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.952,60	20.952,60	20.952,60	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,30	3.901,50	3.901,50	3.901,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,50	28.016,50	28.016,50	43.520,57	43.520,57	43.520,57	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	8.665,00	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	-155,00	0,00	0,00	37.874,02	37.874,02	37.874,02	0,00
321	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	10.166,50	-142,78	3.098,97	3.450,97	61.333,50	61.333,50	61.333,50	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	1.167,60	1.167,60	1.167,60	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	-142,78	3.098,97	3.098,97	44.066,47	44.066,47	44.066,47	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,98	3.221,98	3.221,98	0,00
322	301 029	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	618.000,00	153.441,00	0,00	0,00	0,00	771.441,00	0,22	133.498,74	39.660,85	76.811,73	771.440,78	621.933,29	621.933,29	149.507,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,60	4.487,00	4.487,00	4.487,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	220,00	20.460,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	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	6.320,00	6.829,74	44.038,15	44.038,15	44.038,15	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	3.688,22	3.688,22	3.688,22	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	55,90	4.107,98	4.107,98	4.107,98	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	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.002,99	7.121,01	7.121,01	8.173,31	8.173,31	8.173,31	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.179,34	16.179,34	35.324,94	35.324,94	35.324,94	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	4.085,50	10.664,50	10.664,50	10.664,50	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	46.504,00	46.504,00	46.504,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,75	3.637,10	9.137,10	119.764,91	119.764,91	119.764,91	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.507,48	0,00	5.380,04	365.488,27	215.980,78	215.980,78	149.507,49
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	721,00	721,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-798,00	5.965,50	5.965,50	8.595,50	8.595,50	8.595,50	0,00
743	301 049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.374,00	0,00	0,00	0,00	164.374,00	149,86	0,00	0,00	0,00	164.224,14	164.224,14	164.224,14	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.463,40	13.463,40	13.463,40	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,25	1.361,25	1.361,25	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,50	8.304,50	8.304,50	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60	2.397,60	2.397,60	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.583,39	77.583,39	77.583,39	0,00
747	301 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.670,00	0,00	0,00	0,00	31.670,00	205,40	0,00	0,00	0,00	31.464,60	31.464,60	31.464,60	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306,60	12.306,60	12.306,60	0,00
784	301 048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	443,06	-273,00	41,50	41,50	112.556,94	112.556,94	112.556,94	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	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,00	41,50	41,50	8.961,90	8.961,90	8.961,90	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	22.845,00	22.845,00	22.845,00	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	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	880,00	880,00	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	880,00	880,00	0,00
323	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	20.000,00	136.625,00	0,00	0,00	0,00	156.625,00	3.900,54	0,00	460,00	46.875,00	152.724,46	142.324,46	142.324,46	10.400,00
		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	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	46.875,00	149.052,46	138.652,46	138.652,46	10.400,00
324	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.205.200,00	0,00	565.790,00	0,00	317.685,00	639.410,00	0,73	-317.685,73	84.283,55	96.497,30	639.409,27	636.084,13	636.084,13	3.325,14
325	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	500.000,00	0,00	254.307,00	0,00	109.307,00	245.693,00	0,71	-64.569,71	45.306,49	45.306,49	245.692,29	238.799,22	238.799,22	6.893,07
740	301 045	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	108.480,00	0,00	0,00	0,00	108.480,00	42.432,00	-42.432,00	3.888,00	6.048,00	66.048,00	66.048,00	66.048,00	0,00
741	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	46.807,50	-40.882,50	26.149,00	26.149,00	190.192,50	190.192,50	190.192,50	0,00
742	301 050	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	55.680,00	-55.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	800 022	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	2.923,00	-2.923,00	0,00	0,00	152.477,00	152.477,00	152.477,00	0,00
326	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	64.000,00	0,00	29.984,00	0,00	29.984,00	34.016,00	0,24	0,00	0,00	2.908,30	34.015,76	34.015,76	34.015,76	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	2.908,30	34.015,76	34.015,76	34.015,76	0,00
327	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	18.266,61	12.654,44	33.199,08	33.199,08	431.733,39	431.733,39	431.733,39	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.851,42	16.851,42	16.851,42	16.851,42	16.851,42	16.851,42	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,31	6.885,31	6.885,31	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.184,25	45.184,25	45.184,25	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,31	15.882,31	15.882,31	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,24	13.060,20	13.060,20	300.473,83	300.473,83	300.473,83	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,74	278,52	278,52	3.518,26	3.518,26	3.518,26	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.555,00	3.008,94	3.008,94	34.477,54	34.477,54	34.477,54	0,00
328	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	102.775,00	0,00	13.408,00	0,00	302.775,00	0,29	13.408,69	81.806,01	86.031,74	302.774,71	279.191,74	279.191,74	23.582,97
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.941,35	19.941,35	19.941,35	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,40	6.128,40	6.128,40	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,84	38.090,87	38.090,87	155.936,55	132.353,58	132.353,58	23.582,97
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.203,94	28.429,67	55.008,15	55.008,15	55.008,15	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,81	5.383,81	5.383,81	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.151,35	14.151,35	14.151,35	14.151,35	14.151,35	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,85	1.734,85	1.734,85	2.033,15	2.033,15	2.033,15	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	43.997,95	43.997,95	43.997,95	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
330	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	67.000,00	18.570,00	0,00	0,00	0,00	85.570,00	33.580,16	-25.120,56	0,00	0,00	51.989,84	51.989,84	51.989,84	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.622,00	0,00	0,00	2.905,50	2.905,50	2.905,50	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.498,56	0,00	0,00	49.084,34	49.084,34	49.084,34	0,00
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 ANTER	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 - PESSC	548.000,00	0,00	78.320,00	0,00	0,00	469.680,00	876,36	55.373,23	55.373,23	88.176,22	468.803,64	468.803,64	468.803,64	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.318,50	23.318,50	45.668,26	302.479,54	302.479,54	302.479,54	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.645,60	1.645,60	3.229,60	21.456,92	21.456,92	21.456,92	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.692,34	6.692,34	13.063,14	90.917,43	90.917,43	90.917,43	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.613,19	21.613,19	22.791,62	33.490,42	33.490,42	33.490,42	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,60	783,60	783,60	9.513,39	9.513,39	9.513,39	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	0,00
332	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	15.065,00	0,00	0,00	115.935,00	11.409,38	14.854,80	14.854,80	21.931,19	104.525,62	104.525,62	104.525,62	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.854,80	14.854,80	21.931,19	104.525,62	104.525,62	104.525,62	0,00
333	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	5.119,90	-1.412,00	0,00	410,00	31.880,10	31.880,10	31.880,10	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.412,00	0,00	410,00	23.099,20	23.099,20	23.099,20	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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 - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,32	297,32	297,32	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,92	1.746,92	1.746,92	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	781,20	0,00
338	312 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	312 027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	24.200,00	18.700,00	18.700,00	5.500,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	24.200,00	18.700,00	18.700,00	5.500,00
831	312 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,80	0,00	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	123,20	123,20	123,20	123,20	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
832	312 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
833	312 031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.989,00	0,00	0,00	0,00	17.989,00	0,23	17.988,77	17.988,77	17.988,77	17.988,77	17.988,77	17.988,77	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988,77	17.988,77	17.988,77	17.988,77	17.988,77	17.988,77	0,00
339	312 006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	3.610,00	3.610,00	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	1.821.554,00	502.523,00	219.459,00	219.459,00	10.955.628,52	920.015,44	-8.731,67	1.000.029,94	1.271.713,42	10.035.613,08	9.575.946,17	9.552.425,17	483.187,91
	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	0,00	0,00	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	91.536,00	0,00	0,00	0,00	96.536,00	0,81	9.771,29	9.771,29	17.198,61	96.535,19	96.535,19	96.535,19	0,00
		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	6.375,60	41.837,25	41.837,25	41.837,25	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	2.634,48	2.634,48	2.634,48	5.111,68	5.111,68	5.111,68	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,98	2.047,98	3.391,76	16.801,22	16.801,22	16.801,22	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	1.901,03	1.901,03	4.796,77	28.825,04	28.825,04	28.825,04	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	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
343	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.340.000,00	89.163,00	0,00	89.163,00	0,00	1.429.163,00	0,31	180.827,73	180.827,73	296.167,77	1.429.162,69	1.429.162,69	1.429.162,69	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.356,91	73.356,91	145.536,64	848.568,07	848.568,07	848.568,07	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,65	1.022,65	2.537,83	17.317,01	17.317,01	17.317,01	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00	6.864,00	13.728,00	85.284,40	85.284,40	85.284,40	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,72	9.035,72	18.040,33	106.970,96	106.970,96	106.970,96	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	14.816,74	14.816,74	29.633,48	178.164,08	178.164,08	178.164,08	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,56	3.905,56	3.905,56	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.552,67	70.552,67	75.382,23	116.608,85	116.608,85	116.608,85	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	1.301,85	1.301,85	1.301,85	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,04	2.539,04	4.709,26	26.377,91	26.377,91	26.377,91	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	2.640,00	2.640,00	6.600,00	44.664,00	44.664,00	44.664,00	0,00
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	11.598,00	52.349,52	52.349,52	80.778,48	362.402,00	362.402,00	362.402,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.349,52	52.349,52	80.778,48	362.402,00	362.402,00	362.402,00	0,00
345	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	31.376,96	12.415,23	12.415,23	29.603,77	218.623,04	218.623,04	218.623,04	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,23	12.415,23	29.603,77	218.623,04	218.623,04	218.623,04	0,00
346	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	34.348,00	0,00	0,00	0,00	35.348,00	0,53	0,00	0,00	12.843,32	35.347,47	35.347,47	35.347,47	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,02	29.246,41	29.246,41	29.246,41	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,30	6.101,06	6.101,06	6.101,06	0,00
347	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	119.685,00	0,00	0,00	0,00	269.685,00	11.645,00	-11.645,00	29.542,50	21.662,50	258.040,00	258.040,00	250.085,00	7.955,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.645,00	29.542,50	21.662,50	258.040,00	258.040,00	250.085,00	7.955,00
348	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	861.000,00	130.296,00	0,00	130.296,00	0,00	991.296,00	0,96	231.164,28	152.140,27	180.417,08	991.295,04	797.630,24	797.630,24	193.664,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.297,76	39.550,23	55.992,04	522.955,55	519.867,35	519.867,35	3.088,20
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,00	23.670,00	64.796,99	64.796,99	64.796,99	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.662,20	0,00	0,00	1.040,50	1.040,50	1.040,50	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	10.567,60	10.567,60	10.567,60	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.084,24	100.755,04	100.755,04	340.834,16	150.257,56	150.257,56	190.576,60
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	34.875,00	0,00	0,00	0,00	184.875,00	470,02	-470,00	0,00	21.421,00	184.404,98	184.404,98	184.404,98	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,00	0,00	21.421,00	184.404,98	184.404,98	184.404,98	0,00
351	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	35.000,00	18.220,00	0,00	0,00	0,00	53.220,00	8.630,51	-8.630,32	4.338,72	4.338,72	44.589,49	40.716,59	40.716,59	3.872,90
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.630,32	4.338,72	4.338,72	41.927,39	38.054,49	38.054,49	3.872,90
		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 DECORRE	3.490.660,04	.023.543,00	338.843,00	0,00	219.459,00	4.175.360,04	472.831,64	-341.564,53	319.504,71	334.558,71	3.702.528,40	3.476.371,71	3.463.621,71	238.906,69
353	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	887.817,48	119.524,00	0,00	0,00	0,00	1.007.341,48	118.180,60	-108.709,80	82.097,66	83.257,66	889.160,88	853.188,36	853.188,36	35.972,52
		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 VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.317,17	10.031,40	10.031,40	74.119,39	58.562,79	58.562,79	15.556,60
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.994,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.701,21	63.732,78	64.892,78	579.753,50	559.693,50	559.693,50	20.060,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	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	-42,00	7.595,00	7.595,00	139.958,00	139.958,00	139.958,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,20	1.351,20	1.351,20	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,76	738,48	738,48	51.610,82	51.254,90	51.254,90	355,92
356	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
357	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	192.720,00	0,00	40.065,00	0,00	0,00	152.655,00	26.924,40	-25.989,40	27.480,00	24.664,00	125.730,60	125.730,60	122.914,60	2.816,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.989,40	27.480,00	24.664,00	125.730,60	125.730,60	122.914,60	2.816,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
358	310	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.381,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00	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	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00	0,00
359	310	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	91.250,00	3.718,56	1.218,25	1.218,25	1.218,25	87.531,44	87.531,44	87.531,44	0,00
			3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,25	1.218,25	1.218,25	87.531,44	87.531,44	87.531,44	0,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
360	310	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.757,86	10.754,62	10.754,62	20.284,23	112.242,14	112.242,14	112.242,14	0,00
			3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,08	4.000,08	10.640,16	81.174,62	81.174,62	81.174,62	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	3.744,09	3.744,09	5.021,89	5.299,68	5.299,68	5.299,68	0,00
			3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,16	675,16	675,16	0,00
			3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00	2.187,00	3.679,94	20.595,50	20.595,50	20.595,50	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	823,45	823,45	942,24	4.497,18	4.497,18	4.497,18	0,00
361	310	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	310.000,00	0,00	123.615,00	0,00	0,00	186.385,00	3.535,58	23.226,68	23.226,68	39.580,92	182.849,42	182.849,42	182.849,42	0,00
			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	23.251,86	132.065,05	132.065,05	132.065,05	0,00
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.320,00	7.884,00	7.884,00	7.884,00	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	1.752,74	1.752,74	3.505,48	17.735,05	17.735,05	17.735,05	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.188,01	9.188,01	10.183,58	16.137,67	16.137,67	16.137,67	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	2.093,64	2.093,64	2.093,64	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
362	310	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	36.047,05	7.388,63	7.388,63	10.781,18	45.952,95	45.952,95	45.952,95	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,63	7.388,63	10.781,18	45.952,95	45.952,95	45.952,95	0,00
363	310	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.811,97	3.273,29	3.273,29	3.273,29	25.188,03	25.188,03	25.188,03	0,00
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,29	3.273,29	3.273,29	25.188,03	25.188,03	25.188,03	0,00
364	310	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	310	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	16.475,18	0,00	2.095,70	5.042,55	82.524,82	82.524,82	82.524,82	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	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	0,00	2.095,70	5.042,55	58.849,87	58.849,87	58.849,87	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	430,20	430,20	430,20	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DECORRE!	264.000,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	352.200,00	48.845,00	-46.155,00	48.920,00	48.920,00	303.355,00	303.355,00	303.355,00	0,00
368	310	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	310	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	45.800,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	15.409,50	-2.743,82	9.185,15	12.201,39	57.390,50	57.390,50	57.390,50	0,00
			3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,24	6.032,48	36.038,42	36.038,42	36.038,42	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	3.302,20	3.302,20	3.302,20	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,70	7.520,70	7.520,70	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.743,82	6.168,91	6.168,91	9.256,18	9.256,18	9.256,18	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	0,00
370	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
372	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	174.200,00	23.914,00	0,00	0,00	0,00	198.114,00	22.494,00	6.406,68	25.119,99	25.119,99	175.620,00	175.620,00	175.620,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE	1.471.000,00	575.811,00	26.864,00	19.364,00	19.364,00	2.019.947,00	46.846,21	50.216,69	111.008,69	282.844,66	1.973.100,79	1.963.603,25	1.963.603,25	9.497,54
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
	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	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
374	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.000,00	19.364,00	0,00	19.364,00	0,00	314.364,00	0,73	47.796,16	47.796,16	74.815,19	314.363,27	314.363,27	314.363,27	0,00
		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	33.227,58	204.448,37	204.448,37	204.448,37	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.056,00	7.876,80	7.876,80	7.876,80	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,93	1.739,93	3.479,86	8.037,45	8.037,45	8.037,45	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	4.769,12	4.769,12	9.507,44	57.041,49	57.041,49	57.041,49	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.185,32	20.185,32	22.264,31	24.150,70	24.150,70	24.150,70	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	4.844,91	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	3.960,00	3.960,00	5.280,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	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	2.383,25	11.286,27	11.286,27	16.795,23	70.616,75	70.616,75	70.616,75	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,27	11.286,27	16.795,23	70.616,75	70.616,75	70.616,75	0,00
376	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	6.328,00	0,00	0,00	0,00	7.328,00	0,20	0,00	0,00	0,00	7.327,80	7.327,80	7.327,80	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,48	6.714,48	6.714,48	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,32	613,32	613,32	0,00
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	875,00	-275,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
379	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	491.176,00	0,00	0,00	0,00	1.411.176,00	6.099,90	-5.992,20	39.379,61	162.339,42	1.405.076,10	1.395.578,56	1.395.578,56	9.497,54
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.992,20	39.379,61	162.339,42	1.403.236,85	1.393.739,31	1.393.739,31	9.497,54
		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	569,25	569,25	569,25	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	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
380	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	7.352,00	0,00	7.352,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00
381	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	376,00	0,00	0,00	0,00	9.876,00	0,30	0,00	0,00	5.468,40	9.875,70	9.875,70	9.875,70	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	5.468,40	9.875,70	9.875,70	9.875,70	0,00
382	304 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.601,22	-348,57	2.357,92	11.347,12	64.398,78	64.398,78	64.398,78	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,57	2.357,92	11.347,12	64.398,78	64.398,78	64.398,78	0,00
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 DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	17.500,00	7.458,96	1.890,57	1.890,57	3.781,14	10.041,04	10.041,04	10.041,04	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,57	1.890,57	3.781,14	10.041,04	10.041,04	10.041,04	0,00
386	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	14.028,09	-4.140,54	5.463,19	5.463,19	17.471,91	17.471,91	17.471,91	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.923,87	1.496,53	1.496,53	13.505,25	13.505,25	13.505,25	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	-2.216,67	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	0,00
387	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.012,00	0,00	2.012,00	7.988,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	6.786,80	6.786,80	6.786,80	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,80	6.786,80	6.786,80	0,00
389	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,25	0,00	2.834,97	2.834,97	9.997,75	9.997,75	9.997,75	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,97	2.834,97	9.997,75	9.997,75	9.997,75	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	10.436.779,40	2.143.476,00	843.373,00	2.500,00	0,00	11.736.882,40	1.160.248,30	173.204,73	1.099.167,44	1.564.222,99	10.576.634,10	10.333.632,24	10.326.382,21	250.251,89
	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	299.719,00	0,00	0,00	100.281,00	1.143,40	0,00	800,00	800,00	99.137,60	85.198,60	85.198,60	13.939,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.608,00	45.608,00	45.608,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	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 I	0,00	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	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	44.851,00	30.912,00	30.912,00	13.939,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
391	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
392	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.050.000,00	650.052,00	0,00	0,00	0,00	3.700.052,00	0,03	494.159,84	494.159,84	807.996,44	3.700.051,97	3.700.051,97	3.700.051,97	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.188,68	241.188,68	480.099,64	2.604.336,95	2.604.336,95	2.604.336,95	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,21	4.450,21	13.886,49	78.775,57	78.775,57	78.775,57	0,00
		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	1.090,24	6.450,54	6.450,54	6.450,54	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,80	23.600,80	46.902,40	272.893,96	272.893,96	272.893,96	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.553,61	20.553,61	37.183,76	252.639,30	252.639,30	252.639,30	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	3.216,66	3.216,66	6.470,61	30.932,59	30.932,59	30.932,59	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,40	8.143,42	8.143,42	8.143,42	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.080,80	176.080,80	181.701,84	284.860,61	284.860,61	284.860,61	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	626,13	2.714,47	2.714,47	2.714,47	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,96	11.323,96	19.676,93	55.650,56	55.650,56	55.650,56	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	13.200,00	13.200,00	18.480,00	102.654,00	102.654,00	102.654,00	0,00
394	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745.000,00	104.460,00	0,00	0,00	0,00	849.460,00	0,60	133.567,93	133.567,93	201.414,81	849.459,40	849.459,40	849.459,40	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.567,93	133.567,93	201.414,81	849.459,40	849.459,40	849.459,40	0,00
395	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	42.323,00	0,00	0,00	0,00	162.323,00	0,29	2.941,04	2.941,04	4.431,49	162.322,71	162.322,71	162.322,71	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,04	2.941,04	4.431,49	162.322,71	162.322,71	162.322,71	0,00
396	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	88.659,00	0,00	0,00	0,00	89.659,00	0,75	0,00	0,00	8.312,16	89.658,25	89.658,25	89.658,25	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,22	78.709,24	78.709,24	78.709,24	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,94	10.949,01	10.949,01	10.949,01	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	14.270,00	1.907,50	-1.907,50	2.590,00	2.590,00	12.362,50	12.362,50	12.362,50	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.907,50	2.590,00	2.590,00	12.362,50	12.362,50	12.362,50	0,00
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.000,00	0,00	339.740,00	0,00	0,00	1.080.260,00	8.348,95	-3.995,87	36.448,85	90.201,03	1.071.911,05	1.015.253,45	1.015.253,45	56.657,60
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865,00	2.190,00	10.110,00	150.633,00	148.881,00	148.881,00	1.752,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777,20	34.015,65	54.628,17	292.083,68	237.178,08	237.178,08	54.905,60
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,00	206,00	9.244,65	164.797,64	164.797,64	164.797,64	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	187,00	187,00	187,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,18	0,00	0,00	20.957,89	20.957,89	20.957,89	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.536,00	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	0,00	0,00	1.334,61	2.277,09	2.277,09	2.277,09	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,89	0,00	0,00	126.324,50	126.324,50	126.324,50	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	2.194,20	2.194,20	2.194,20	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,00	105.527,76	105.527,76	105.527,76	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-83,00	37,20	5.336,60	122.814,69	122.814,69	122.814,69	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.461,60	0,00	5.679,00	32.629,70	32.629,70	32.629,70	0,00
399	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	302 009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00	6.899,20	0,00	0,00	0,00	324,80	324,80	324,80	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,80	324,80	324,80	0,00
746	302 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.300,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00	12,14	-11,40	0,00	0,00	248.287,86	248.287,86	248.287,86	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	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 EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.032,24	49.032,24	49.032,24	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	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	-11,40	0,00	0,00	37.988,75	37.988,75	37.988,75	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	2.286,96	2.286,96	2.286,96	0,00
751	302 012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	1.268,26	0,00	0,00	0,00	28.231,74	28.231,74	28.231,74	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.868,76	20.868,76	20.868,76	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,98	5.394,98	5.394,98	0,00
778	302 014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.320,00	0,00	0,00	0,00	133.320,00	8,70	-8,40	0,00	0,00	133.311,30	132.929,24	132.929,24	382,06
		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 HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,40	0,00	0,00	2.854,40	2.854,40	2.854,40	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	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 DECORRE!	2.175.779,40	795.840,00	0,00	0,00	0,00	2.971.619,40	756.595,60	-446.115,00	212.380,00	234.780,00	2.215.023,80	2.124.528,80	2.124.528,80	90.495,00
401	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	95.264,05	-42.117,00	25.801,00	25.801,00	328.735,95	328.735,95	328.735,95	0,00
402	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.261.000,00	0,00	173.396,00	0,00	0,00	1.087.604,00	46.327,89	29.433,19	123.827,70	124.994,98	1.041.276,11	991.580,83	988.080,80	53.195,31

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
403	310 000 NV	3.3.90.39.00															
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,88	4.900,64	4.900,64	4.900,64	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	12.799,89	12.799,89	9.299,89	3.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.113,86	28.992,19	28.992,19	141.747,02	141.747,02	141.746,99	0,03
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.491,74	1.877,22	1.877,22	31.819,94	31.819,94	31.819,94	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.003,46	82.836,65	82.836,65	766.017,37	717.156,83	717.156,83	48.860,54
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.234,52	415,69	415,69	5.765,48	5.765,48	5.765,48	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	2.412,50	1.577,76	1.577,76	834,74
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,80	4.193,20	8.573,20	8.573,20	8.573,20	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-230,15	4.699,15	4.699,15	28.251,75	28.251,75	28.251,75	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.362,07	14.362,07	14.362,07	0,00
404	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	10.935,94	-977,76	40.582,92	36.832,92	413.064,06	383.731,14	379.981,14	33.082,92
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	7.500,00	105.978,00	105.978,00	102.228,00	3.750,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977,76	29.332,92	29.332,92	293.418,52	264.085,60	264.085,60	29.332,92
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.667,54	13.667,54	13.667,54	0,00
405	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.901,00	-112,50	1.080,00	1.080,00	9.099,00	9.099,00	9.099,00	0,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,50	1.080,00	1.080,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	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	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 ANTER	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	6.249,21	5.118,16	5.118,16	5.118,16	43.750,79	43.750,79	43.750,79	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	5.118,16	5.118,16	5.118,16	43.750,79	43.750,79	43.750,79	0,00
407	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	9.968,00	0,00	0,00	0,00	59.968,00	5.000,76	730,00	730,00	730,00	54.967,24	54.967,24	54.967,24	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	54.967,24	54.967,24	54.967,24	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
408	312 006 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	24.505,00	0,00	0,00	75.495,00	24.396,02	0,00	0,00	0,00	51.098,98	51.098,98	51.098,98	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.725,00	34.725,00	34.725,00	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,31	2.947,31	2.947,31	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,76	8.711,76	8.711,76	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,91	4.714,91	4.714,91	0,00
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
830	312 040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	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	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	0,00
827	312 039	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	0,00	404.000,00	160.257,64	17.671,99	69.358,99	83.693,25	243.742,36	243.742,36	243.742,36	0,00
	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	0,00	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	0,00	0,00	42.940,00	1,00	0,00	41.960,00	42.939,00	42.939,00	42.939,00	42.939,00	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	41.960,00	41.960,00	41.960,00	41.960,00	41.960,00	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	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
412	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	67.633,64	20.746,69	20.746,69	31.022,68	152.366,36	152.366,36	152.366,36	0,00
		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	20.660,65	127.333,15	127.333,15	127.333,15	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	528,00	3.153,60	3.153,60	3.153,60	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	676,11	676,11	1.295,87	6.704,71	6.704,71	6.704,71	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,16	8.538,16	8.538,16	11.739,01	11.739,01	11.739,01	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	21.344,10	5.289,71	5.289,71	7.973,98	33.655,90	33.655,90	33.655,90	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,71	5.289,71	7.973,98	33.655,90	33.655,90	33.655,90	0,00
415	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.122,50	-840,00	105,00	215,00	877,50	877,50	877,50	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	105,00	215,00	877,50	877,50	877,50	0,00
418	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.753,80	0,00	0,00	0,00	1.246,20	1.246,20	1.246,20	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	72,00	72,00	72,00	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	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	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00
419	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.027,41	-7.524,41	972,59	972,59	972,59	972,59	972,59	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.524,41	972,59	972,59	972,59	972,59	972,59	0,00
422	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.315,19	0,00	285,00	570,00	11.684,81	11.684,81	11.684,81	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	6.543,44	6.543,44	6.543,44	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,23	4.427,23	4.427,23	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	714,14	714,14	714,14	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	92.620,00	50.620,00	0,00	0,00	689.000,00	157.594,34	62.479,22	105.499,22	139.986,02	531.405,66	531.405,66	531.405,66	0,00
	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	0,00	0,00	42.940,00	1,00	0,00	41.960,00	42.939,00	42.939,00	42.939,00	42.939,00	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	41.960,00	41.960,00	41.960,00	41.960,00	41.960,00	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	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
424	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	15.667,29	20.627,42	20.627,42	37.033,07	228.332,71	228.332,71	228.332,71	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.776,30	11.776,30	23.552,60	147.069,49	147.069,49	147.069,49	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	2.376,00	18.151,20	18.151,20	18.151,20	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.408,55	1.408,55	4.189,90	27.306,24	27.306,24	27.306,24	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,57	6.914,57	6.914,57	19.913,61	19.913,61	19.913,61	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,17	5.760,17	5.760,17	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,00	9.186,00	9.186,00	0,00
426	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	115.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	598,78	28.920,87	28.920,87	39.483,51	163.401,22	163.401,22	163.401,22	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.086,43	13.086,43	23.649,07	143.947,22	143.947,22	143.947,22	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00	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	1.372,80	1.372,80	1.372,80	2.388,36	2.388,36	2.388,36	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,04	9.692,04	9.692,04	9.692,04	9.692,04	9.692,04	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,60	2.129,60	2.129,60	2.129,60	2.129,60	2.129,60	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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	12.858,64	13.815,93	13.815,93	20.355,44	83.141,36	83.141,36	83.141,36	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,93	13.815,93	20.355,44	83.141,36	83.141,36	83.141,36	0,00
428	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	10.475,00	0,00	0,00	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 C	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 C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	885,00	-885,00	175,00	175,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885,00	175,00	175,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00
433	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
436	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	1.000,00	0,00	0,00	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 DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	145,00	0,00	0,00	29.855,00	21.765,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	0,00
440	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.681,50	0,00	0,00	0,00	318,50	318,50	318,50	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	118,50	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			33.180.576,92	7.458.430,00	3.317.910,00	805.071,00	789.163,00	37.321.096,92	2.923.940,89	667.901,98	3.716.577,57	5.260.198,80	34.397.156,03	33.453.206,42	33.414.073,39	983.082,64
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.448.000,00	270.215,00	357.774,00	3.294,00	3.294,00	1.360.441,00	32.992,81	148.846,50	197.374,94	182.584,48	1.327.448,19	1.327.448,19	1.266.683,45	60.764,74
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
441	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	21.545,00	0,04	0,00	0,00	0,00	21.544,96	21.544,96	21.544,96	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,33	10.433,33	10.433,33	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,63	1.866,63	1.866,63	0,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
442	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	73.470,00	0,00	3.294,00	26.530,00	0,00	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	61.726,00	118.125,00	0,00	0,00	293.601,00	0,81	51.105,54	51.105,54	51.105,54	293.600,19	293.600,19	293.600,19	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.252,94	22.252,94	22.252,94	194.309,44	194.309,44	194.309,44	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.564,77	14.564,77	14.564,77	19.898,19	19.898,19	19.898,19	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,30	2.222,30	2.222,30	2.666,76	2.666,76	2.666,76	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,17	10.732,17	10.732,17	52.818,26	52.818,26	52.818,26	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	1.333,36	1.333,36	1.333,36	23.551,98	23.551,98	23.551,98	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 - PESSC	350.000,00	0,00	32.070,00	0,00	0,00	317.930,00	0,49	32.639,08	32.639,08	53.289,53	317.929,51	317.929,51	317.929,51	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.529,81	15.529,81	30.584,10	203.532,13	203.532,13	203.532,13	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,91	520,91	1.041,82	6.250,92	6.250,92	6.250,92	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	1.056,00	15.017,28	15.017,28	15.017,28	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	2.493,46	2.493,46	4.941,36	37.499,98	37.499,98	37.499,98	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,01	10.447,01	11.226,36	22.822,40	22.822,40	22.822,40	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,89	1.799,89	1.799,89	9.163,81	9.163,81	9.163,81	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	23.642,99	23.642,99	23.642,99	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	15.423,45	8.978,95	8.978,95	13.461,87	69.576,55	69.576,55	69.576,55	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,95	8.978,95	13.461,87	69.576,55	69.576,55	69.576,55	0,00
446	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
447	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	58.375,00	0,00	3.294,00	0,00	59.375,00	0,46	3.294,12	3.294,12	7.706,84	59.374,54	59.374,54	59.374,54	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,97	2.925,97	6.862,55	53.150,93	53.150,93	53.150,93	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,15	368,15	844,29	6.223,61	6.223,61	6.223,61	0,00
448	212 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00	148.569,00	13.614,00	0,00	0,00	356.955,00	0,67	57.631,02	76.922,74	25.719,85	356.954,33	356.954,33	296.189,59	60.764,74
		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	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	60.764,74	67.239,74	14.575,00	107.515,14	107.515,14	46.750,40	60.764,74
		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	1.053,85	20.617,70	20.617,70	20.617,70	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	881,40	881,40	881,40	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.731,80	700,00	1.108,00	30.751,56	30.751,56	30.751,56	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.401,92	0,00	0,00	13.715,68	13.715,68	13.715,68	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	78.264,03	78.264,03	78.264,03	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00	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	12.178,50	12.178,50	12.178,50	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	8.983,00	8.983,00	51.613,00	51.613,00	51.613,00	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	0,00	0,00	4.610,90	4.610,90	4.610,90	0,00
450	291 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	1.906,00	554,50	0,00	0,00	0,00	1.351,50	1.351,50	1.351,50	0,00
452	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	92.000,00	0,00	86.937,00	0,00	0,00	5.063,00	0,47	630,19	630,19	1.260,38	5.062,53	5.062,53	5.062,53	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	1.260,38	5.062,53	5.062,53	5.062,53	0,00
453	212 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	180.000,00	0,00	16.749,00	0,00	0,00	163.251,00	0,51	0,00	23.804,32	30.040,47	163.250,49	163.250,49	163.250,49	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,15	12.472,30	71.711,35	71.711,35	71.711,35	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	8.641,00	8.641,00	8.641,00	8.641,00	8.641,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	6.425,27	6.425,27	6.425,27	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,34	18.032,34	18.032,34	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,61	24.082,61	24.082,61	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,38	313,38	3.687,28	3.687,28	3.687,28	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,70	741,70	6.366,70	6.366,70	6.366,70	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	909,09	909,09	8.452,00	8.452,00	8.452,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,00	6.213,00	15.851,94	15.851,94	15.851,94	0,00
454	212 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	25.000,00	0,00	8.715,00	0,00	0,00	16.285,00	5.433,34	-5.432,40	0,00	0,00	10.851,66	10.851,66	10.851,66	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.432,40	0,00	0,00	3.486,60	3.486,60	3.486,60	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,06	7.365,06	7.365,06	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.368.000,00	170.245,00	305.920,00	0,00	0,00	1.232.325,00	74.320,27	139.545,76	178.416,52	174.400,13	1.158.004,73	1.158.004,73	1.077.579,47	80.425,26
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
455	213 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.131,67	0,00	0,00	0,00	16.868,33	16.868,33	16.868,33	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,33	10.433,33	10.433,33	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
456	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	94.917,00	0,00	0,00	5.083,00	5.083,00	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	7.013,00	118.125,00	0,00	0,00	238.888,00	0,81	0,00	0,00	27.981,00	238.887,19	238.887,19	238.887,19	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	22.757,35	172.439,73	172.439,73	172.439,73	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	5.213,44	5.213,44	5.213,44	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,90	3.777,90	3.777,90	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,76	42.783,46	42.783,46	42.783,46	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	88,89	14.672,66	14.672,66	14.672,66	0,00
458	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	3.462,59	45.896,64	45.896,64	75.818,78	346.537,41	346.537,41	346.537,41	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.236,12	22.236,12	44.632,23	227.442,68	227.442,68	227.442,68	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	12,33	12,33	131,12	131,12	131,12	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00	5.808,00	35.848,80	35.848,80	35.848,80	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	2.489,35	2.489,35	4.978,70	29.818,02	29.818,02	29.818,02	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,17	13.389,17	14.201,85	24.753,08	24.753,08	24.753,08	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,67	3.545,67	3.545,67	10.135,71	10.135,71	10.135,71	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	18.408,00	18.408,00	18.408,00	0,00
459	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	7.809,82	12.477,67	12.477,67	18.907,58	77.190,18	77.190,18	77.190,18	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477,67	12.477,67	18.907,58	77.190,18	77.190,18	77.190,18	0,00
460	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
461	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.817,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00	46,02	0,00	0,00	0,00	8.770,98	8.770,98	8.770,98	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,83	7.486,83	7.486,83	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155.415,00	0,00	0,00	0,00	379.415,00	0,08	79.411,53	99.345,76	29.800,50	379.414,92	379.414,92	298.989,66	80.425,26
		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	80.425,26	86.900,26	14.575,00	150.010,74	150.010,74	69.585,48	80.425,26
		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	980,00	18.171,56	18.171,56	18.171,56	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	3.837,00	3.837,00	3.837,00	3.837,00	3.837,00	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	-397,95	0,00	0,00	8.818,33	8.818,33	8.818,33	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,78	0,00	1.800,00	24.429,26	24.429,26	24.429,26	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	78.104,53	78.104,53	78.104,53	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	8.471,00	8.471,00	48.743,00	48.743,00	48.743,00	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	137,50	137,50	5.736,50	5.736,50	5.736,50	0,00
464	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.058,15	0,00	0,00	0,00	941,85	941,85	941,85	0,00
465	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	92.000,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	18.500,00	13.123,92	1.176,36	1.176,36	2.372,18	5.376,08	5.376,08	5.376,08	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,36	1.176,36	2.372,18	5.376,08	5.376,08	5.376,08	0,00
466	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	19.378,00	0,00	0,00	80.622,00	9.080,41	583,56	19.520,09	19.520,09	71.541,59	71.541,59	71.541,59	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-166,44	131,22	131,22	1.633,56	1.633,56	1.633,56	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	12.198,87	12.198,87	12.198,87	12.198,87	12.198,87	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	5.769,55	5.769,55	5.769,55	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	6.355,00	6.355,00	6.355,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	9.114,56	9.114,56	9.114,56	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	5.550,00	5.550,00	15.138,24	15.138,24	15.138,24	0,00
467	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.349,44	0,00	0,00	0,00	8.650,56	8.650,56	8.650,56	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,50	2.905,50	2.905,50	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,06	5.745,06	5.745,06	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA														
080103			ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.000,00	42.419,00	51.219,00	0,00	8.800,00	1.057.200,00	148.631,95	104.947,39	105.232,39	171.571,61	908.568,05	908.568,05	908.568,05	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.361.0013.1068.0000		**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	21.879,00	0,00	0,00	0,00	96.879,00	0,50	16.883,05	16.883,05	25.320,35	96.878,50	96.878,50	96.878,50	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,12	6.022,12	12.332,91	59.205,18	59.205,18	59.205,18	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	3.951,38	3.951,38	3.951,38	5.659,62	5.659,62	5.659,62	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,45	488,45	488,45	488,45	488,45	488,45	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,10	3.209,10	4.719,61	17.284,74	17.284,74	17.284,74	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	3.212,00	3.212,00	3.828,00	14.240,51	14.240,51	14.240,51	0,00
470	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	660.000,00	0,00	43.166,00	0,00	8.800,00	616.834,00	67.412,73	68.760,10	68.760,10	112.972,11	549.421,27	549.421,27	549.421,27	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,64	32.000,64	64.435,46	378.560,16	378.560,16	378.560,16	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.904,00	2.904,00	5.874,00	34.223,20	34.223,20	34.223,20	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	4.337,16	4.337,16	8.732,54	51.718,26	51.718,26	51.718,26	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.048,46	21.048,46	22.560,49	37.932,29	37.932,29	37.932,29	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,84	5.829,84	6.089,62	16.679,87	16.679,87	16.679,87	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	30.288,00	30.288,00	30.288,00	0,00
471	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	154.492,00	30.187,34	18.924,24	18.924,24	28.356,15	124.304,66	124.304,66	124.304,66	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,24	18.924,24	28.356,15	124.304,66	124.304,66	124.304,66	0,00
472	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	12.454,00	26,00	0,00	0,00	0,00	12.428,00	12.428,00	12.428,00	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,43	10.992,43	10.992,43	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,57	1.435,57	1.435,57	0,00
474	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	380,00	665,00	665,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	665,00	665,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00
475	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	4,00	0,00	0,00	4.258,00	103.446,00	103.446,00	103.446,00	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	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	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	1.532,00	4.545,00	0,00	0,00	6.987,00	0,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	5.844.000,00	1.010.733,00	412.047,00	27.296,00	27.296,00	6.442.686,00	377.850,71	745.642,23	1.190.568,25	1.552.955,00	6.064.835,29	6.064.835,29	6.064.835,29	0,00
	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	210.782,00	0,00	0,00	0,00	1.190.782,00	0,85	142.705,81	142.705,81	234.125,90	1.190.781,15	1.190.781,15	1.190.781,15	0,00
			3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.999,05	57.999,05	115.041,31	661.681,27	661.681,27	661.681,27	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	39.711,95	39.711,95	40.711,97	58.403,36	58.403,36	58.403,36	0,00
			3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,55	3.770,55	3.770,55	9.934,83	9.934,83	9.934,83	0,00
			3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.013,64	29.013,64	45.427,06	215.384,47	215.384,47	215.384,47	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	6.930,62	6.930,62	21.255,01	194.077,22	194.077,22	194.077,22	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	5.280,00	5.280,00	7.920,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	0,00
479	220	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.000.000,00	27.296,00	0,00	27.296,00	0,00	1.027.296,00	0,77	144.572,15	144.572,15	220.453,34	1.027.295,23	1.027.295,23	1.027.295,23	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.350,85	56.350,85	113.046,25	658.831,45	658.831,45	658.831,45	0,00
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	58,61	449,88	4.505,29	4.505,29	4.505,29	0,00
			3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,01	436,01	872,02	5.192,12	5.192,12	5.192,12	0,00
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	16.068,80	94.942,40	94.942,40	94.942,40	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,15	1.014,15	2.028,30	13.637,67	13.637,67	13.637,67	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	6.784,16	6.784,16	13.649,04	82.770,06	82.770,06	82.770,06	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.435,29	59.435,29	60.445,97	94.154,29	94.154,29	94.154,29	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253,08	11.253,08	11.253,08	33.877,95	33.877,95	33.877,95	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	39.384,00	39.384,00	39.384,00	0,00
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	13.910,40	41.861,27	41.861,27	63.224,38	286.089,60	286.089,60	286.089,60	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.861,27	41.861,27	63.224,38	286.089,60	286.089,60	286.089,60	0,00
481	220	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	300.000,00	0,00	27.296,00	0,00	27.296,00	272.704,00	3.702,09	11.076,85	11.076,85	32.672,14	269.001,91	269.001,91	269.001,91	0,00
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076,85	11.076,85	32.672,14	269.001,91	269.001,91	269.001,91	0,00
482	220	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	78.939,00	0,00	0,00	0,00	79.939,00	0,18	0,00	0,00	7.536,32	79.938,82	79.938,82	79.938,82	0,00
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,70	69.128,89	69.128,89	69.128,89	0,00
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,62	10.809,93	10.809,93	10.809,93	0,00
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	2.250,00	-1.407,50	35,00	35,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.407,50	35,00	35,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
484	220	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	66.000,00	4.847,77	-3.000,00	0,00	0,00	61.152,23	61.152,23	61.152,23	0,00
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,82	4.759,82	4.759,82	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	-3.000,00	0,00	0,00	10.669,40	10.669,40	10.669,40	0,00
485	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.127.500,00	220.100,00	0,00	0,00	0,00	1.347.600,00	6.223,57	-6.222,19	150.652,24	283.431,81	1.341.376,43	1.341.376,43	1.341.376,43	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.222,19	135.672,24	268.451,81	868.229,98	868.229,98	868.229,98	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,15	1.475,15	1.475,15	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00	465.941,30	465.941,30	465.941,30	0,00
486	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	86.191,00	0,00	0,00	0,00	156.191,00	0,82	0,00	58.065,53	58.065,53	156.190,18	156.190,18	156.190,18	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.065,53	58.065,53	156.190,18	156.190,18	156.190,18	0,00
487	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	68.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	220 018 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	96.533,00	0,00	0,00	0,00	97.533,00	0,50	8.252,50	8.253,00	18.253,00	97.532,50	97.532,50	97.532,50	0,00
489	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	160.000,00	0,00	89.392,00	0,00	0,00	70.608,00	14.274,91	-194,03	3.622,49	3.622,49	56.333,09	56.333,09	56.333,09	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,49	2.158,49	15.954,25	15.954,25	15.954,25	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,03	1.464,00	1.464,00	38.578,84	38.578,84	38.578,84	0,00
491	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	491.500,00	148.926,00	0,00	0,00	0,00	640.426,00	0,96	178.299,37	257.554,52	259.365,70	640.425,04	640.425,04	640.425,04	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.707,37	251.396,87	253.208,05	601.494,32	601.494,32	601.494,32	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	-4.292,00	291,00	291,00	10.029,00	10.029,00	10.029,00	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	4.970,07	4.970,07	4.970,07	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,40	5.366,40	5.366,40	5.366,40	5.366,40	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,00	500,25	500,25	18.565,25	18.565,25	18.565,25	0,00
492	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	220 018 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	0,97	0,00	0,00	0,00	2.751,03	2.751,03	2.751,03	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,03	2.751,03	2.751,03	0,00
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
494	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	61.949,00	0,00	0,00	0,00	521.949,00	0,49	101.260,00	101.260,00	101.260,00	521.948,51	521.948,51	521.948,51	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.008,51	399.008,51	399.008,51	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.260,00	101.260,00	101.260,00	115.430,00	115.430,00	115.430,00	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	27.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	75,33	0,00	18.757,33	18.757,33	43.224,67	43.224,67	43.224,67	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.757,33	18.757,33	43.224,67	43.224,67	43.224,67	0,00
497	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	198.000,00	25.371,00	0,00	0,00	0,00	223.371,00	0,60	121.028,00	221.028,00	221.028,00	223.370,40	223.370,40	223.370,40	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.028,00	221.028,00	221.028,00	223.370,40	223.370,40	223.370,40	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
499	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	76.380,00	0,00	0,00	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	9.774,00	0,00	0,00	0,00	15.274,00	0,92	0,00	6.157,03	6.157,03	15.273,08	15.273,08	15.273,08	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,03	6.157,03	15.273,08	15.273,08	15.273,08	0,00
501	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	46,76	0,00	6.157,03	6.157,03	16.353,24	16.353,24	16.353,24	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,03	6.157,03	16.353,24	16.353,24	16.353,24	0,00
502	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	143.000,00	0,00	43.979,00	0,00	0,00	99.021,00	72.231,00	7.410,00	18.810,00	18.810,00	26.790,00	26.790,00	26.790,00	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	7.410,00	13.110,00	13.110,00	21.090,00	21.090,00	21.090,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
503	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
504	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.301,82	0,00	0,00	0,00	3.698,18	3.698,18	3.698,18	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,18	3.698,18	3.698,18	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	46.531,99	46.531,99	253.600,00	253.600,00	253.600,00	0,00
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
505	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	46.531,99	46.531,99	253.600,00	253.600,00	253.600,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.531,99	46.531,99	253.600,00	253.600,00	253.600,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.843.000,00	1.381.415,00	92.610,00	56.164,00	0,00	4.131.805,00	2.684,26	224.653,00	213.732,35	336.318,40	4.129.120,74	3.945.427,90	3.933.456,34	195.664,40
	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	1.813,00	0,00	0,00	1.621.187,00	632,59	1.152,75	1.553,08	1.761,88	1.620.554,41	1.620.554,41	1.620.554,41	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,75	1.553,08	1.761,88	1.620.554,41	1.620.554,41	1.620.554,41	0,00
507	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.670,00	287.283,00	0,00	0,00	0,00	535.953,00	0,06	0,00	87.267,38	124.400,02	535.952,94	535.952,94	535.952,94	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	87.267,38	124.400,02	535.952,94	535.952,94	535.952,94	0,00
508	200 010 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
509	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00	50.000,00	35.880,00	50.000,00	0,00	472.120,00	0,77	217.009,54	39.119,47	86.724,90	472.119,23	292.971,68	281.000,12	191.119,11
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.009,54	39.119,47	86.724,90	472.119,23	292.971,68	281.000,12	191.119,11
510	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.968,00	42.046,00	0,00	6.164,00	0,00	117.014,00	0,12	6.379,98	6.379,98	6.379,98	117.013,88	117.013,88	117.013,88	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,98	6.379,98	6.379,98	117.013,88	117.013,88	117.013,88	0,00
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
511	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
512	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.220,00	932.524,00	0,00	0,00	0,00	1.178.744,00	0,80	110,73	53.019,54	83.486,88	1.178.743,20	1.174.197,91	1.174.197,91	4.545,29
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,73	1.108,80	4.059,04	20.176,06	19.134,77	19.134,77	1.041,29
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.396,00	18.396,00	143.803,10	140.299,10	140.299,10	3.504,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.514,74	61.031,84	1.006.993,72	1.006.993,72	1.006.993,72	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,32	7.770,32	7.770,32	0,00
513	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.744,00	30.204,00	0,00	0,00	0,00	115.948,00	0,26	0,00	10.311,70	14.212,32	115.947,74	115.947,74	115.947,74	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	10.311,70	14.212,32	115.947,74	115.947,74	115.947,74	0,00
514	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.826,00	38.658,00	0,00	0,00	0,00	79.484,00	0,61	0,00	15.306,70	18.577,92	79.483,39	79.483,39	79.483,39	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	15.306,70	18.577,92	79.483,39	79.483,39	79.483,39	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
515	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	13.917,00	0,00	0,00	83,00	83,00	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	0,00	0,00	0,00	2.410,73	2.410,73	2.410,73	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	2.410,73	2.410,73	2.410,73	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
517	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.236,00	700,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00	40,78	0,00	774,50	774,50	6.895,22	6.895,22	6.895,22	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	774,50	774,50	6.895,22	6.895,22	6.895,22	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	83.955,67	12.373,34	12.373,34	19.415,14	113.044,33	113.044,33	113.044,33	0,00
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
518	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	55.103,32	9.612,94	9.612,94	15.380,71	89.896,68	89.896,68	89.896,68	0,00
		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	6.859,62	51.277,76	51.277,76	51.277,76	0,00
		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	1.371,92	7.545,56	7.545,56	7.545,56	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	1.652,00	1.652,00	3.304,00	21.533,19	21.533,19	21.533,19	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,88	2.883,88	2.883,88	5.767,77	5.767,77	5.767,77	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,29	961,29	961,29	2.470,40	2.470,40	2.470,40	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	16.142,90	2.760,40	2.760,40	4.034,43	19.857,10	19.857,10	19.857,10	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,40	2.760,40	4.034,43	19.857,10	19.857,10	19.857,10	0,00
520	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
521	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.709,45	0,00	0,00	0,00	3.290,55	3.290,55	3.290,55	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	3.290,55	3.290,55	3.290,55	0,00
523	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	529.000,00	605.791,00	61.955,00	5.791,00	61.955,00	1.072.836,00	492.964,19	205.290,60	104.804,94	104.804,94	579.871,81	405.808,87	405.808,87	174.062,94
	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	5.791,00	0,00	5.791,00	44.209,00	39.908,40	4.300,60	4.300,60	4.300,60	4.300,60	4.300,60	4.300,60	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	4.300,60	4.300,60	4.300,60	4.300,60	4.300,60	4.300,60	0,00
525	282 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
795	280 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	30.219,37	30.800,00	28.504,34	28.504,34	269.780,63	193.907,69	193.907,69	75.872,94
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	28.504,34	28.504,34	269.780,63	193.907,69	193.907,69	75.872,94
796	281 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	305.791,00	0,00	5.791,00	0,00	305.791,00	0,42	170.190,00	72.000,00	72.000,00	305.790,58	207.600,58	207.600,58	98.190,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.190,00	72.000,00	72.000,00	305.790,58	207.600,58	207.600,58	98.190,00
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
526	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	56.164,00	0,00	56.164,00	58.836,00	58.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	144.000,00	8.164,00	5.164,00	0,00	0,00	147.000,00	52.890,74	10.690,87	10.989,49	16.519,36	94.109,26	94.109,26	94.109,26	0,00
	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 - PESSC	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.354,47	8.536,78	8.536,78	13.066,16	61.645,53	61.645,53	61.645,53	0,00
		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	8.546,00	50.677,78	50.677,78	50.677,78	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	256,38	256,38	512,76	2.649,26	2.649,26	2.649,26	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,50	3.252,50	3.252,50	5.495,82	5.495,82	5.495,82	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,90	754,90	754,90	1.502,67	1.502,67	1.502,67	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	475,48	2.381,20	2.381,20	3.381,69	16.524,52	16.524,52	16.524,52	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	2.381,20	2.381,20	3.381,69	16.524,52	16.524,52	16.524,52	0,00
534	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	617,50	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	382,50	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	382,50	0,00
537	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	4.564,00	0,00	0,00	18.436,00	18.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.227,11	-227,11	71,51	71,51	772,89	772,89	772,89	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	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	-227,11	71,51	71,51	772,89	772,89	772,89	0,00
541	213 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	928.000,00	120.235,00	68.111,00	2.218,00	2.218,00	980.124,00	185.333,49	39.381,48	102.750,03	123.180,79	794.790,51	789.758,50	789.758,50	5.032,01
	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	7.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	70,00	0,00	0,00	0,00	17.210,00	14.280,00	14.280,00	2.930,00
		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	13.250,00	10.320,00	10.320,00	2.930,00
		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 - PESSC	395.000,00	0,00	47.013,00	0,00	2.218,00	347.987,00	78.058,15	27.955,35	27.955,35	41.861,27	269.928,85	269.928,85	269.928,85	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,44	5.333,44	10.266,87	121.010,87	121.010,87	121.010,87	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,11	121,11	121,11	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.497,80	10.721,41	10.721,41	10.721,41	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,75	3.886,75	3.886,75	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,71	12.635,71	12.635,71	19.857,74	19.857,74	19.857,74	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	1.013,71	1.013,71	1.013,71	6.812,35	6.812,35	6.812,35	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,59	8.223,59	16.447,18	93.809,91	93.809,91	93.809,91	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	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	38.832,60	6.845,04	6.845,04	10.005,05	61.167,40	61.167,40	61.167,40	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,04	6.845,04	10.005,05	61.167,40	61.167,40	61.167,40	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
546	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,59	0,00	0,00	0,00	5.831,41	5.831,41	5.831,41	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,77	5.029,77	5.029,77	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,64	801,64	801,64	0,00
548	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	405,00	-395,00	260,00	372,50	4.245,00	4.245,00	4.245,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,00	260,00	372,50	4.245,00	4.245,00	4.245,00	0,00
549	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	25.275,00	0,00	0,00	0,00	87.275,00	9.697,79	2.425,38	11.115,06	12.167,39	77.577,21	75.861,00	75.861,00	1.716,21
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,03	1.057,79	2.110,12	16.820,53	16.361,82	16.361,82	458,71
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,00	595,00	595,00	2.309,65	1.476,65	1.476,65	833,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,35	7.685,60	7.685,60	24.039,70	23.615,20	23.615,20	424,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,80	8.354,80	8.354,80	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00	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	9.555,00	9.555,00	9.555,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,67	896,67	6.112,90	6.112,90	6.112,90	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	880,00	880,00	6.487,78	6.487,78	6.487,78	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	1.941,56	-690,00	145,70	145,70	2.058,44	1.851,84	1.851,84	206,60
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	145,70	145,70	2.058,44	1.851,84	1.851,84	206,60
551	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
552	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	82.000,00	0,00	16.792,00	0,00	0,00	65.208,00	38.808,01	0,00	2.200,00	4.400,00	26.399,99	26.399,99	26.399,99	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	2.200,00	4.400,00	26.399,99	26.399,99	26.399,99	0,00
553	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	225.000,00	43.570,00	2.035,00	2.218,00	0,00	266.535,00	0,01	12.165,25	52.815,27	52.815,27	266.534,99	266.355,79	266.355,79	179,20
		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
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	3.132,09	3.132,09	3.132,09	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	17.066,25	17.066,25	166.425,56	166.425,56	166.425,56	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	8.113,41	8.271,72	8.271,72	35.587,70	35.587,70	35.587,70	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	7.629,11	16.640,71	16.640,71	42.808,63	42.808,63	42.808,63	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,67	100,04	100,04	2.470,33	2.470,33	2.470,33	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	666,30	666,30	666,30	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,35	6.751,35	6.751,35	6.751,35	6.751,35	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,00	96,00	96,00	397,00	397,00	397,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.524,60	249,20	249,20	3.016,03	2.836,83	2.836,83	179,20
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	6.217,25	-3.446,05	6.892,10	6.892,10	30.906,75	30.906,75	30.906,75	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.446,05	6.892,10	6.892,10	26.946,75	26.946,75	26.946,75	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
555	213 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
556	213 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
557	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	18.625,00	5.572,57	-5.478,49	-5.478,49	-5.478,49	13.052,43	13.052,43	13.052,43	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.478,49	-5.478,49	-5.478,49	12.948,31	12.948,31	12.948,31	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12	104,12	104,12	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.218.700,00	71.948,00	48.665,00	181,00	181,00	1.241.983,00	550.706,29	85.914,81	115.033,38	144.525,26	691.276,71	691.276,71	691.276,71	0,00
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	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	6.655,00	0,00	181,00	43.345,00	34.427,10	0,00	0,00	0,00	8.917,90	8.917,90	8.917,90	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	8.917,90	8.917,90	8.917,90	0,00
	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	181,00	0,00	181,00	0,00	72.181,00	0,51	72.180,49	72.180,49	72.180,49	72.180,49	72.180,49	72.180,49	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.180,49	72.180,49	72.180,49	72.180,49	72.180,49	72.180,49	0,00
562	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1076.0000		**EQUIP. P/ DEPENDENCIAS ESPORTIVAS**														
768	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
563	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	285.000,00	0,00	31.572,00	0,00	0,00	253.428,00	80.306,13	23.201,77	23.201,77	33.285,30	173.121,87	173.121,87	173.121,87	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.357,62	11.357,62	20.496,86	131.776,31	131.776,31	131.776,31	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,49	292,49	584,98	3.509,88	3.509,88	3.509,88	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	651,80	651,80	1.303,60	10.997,38	10.997,38	10.997,38	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,95	8.565,95	8.565,95	14.999,47	14.999,47	14.999,47	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,91	1.013,91	1.013,91	5.256,83	5.256,83	5.256,83	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	6.582,00	6.582,00	6.582,00	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	31.300,38	5.956,41	5.956,41	8.183,73	38.699,62	38.699,62	38.699,62	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	5.956,41	5.956,41	8.183,73	38.699,62	38.699,62	38.699,62	0,00
566	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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 TRABALHIS	1.000,00	6.374,00	0,00	0,00	0,00	7.374,00	0,79	0,00	0,00	0,00	7.373,21	7.373,21	7.373,21	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639,57	6.639,57	6.639,57	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,64	733,64	733,64	0,00
568	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00	642,50	-617,50	285,00	355,00	4.962,50	4.962,50	4.962,50	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,50	285,00	355,00	4.962,50	4.962,50	4.962,50	0,00
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	66.063,82	-8.323,36	558,38	17.669,41	157.498,18	157.498,18	157.498,18	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.323,36	558,38	1.523,84	16.021,65	16.021,65	16.021,65	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	46.708,66	46.708,66	46.708,66	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.145,57	60.856,07	60.856,07	60.856,07	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	0,00	0,00	9.635,00	9.635,00	9.635,00	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	12.994,80	12.994,80	12.994,80	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
570	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	8.288,00	0,00	0,00	0,00	18.288,00	0,75	0,00	0,00	0,00	18.287,25	18.287,25	18.287,25	0,00
571	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	4.155,08	-2.283,00	12.851,33	12.851,33	137.344,92	137.344,92	137.344,92	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.704,93	10.374,15	10.374,15	64.459,79	64.459,79	64.459,79	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	-3.987,93	2.477,18	2.477,18	36.479,32	36.479,32	36.479,32	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	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,06	11.400,06	11.400,06	0,00
574	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
575	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.127,20	0,00	0,00	0,00	3.872,80	3.872,80	3.872,80	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,80	3.872,80	3.872,80	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	994.000,00	485.466,00	227.884,00	54.852,00	54.852,00	1.251.582,00	181.603,85	108.857,19	240.349,64	315.232,02	1.069.978,15	1.047.317,06	1.047.317,06	22.661,09
	13.392.0018.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
576	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	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	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
578	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	155.000,00	42.123,00	0,00	0,00	0,00	197.123,00	0,86	21.947,98	21.947,98	31.141,63	197.122,14	197.122,14	197.122,14	0,00
		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	19.399,75	150.706,16	150.706,16	150.706,16	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	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	1.463,84	1.463,84	2.927,68	22.007,26	22.007,26	22.007,26	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,25	6.625,25	6.625,25	13.133,78	13.133,78	13.133,78	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,95	2.188,95	2.188,95	6.284,14	6.284,14	6.284,14	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.542,00	0,00	0,00	0,00	43.542,00	0,14	6.285,70	6.285,70	9.186,79	43.541,86	43.541,86	43.541,86	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,70	6.285,70	9.186,79	43.541,86	43.541,86	43.541,86	0,00
580	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	20,68	0,00	0,00	0,00	8.679,32	8.679,32	8.679,32	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,51	6.094,51	6.094,51	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,81	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	0,00	0,00	1.200,00	150,00	-145,00	70,00	70,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,00	70,00	70,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
583	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	25.852,00	0,00	5.852,00	36.148,00	9.232,43	-5.079,67	3.794,31	6.243,24	26.915,57	25.854,48	25.854,48	1.061,09
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.079,67	3.794,31	6.243,24	17.766,91	16.705,82	16.705,82	1.061,09
		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	4.806,26	4.806,26	4.806,26	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,40	705,40	705,40	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,00	3.637,00	3.637,00	0,00
584	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	100 164	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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, CIEN	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 DECORRE	70.000,00	0,00	40.756,00	0,00	0,00	29.244,00	434,27	-433,33	10.545,60	10.545,60	28.809,73	28.809,73	28.809,73	0,00
586	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.394,43	-1.933,56	17.699,66	17.699,66	67.605,57	67.605,57	67.605,57	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.909,76	1.051,06	1.051,06	10.819,22	10.819,22	10.819,22	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	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	-23,80	248,60	248,60	1.976,20	1.976,20	1.976,20	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	16.400,00	16.400,00	49.833,00	49.833,00	49.833,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
803	100 164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSO/	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.325,00	0,00	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	0,00	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 INFORMAÇÃ(	8.000,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	6.599,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
804	100 164	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	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	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	191.049,00	0,00	0,00	0,00	201.049,00	361,32	-360,96	29.524,36	89.863,07	200.687,68	198.437,68	198.437,68	2.250,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,96	5.051,84	6.396,14	77.267,22	77.267,22	77.267,22	0,00
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,42	61.312,83	69.225,24	69.225,24	69.225,24	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,00	3.638,00	3.638,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,60	21.501,60	21.501,60	21.501,60	21.501,60	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	652,50	652,50	16.968,00	16.968,00	16.968,00	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,15	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	0,00	0,00	10.212,47	7.962,47	7.962,47	2.250,00
590	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	479.000,00	54.852,00	69.225,00	54.852,00	0,00	464.627,00	0,72	88.576,03	150.482,03	150.482,03	464.626,28	464.626,28	464.626,28	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	31.906,00	31.906,00	82.293,00	82.293,00	82.293,00	0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	267.664,00	267.664,00	267.664,00	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	30.076,03	30.076,03	30.076,03	30.076,03	30.076,03	30.076,03	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	53.500,00	53.500,00	83.235,25	83.235,25	83.235,25	0,00
	08	05	TURISMO	35.000,00	11.000,00	2.783,00	0,00	0,00	43.217,00	125,33	-58,90	0,00	0,00	43.091,67	43.091,67	43.091,67	0,00
	080501		TURISMO														
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
592	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.783,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00
593	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	32.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	125,33	-58,90	0,00	0,00	42.874,67	42.874,67	42.874,67	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	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	-58,90	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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	06		FUNDEB	3.252.000,00	1.031.917,00	79.851,00	8.800,00	0,00	4.204.066,00	3.003,82	514.706,45	543.066,45	938.813,53	4.201.062,184	201.062,18	4.201.062,18	0,00
080601			FUNDEB - CEIM														
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
594	273 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	273 003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.360,00	0,00	0,00	0,00	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00	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	28.360,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00	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	141.672,00	0,00	0,00	0,00	191.672,00	0,21	59.787,59	59.787,59	59.787,59	191.671,79	191.671,79	191.671,79	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	44.571,99	44.571,99	44.571,99	48.992,35	48.992,35	48.992,35	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215,60	15.215,60	15.215,60	37.636,99	37.636,99	37.636,99	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	479.951,00	0,00	0,00	0,00	579.951,00	0,12	0,00	0,00	123.375,75	579.950,88	579.950,88	579.950,88	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.027,41	440.393,93	440.393,93	440.393,93	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	2.210,18	6.630,53	6.630,53	6.630,53	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.563,12	62.384,63	62.384,63	62.384,63	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,28	19.130,41	19.130,41	19.130,41	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	4.718,76	51.411,38	51.411,38	51.411,38	0,00
597	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	366.000,00	200.415,00	6.061,00	0,00	0,00	560.354,00	0,49	350.111,38	350.111,38	350.111,38	560.353,51	560.353,51	560.353,51	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.380,12	175.380,12	175.380,12	348.297,88	348.297,88	348.297,88	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,57	4.560,57	4.560,57	9.545,11	9.545,11	9.545,11	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	18.436,89	18.436,89	18.436,89	35.202,99	35.202,99	35.202,99	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.480,72	108.480,72	108.480,72	113.939,58	113.939,58	113.939,58	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.002,15	33.002,15	33.002,15	39.157,02	39.157,02	39.157,02	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	10.250,93	10.250,93	10.250,93	14.210,93	14.210,93	14.210,93	0,00
598	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.132.000,00	60.322,00	0,00	0,00	0,00	2.192.322,00	0,93	0,00	0,00	218.227,63	2.192.321,07	2.192.321,07	2.192.321,07	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	169.962,71	1.764.554,95	1.764.554,95	1.764.554,95	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,66	3.784,66	3.784,66	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,54	43.926,98	43.926,98	43.926,98	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	18.000,21	177.556,48	177.556,48	177.556,48	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	15.206,10	85.255,79	85.255,79	85.255,79	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	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	0,00	0,00	10.074,07	60.800,08	60.800,08	60.800,08	0,00
599	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	141.800,00	0,45	96.007,48	96.007,48	96.007,48	141.799,55	141.799,55	141.799,55	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.007,48	96.007,48	96.007,48	141.799,55	141.799,55	141.799,55	0,00
600	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	54.451,00	0,00	0,00	453.549,00	0,36	0,00	0,00	45.160,36	453.548,64	453.548,64	453.548,64	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.160,36	453.548,64	453.548,64	453.548,64	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
601	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	13.597,00	0,95	0,00	0,00	0,00	13.596,05	13.596,05	13.596,05	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,62	12.726,62	12.726,62	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,43	869,43	869,43	0,00
809	273 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	9.339,00	0,00	0,00	30.661,00	0,31	0,00	0,00	8.983,34	30.660,69	30.660,69	30.660,69	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,34	30.660,69	30.660,69	30.660,69	0,00
838	212 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
08	06		FUNDEB														
080602			FUNDEB - PRE-ESCOLA	3.252.000,00	1.207.418,00	824.174,00	0,00	0,00	3.635.244,00	5.572,54	569.463,56	593.163,56	830.169,49	3.629.671,463.629.671,46		3.629.671,46	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	274 003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	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	14.802,00	0,00	0,00	35.198,00	0,01	35.197,99	35.197,99	35.197,99	35.197,99	35.197,99	35.197,99	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.105,73	28.105,73	28.105,73	28.105,73	28.105,73	28.105,73	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,19	6.208,19	6.208,19	6.208,19	6.208,19	6.208,19	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	884,07	884,07	884,07	884,07	884,07	884,07	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	0,00	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	0,00	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	0,00	13.261,08	13.261,08	13.261,08	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 - PESSC	366.000,00	400.091,00	17.300,00	0,00	0,00	748.791,00	0,09	271.955,58	271.955,58	280.936,26	748.790,91	748.790,91	748.790,91	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.439,15	128.439,15	135.198,68	455.339,05	455.339,05	455.339,05	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,88	5.363,88	5.363,88	21.133,24	21.133,24	21.133,24	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	22.048,09	22.048,09	24.269,24	88.201,94	88.201,94	88.201,94	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.448,85	85.448,85	85.448,85	108.590,39	108.590,39	108.590,39	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,61	24.055,61	24.055,61	47.528,85	47.528,85	47.528,85	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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	27.997,44	27.997,44	27.997,44	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
609	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.132.000,00	0,00	585.798,00	0,00	0,00	1.546.202,00	0,78	0,00	0,00	151.157,69	1.546.201,22	1.546.201,22	1.546.201,22	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	121.006,98	1.195.738,30	1.195.738,30	1.195.738,30	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,94	53.662,98	53.662,98	53.662,98	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	19.256,82	196.392,39	196.392,39	196.392,39	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	1.981,19	41.902,80	41.902,80	41.902,80	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	2.122,76	29.554,75	29.554,75	29.554,75	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	28.950,00	28.950,00	28.950,00	0,00
610	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	170.700,00	0,97	72.834,00	72.834,00	74.817,73	170.699,03	170.699,03	170.699,03	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.834,00	72.834,00	74.817,73	170.699,03	170.699,03	170.699,03	0,00
611	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	188.685,00	0,00	0,00	319.315,00	0,04	0,00	0,00	32.523,28	319.314,96	319.314,96	319.314,96	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	32.523,28	319.314,96	319.314,96	319.314,96	0,00
612	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	272 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	238.700,00	0,00	0,00	0,00	239.700,00	0,19	179.018,66	179.018,66	210.723,88	239.699,81	239.699,81	239.699,81	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.885,77	161.885,77	190.423,49	218.240,50	218.240,50	218.240,50	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.132,89	17.132,89	20.300,39	21.459,31	21.459,31	21.459,31	0,00
810	274 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	7.589,00	0,00	0,00	32.411,00	2.534,98	2.779,33	2.779,33	12.994,66	29.876,02	29.876,02	29.876,02	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,33	2.779,33	12.994,66	29.876,02	29.876,02	29.876,02	0,00
817	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.991,00	0,00	0,00	0,00	8.991,00	0,33	7.678,00	7.678,00	8.118,00	8.990,67	8.990,67	8.990,67	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,00	7.678,00	8.118,00	8.990,67	8.990,67	8.990,67	0,00
	08 07		ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	895.000,00	463.718,00	422.218,00	0,00	0,00	936.500,00	432.986,37	-67.492,81	51.643,44	71.014,98	503.513,63	503.513,63	501.163,30	2.350,33
	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 C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	8.695,00	0,00	0,00	0,00	44.695,00	3.850,00	-3.850,00	3.850,00	3.885,00	40.845,00	40.845,00	40.845,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.850,00	3.850,00	3.885,00	40.845,00	40.845,00	40.845,00	0,00
618	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	17.023,00	0,00	0,00	22.977,00	11.777,00	0,00	0,00	1.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
619	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	17.023,00	0,00	0,00	0,00	217.023,00	32.757,41	-32.756,66	3.222,45	21.297,34	184.265,59	184.265,59	184.265,59	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.756,66	3.222,45	21.297,34	184.265,59	184.265,59	184.265,59	0,00
620	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
621	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.439,65	5.600,44	5.600,44	7.576,03	33.560,35	33.560,35	33.560,35	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,36	1.333,36	2.666,72	20.607,43	20.607,43	20.607,43	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,23	642,23	1.284,46	8.018,88	8.018,88	8.018,88	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,59	1.975,59	1.975,59	1.975,59	1.975,59	1.975,59	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,26	329,26	329,26	1.638,45	1.638,45	1.638,45	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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	1.586,92	1.237,08	1.237,08	1.673,47	7.413,08	7.413,08	7.413,08	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,08	1.237,08	1.673,47	7.413,08	7.413,08	7.413,08	0,00
623	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	8.695,00	0,00	0,00	21.305,00	14.323,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
625	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	29.500,00	18.083,26	-227,10	71,51	71,51	11.416,74	11.416,74	11.416,74	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	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	-227,10	71,51	71,51	772,90	772,90	772,90	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,04	6.800,04	6.800,04	0,00
627	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	115.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	41.552,57	-36.046,57	27.893,72	25.543,39	115.447,43	115.447,43	113.097,10	2.350,33
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.159,38	23.244,00	23.244,00	63.314,62	63.314,62	63.314,62	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	-17.887,19	4.649,72	2.299,39	52.132,81	52.132,81	49.782,48	2.350,33
	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	303.616,56	-1.450,00	9.768,24	9.768,24	92.383,44	92.383,44	92.383,44	0,00
628	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	106.000,00	830.388,00	34.388,00	0,00	0,00	902.000,00	819.089,78	-9.476,33	4.299,40	11.682,32	82.910,22	82.910,22	82.910,22	0,00
	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 - PESSC	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 C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	17.370,00	482,50	-482,50	2.817,50	2.817,50	16.887,50	16.887,50	16.887,50	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482,50	2.817,50	2.817,50	16.887,50	16.887,50	16.887,50	0,00
634	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	0,00	4.175,00	0,00	0,00	825,00	825,00	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	0,00	0,00	49.850,00	8.994,78	-8.993,83	1.481,90	6.348,07	40.855,22	40.855,22	40.855,22	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.993,83	0,00	4.866,17	25.782,27	25.782,27	25.782,27	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,90	1.481,90	15.072,95	15.072,95	15.072,95	0,00
636	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	25.000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	25.168,00	0,50	0,00	0,00	2.516,75	25.167,50	25.167,50	25.167,50	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,75	25.167,50	25.167,50	25.167,50	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			24.373.300,00	7.711.072,00	2.994.763,00	158.596,00	158.596,00	29.089.609,00	3.444.712,07	2.833.285,14	3.710.330,11	5.039.719,44	25.644.896,92	25.259.448,05	25.103.936,16	540.960,77
	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	661.635,75	319.726,00	0,00	0,00	2.711.909,75	1.896.597,79	23.894,80	59.600,30	83.443,50	815.311,96	814.461,96	814.461,96	850,00
	16.452.0021.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
640	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	319.726,00	0,00	0,00	1.680.274,00	1.680.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
642	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	14.323,79	-1.305,20	34.400,30	58.243,50	143.676,21	143.676,21	143.676,21	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.305,20	34.400,30	58.243,50	143.676,21	143.676,21	143.676,21	0,00
644	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	39.200,00	38.350,00	38.350,00	850,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	39.200,00	38.350,00	38.350,00	850,00
	16.482.0021.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
755	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	632.435,75	0,00	0,00	0,00	632.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.435,75	632.435,75	632.435,75	0,00
09	02		SERVICOS URBANOS														
090201			SETOR DE OBRAS E SERVICOS	5.626.000,00	5.323.872,00	1.908.675,00	60.000,00	0,00	9.041.197,00	7.366,62	340.774,31	751.068,31	931.250,60	9.033.830,38	5.218.819,23	5.218.819,23	3.815.011,15
	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	30.220,00	0,00	0,00	0,00	40.220,00	0,33	0,00	5.737,00	18.767,00	40.219,67	27.588,67	27.588,67	12.631,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	16.466,67	16.466,67	16.466,67	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,00	5.737,00	5.737,00	5.737,00	5.737,00	0,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	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	12.631,00	0,00	0,00	12.631,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	0,00
771	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.940,00	0,00	0,00	0,00	42.940,00	1,00	0,00	41.960,00	42.939,00	42.939,00	42.939,00	42.939,00	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	41.960,00	41.960,00	41.960,00	41.960,00	41.960,00	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	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
647	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	76.384,00	0,00	0,00	23.616,00	0,04	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	1.807,00	0,00	0,00	351.743,00	0,24	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	38.186,00	0,00	0,00	214.814,00	0,66	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	76.445,00	0,00	0,00	325.855,00	0,47	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	7.383,00	0,00	0,00	512.177,00	0,74	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	1.850,00	0,00	0,00	103.150,00	0,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	65.346,00	0,00	0,00	188.654,00	0,15	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	0,00	46.686,76	46.686,76	289.254,61	46.686,76	46.686,76	242.567,85
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,76	46.686,76	289.254,61	46.686,76	46.686,76	242.567,85
	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
834	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.1053.0000		**INTERL. R. CEL. AMANTINO C/ AV. SERV. SILVA**														
649	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	.694.338,00	83.800,00	0,00	0,00	2.110.538,00	3.339,50	-3.339,28	0,00	0,00	2.107.198,50	0,00	0,00	2.107.198,50
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.339,28	0,00	0,00	2.107.198,50	0,00	0,00	2.107.198,50
650	100 157 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
651	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	32.453,00	0,00	0,00	0,00	62.453,00	0,30	7.211,17	7.211,17	11.672,13	62.452,70	62.452,70	62.452,70	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,78	3.118,78	6.244,65	36.236,70	36.236,70	36.236,70	0,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,57	1.937,57	1.937,57	3.718,06	3.718,06	3.718,06	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,30	619,30	619,30	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,82	1.626,82	2.433,91	11.299,20	11.299,20	11.299,20	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	528,00	528,00	1.056,00	9.259,44	9.259,44	9.259,44	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
652	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.100.000,00	85.822,00	0,00	0,00	0,00	1.185.822,00	0,12	147.521,21	147.521,21	235.479,62	1.185.821,88	1.185.821,88	1.185.821,88	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.766,71	53.766,71	99.449,76	600.327,92	600.327,92	600.327,92	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.088,00	11.088,00	22.176,00	142.481,84	142.481,84	142.481,84	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,85	4.137,85	8.030,24	43.016,31	43.016,31	43.016,31	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	10.923,48	10.923,48	21.846,96	147.584,94	147.584,94	147.584,94	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.322,41	50.322,41	52.598,80	90.762,48	90.762,48	90.762,48	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	4.594,72	4.594,72	4.594,72	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,17	3.779,17	7.010,68	24.560,40	24.560,40	24.560,40	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,59	8.223,59	16.447,18	93.809,91	93.809,91	93.809,91	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	5.280,00	5.280,00	7.920,00	38.504,00	38.504,00	38.504,00	0,00
653	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	37.116,00	0,00	0,00	272.884,00	0,57	41.192,69	41.192,69	61.156,75	272.883,43	272.883,43	272.883,43	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.192,69	41.192,69	61.156,75	272.883,43	272.883,43	272.883,43	0,00
654	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	220.000,00	0,00	155.837,00	0,00	0,00	64.163,00	0,66	5.360,60	5.360,60	7.134,76	64.162,34	64.162,34	64.162,34	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,60	5.360,60	7.134,76	64.162,34	64.162,34	64.162,34	0,00
655	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	42.680,00	0,00	0,00	0,00	43.680,00	0,04	0,00	0,00	6.289,42	43.679,96	36.434,04	36.434,04	7.245,92
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,79	38.841,76	31.877,44	31.877,44	6.964,32
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,63	4.838,20	4.556,60	4.556,60	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	3.157,50	-1.000,00	0,00	0,00	1.542,50	1.542,50	1.542,50	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.542,50	1.542,50	1.542,50	0,00
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.000,00	205.188,00	0,00	0,00	0,00	1.140.188,00	15,47	65.511,02	139.520,52	150.936,40	1.140.172,53	1.125.702,13	1.125.702,13	14.470,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,40	0,00	0,00	345.562,80	331.092,40	331.092,40	14.470,40
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,00	119,00	119,00	476,95	476,95	476,95	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707,50	279,00	627,75	45.037,81	45.037,81	45.037,81	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	5.795,00	5.795,00	5.795,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,50	2.957,50	2.957,50	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,60	2.642,50	5.300,38	17.845,14	17.845,14	17.845,14	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.861,77	105.662,69	114.071,94	458.192,55	458.192,55	458.192,55	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	2.202,30	2.202,30	2.202,30	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1,35	25.480,00	25.480,00	137.590,65	137.590,65	137.590,65	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.504,55	81.504,55	81.504,55	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	2.404,55	2.404,55	2.404,55	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	52,30	1.757,33	1.757,33	18.405,33	18.405,33	18.405,33	0,00
658	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	79.770,00	0,00	0,00	48.230,00	0,83	0,00	31.774,23	48.229,17	48.229,17	48.229,17	48.229,17	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.774,23	48.229,17	48.229,17	48.229,17	48.229,17	0,00
659	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	317,38	-314,28	82,26	82,26	822,62	737,14	737,14	85,48
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,28	82,26	82,26	822,62	737,14	737,14	85,48
660	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	60.000,00	0,00	10.382,00	0,00	0,00	49.618,00	0,84	0,00	0,00	0,00	49.617,16	49.617,16	49.617,16	0,00
661	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	8.083,00	0,00	0,00	61.917,00	0,12	0,00	5.159,74	10.319,48	61.916,88	61.916,88	61.916,88	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	5.159,74	10.319,48	61.916,88	61.916,88	61.916,88	0,00
662	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	530.000,00	351.268,00	163.755,00	0,00	0,00	717.513,00	168,37	13.654,14	129.281,45	139.960,54	717.344,63	686.272,45	686.272,45	31.072,18
		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	62.400,00	33.400,00	33.400,00	29.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.181,90	69.660,30	79.343,38	143.236,76	143.236,76	143.236,76	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	450,00	450,00	450,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.569,58	1.430,42	1.430,42	19.016,49	19.016,49	19.016,49	0,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.462,27	13.821,39	13.821,39	134.150,81	134.150,81	134.150,81	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	-16.708,11	25.432,00	26.428,01	160.817,75	160.817,75	160.817,75	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,68	16.830,16	16.830,16	91.236,26	91.236,26	91.236,26	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,08	464,13	464,13	3.437,92	3.437,92	3.437,92	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	1.532,61	1.532,61	1.532,61	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,10	4.013,10	4.013,10	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,75	3.141,75	3.141,75	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.244,40	1.643,05	1.643,05	93.911,18	91.839,00	91.839,00	2.072,18
663	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	19.000,00	17.245,00	5.842,00	0,00	0,00	30.403,00	0,90	0,00	3.986,60	3.986,60	30.402,10	30.402,10	30.402,10	0,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,60	3.986,60	20.514,10	20.514,10	20.514,10	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
					0,00	650,00	0,00	0,00	350,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
665	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00						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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
668	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39.039,00	0,00	0,00	74.961,00	0,90	4.977,04	6.862,08	8.878,71	74.960,10	69.983,06	69.983,06	4.977,04
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,04	6.862,08	8.878,71	72.755,10	67.778,06	67.778,06	4.977,04
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	336.000,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	419.800,00	8,00	0,00	78.732,00	78.732,00	419.792,00	419.792,00	419.792,00	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	415.400,00	415.400,00	415.400,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.294.200,00	140.015,00	290.667,00	0,00	0,00	1.143.548,00	7.038,90	37.773,58	139.974,22	161.716,44	1.136.509,10	1.089.179,31	1.089.179,31	47.329,79
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1070.0000		**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	41,00	10.159,00	1.696,00	1.696,00	10.159,00	1.696,00	1.696,00	8.463,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,00	1.696,00	1.696,00	10.159,00	1.696,00	1.696,00	8.463,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
674	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	11.431,00	0,00	0,00	0,00	111.431,00	0,86	15.786,00	15.786,00	23.299,95	111.430,14	111.430,14	111.430,14	0,00
		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	11.116,86	74.123,54	74.123,54	74.123,54	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	32,78	32,78	35,79	35,79	35,79	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	2.535,04	15.210,24	15.210,24	15.210,24	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	1.056,00	6.307,20	6.307,20	6.307,20	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	160,00	160,00	320,00	1.880,01	1.880,01	1.880,01	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,38	5.998,38	5.998,38	8.744,68	8.744,68	8.744,68	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,89	920,89	920,89	2.506,68	2.506,68	2.506,68	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	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	763,69	5.025,45	5.025,45	7.033,58	26.236,31	26.236,31	26.236,31	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	5.025,45	5.025,45	7.033,58	26.236,31	26.236,31	26.236,31	0,00
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	231,18	4.218,87	4.218,87	5.796,12	14.768,82	14.768,82	14.768,82	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,87	4.218,87	5.796,12	14.768,82	14.768,82	14.768,82	0,00
678	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	32.516,00	15.000,00	0,00	0,00	292.516,00	0,49	0,00	44.395,10	54.145,62	292.515,51	254.870,51	254.870,51	37.645,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,79	745,79	745,79	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,42	57.444,77	57.444,77	57.444,77	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	44.395,10	53.386,20	228.429,55	190.784,55	190.784,55	37.645,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,40	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	68.989,00	0,00	0,00	31.011,00	0,23	608,96	1.226,68	2.119,05	31.010,77	29.788,98	29.788,98	1.221,79
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,96	1.226,68	2.119,05	14.911,77	13.689,98	13.689,98	1.221,79
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.099,00	16.099,00	16.099,00	0,00
682	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	625.000,00	96.068,00	80.678,00	0,00	0,00	640.390,00	0,81	1.975,94	57.626,76	57.626,76	640.389,19	640.389,19	640.389,19	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,30	17.130,30	17.130,30	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,94	55.406,76	55.406,76	619.852,89	619.852,89	619.852,89	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	0,00
685	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	126.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,64	-0,64	9.999,36	9.999,36	9.999,36	9.999,36	9.999,36	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,64	9.999,36	9.999,36	9.999,36	9.999,36	9.999,36	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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
686	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	588.000,00	34.803,00	33.202,00	0,00	0,00	589.601,00	266.951,12	11.107,83	52.348,64	73.390,22	322.649,88	321.105,48	321.105,48	1.544,40
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
687	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
688	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	2.062,97	18.629,08	18.629,08	34.581,80	154.937,03	154.937,03	154.937,03	0,00
		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	18.860,38	113.162,28	113.162,28	113.162,28	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	36,35	84,90	2.112,65	2.112,65	2.112,65	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	2.112,00	14.448,00	14.448,00	14.448,00	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,34	413,34	813,35	4.813,45	4.813,45	4.813,45	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12	291,12	580,02	3.469,02	3.469,02	3.469,02	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,12	6.776,12	8.865,19	12.363,67	12.363,67	12.363,67	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,96	625,96	625,96	625,96	625,96	625,96	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	0,00
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	4.517,57	5.638,21	5.638,21	8.700,52	37.482,43	37.482,43	37.482,43	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,21	5.638,21	8.700,52	37.482,43	37.482,43	37.482,43	0,00
690	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.247,06	1.308,55	1.308,55	1.308,55	14.752,94	14.752,94	14.752,94	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,55	1.308,55	1.308,55	14.752,94	14.752,94	14.752,94	0,00
691	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	33.202,00	0,00	0,00	151.798,00	136.082,36	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 IM(	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	34.803,00	0,00	0,00	0,00	54.803,00	0,40	0,00	23.202,00	23.202,00	54.802,60	54.802,60	54.802,60	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202,00	23.202,00	23.202,00	23.202,00	23.202,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,60	31.600,60	31.600,60	0,00
695	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.681,55	0,00	2.026,40	4.052,95	24.318,45	24.318,45	24.318,45	0,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,40	4.052,95	24.318,45	24.318,45	24.318,45	0,00
697	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	85.354,40	-6.804,25	0,00	0,00	3.645,60	3.645,60	3.645,60	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.804,25	0,00	0,00	3.645,60	3.645,60	3.645,60	0,00
698	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.604,41	-859,61	0,00	0,00	395,59	395,59	395,59	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	255,20	255,20	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,61	0,00	0,00	140,39	140,39	140,39	0,00
699	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	12.400,40	-6.804,15	1.544,40	1.544,40	16.599,60	15.055,20	15.055,20	1.544,40
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.804,15	1.544,40	1.544,40	12.999,60	11.455,20	11.455,20	1.544,40
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	1.236.000,00	41.031,00	90.205,00	0,00	0,00	1.186.826,00	12.185,13	109.871,74	145.002,05	225.227,33	1.174.640,87	1.153.692,63	1.153.692,63	20.948,24
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
700	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
701	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	667.000,00	0,00	12.352,00	0,00	0,00	654.648,00	5.603,87	87.031,45	87.031,45	144.567,90	649.044,13	649.044,13	649.044,13	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303,26	29.303,26	58.082,42	359.789,88	359.789,88	359.789,88	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,02	235,02	621,65	5.819,39	5.819,39	5.819,39	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,00	11.088,00	22.176,00	136.994,08	136.994,08	136.994,08	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,02	10.935,02	21.692,26	45.253,42	45.253,42	45.253,42	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	1.355,14	1.355,14	2.710,28	15.900,86	15.900,86	15.900,86	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.339,54	30.339,54	32.446,24	50.777,67	50.777,67	50.777,67	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,47	2.455,47	2.879,05	6.516,07	6.516,07	6.516,07	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	27.992,76	27.992,76	27.992,76	0,00
703	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	23.512,00	0,00	0,00	144.488,00	0,95	23.425,07	23.425,07	35.787,97	144.487,05	144.487,05	144.487,05	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.425,07	23.425,07	35.787,97	144.487,05	144.487,05	144.487,05	0,00
704	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	41.118,00	0,00	0,00	8.882,00	0,54	980,60	980,60	1.119,99	8.881,46	8.881,46	8.881,46	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,60	980,60	1.119,99	8.881,46	8.881,46	8.881,46	0,00
705	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.223,00	0,00	0,00	0,00	4.223,00	0,89	0,00	0,00	0,00	4.222,11	4.222,11	4.222,11	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,54	3.930,54	3.930,54	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,57	291,57	291,57	0,00
706	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	1.578,88	-1.565,38	25.924,93	36.111,47	299.421,12	295.229,88	295.229,88	4.191,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565,38	23.784,29	33.970,83	207.813,17	203.621,93	203.621,93	4.191,24
		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	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	0,00	2.140,64	2.140,64	6.396,64	6.396,64	6.396,64	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	36.808,00	3.223,00	0,00	0,00	68.585,00	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	68.585,00	51.828,00	51.828,00	16.757,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	63.842,00	47.085,00	47.085,00	16.757,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,00	4.743,00	4.743,00	0,00
711	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	870.000,00	396.369,00	87.841,00	0,00	0,00	1.178.528,00	35.737,79	75.110,62	120.853,08	203.775,60	1.142.790,21	1.126.937,94	1.126.937,94	15.852,27
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	255.000,00	294.723,00	0,00	0,00	0,00	549.723,00	0,62	73.865,70	73.865,70	119.365,00	549.722,38	549.722,38	549.722,38	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,53	26.708,53	48.591,41	282.518,09	282.518,09	282.518,09	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	97,81	144,65	1.398,76	1.398,76	1.398,76	0,00
		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	20.064,00	114.086,40	114.086,40	114.086,40	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	666,68	1.333,36	2.666,72	2.666,72	2.666,72	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	5.885,39	5.885,39	11.770,78	69.051,12	69.051,12	69.051,12	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.021,70	27.021,70	29.209,28	44.327,56	44.327,56	44.327,56	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,59	2.133,59	2.971,52	13.323,73	13.323,73	13.323,73	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	5.280,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	0,00
715	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	58.570,00	0,00	0,00	0,00	132.570,00	0,60	21.865,28	21.865,28	32.173,94	132.569,40	132.569,40	132.569,40	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,28	21.865,28	32.173,94	132.569,40	132.569,40	132.569,40	0,00
716	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	19.735,00	0,00	0,00	40.265,00	0,24	5.496,15	5.496,15	5.496,15	40.264,76	40.264,76	40.264,76	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,15	5.496,15	5.496,15	40.264,76	40.264,76	40.264,76	0,00
717	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00	0,37	0,00	0,00	0,00	3.555,63	3.555,63	3.555,63	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,63	3.555,63	3.555,63	0,00
718	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	32.173,00	0,00	0,00	232.827,00	18.735,46	-13.116,51	11.139,95	17.954,51	214.091,54	210.224,27	210.224,27	3.867,27
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.116,51	11.139,95	17.954,51	150.227,10	146.359,83	146.359,83	3.867,27
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	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 VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346,44	6.346,44	6.346,44	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
720	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	156.000,00	40.520,00	0,00	0,00	0,00	196.520,00	13.000,00	-13.000,00	8.120,00	28.420,00	183.520,00	183.520,00	183.520,00	0,00
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	25.933,00	0,00	0,00	19.067,00	0,50	0,00	366,00	366,00	19.066,50	7.081,50	7.081,50	11.985,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,50	3.333,50	3.333,50	11.985,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00
723	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			11.984.200,00	6.597.725,75	2.730.316,00	60.000,00	0,00	15.851.609,75	2.225.877,35	598.532,88	1.268.846,60	1.678.803,69	13.625.732,40	9.724.196,55	9.724.196,55	3.901.535,85
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			101.705.000,00	27.843.806,75	5.315.941,00	1.742.340,00	1.726.432,00	114.232.865,75	10.757.021,07	7.214.691,06	12.283.936,16	16.798.699,63	103.475.844,69	97.062.471,63	96.844.319,31	6.631.525,37

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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		9.543,28						54.362,41	
		9024	999024 (00024) - SALARIO MATERNIDADE					190 - 000		32.230,19						103.069,07	
		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		2.816,86						19.230,33	
		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		168.092,06						5.672.346,45	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 - 000		0,00						47.889,60	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		883,25						7.645,18	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA					190 - 000		28.225,15						130.429,97	
		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		375.430,84						2.265.692,40	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		36.128,11						221.923,68	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		810,52						18.159,51	
		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		647.034,70						2.618.501,51	
		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		24.260,31						325.797,43	
		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						2.211,96	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		27.553,11						272.931,96	
		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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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		54.322,82						462.469,18	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		7.775,24						63.298,02	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.201,20						11.946,48	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						352,02	
		9053	999060 BANCO SICOB					190 - 000		11.967,46						67.789,84	
		9054	999061 REPASSE SPPREV					190 - 000		3.366,56						20.199,36	
		9061	999065 SICREDI					190 - 000		107.578,49						397.547,56	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB					190 - 000		3.369,34						22.774,27	
		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		-457.806,73						1.942.193,27	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.084.938,13						14.915.684,25	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 111.760.003,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	24.855,18
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	361.936,70
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	338.446,38
B.BRASIL - COTA	001	0003	6.599,29
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	98.005,50
B.BRASIL - IPTU	001	0012	34.358,02
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	373,95
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	3.070,98
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	2.614.883,15
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	8.692,36
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	12.706,70
B.BRASIL - ICMS	001	0070	185.587,97
MERENDA ESCOLAR	001	0093	29.173,36

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120												498.167,86	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126												190.577,51	
			PNATE	001	0147												25.660,59	
			IPVA	001	0151												483,99	
			ICMS	001	0154												1.170.904,50	
			QUALIS MAIS	001	0158												32.321,77	
			REDE PROTECAO SO	001	0200												187,07	
			SAUDE LIVRE	001	0239												286.120,52	
			IGDPBF	001	0250												27.703,76	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253												315,79	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255												138.447,67	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264												29.821,16	
			FMDCA II	001	0265												100.265,42	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271												16.441,98	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272												554.730,74	
			ROYALTIES ICMS	001	0274												114.427,07	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												257.663,08	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												197.121,41	
			Criança Feliz	001	0283												12.336,08	
			Alienação bens	001	0290												793.499,00	
			BLOCO SAUDE	001	0293												323.774,63	
			BLOCO PSE EST.	001	0295												5.157,41	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												21.353,92	
			FUNDEB	001	0309												269.808,47	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												90.350,76	
			CONV. COZINALIME	001	0348												24.734,31	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349												431,01	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351												657.010,11	
			L.A.	001	0352												372,66	
			IGD - PAB	001	0354												821,23	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357												5.446,61	

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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												2.624,19	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361												1.836,93	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371												308.016,88	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372												230.625,89	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374												345.327,27	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375												370.167,15	
			LC 195/2022	001	0376												54.380,33	
			LC 195/2022	001	0377												134.243,76	
			CUSTEIO GAM	001	0378												4.345,50	
			PROCAD - SUAS	001	0379												137,88	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380												16.146,75	
			PAV.JD.BELA VIS	001	0384												189.882,72	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												15.658,52	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							923,66	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												275.553,06	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												3.620.891,16	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												123.337,84	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.901.520,18	
			PAV. LOT.B.V	104	0341												27.869,00	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359												6.207,84	
			COMP. PISO ENFER	104	0382												565.117,28	
			PAV.RUAS JD. RO	104	0383												250.331,61	
			CONST. BARRACÃO	104	0385												220.897,03	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368												33.910,90	
			TOTAL DO SALDO														18.265.100,96	
			TOTAL GERAL														130.025.104,52	

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL

80 de 80

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 dezembro 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

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Anexo V

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências, exceto VAAR (I)	5.484.000,00	6.144.851,44
Receitas de Transferências VAAR (II)	0,00	50.309,85
Receitas de Aplic. Financ., exceto VAAR (III)	20.000,00	39.077,37
Receitas de Aplic. Financ. VAAR (IV)	0,00	0,00
Total da Receita	5.504.000,00	6.234.238,66

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL, exceto VAAR	5.504.000,00	6.183.928,81
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70%)	3.852.800,00	4.328.750,17

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
16.660.000,00	15.522.731,96

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
6.144.851,44	15.522.731,96

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-9.377.880,52

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL**	11.683.943,00	212,28 %	5.964.430,19	95,67 %	5.964.430,19	95,67 %	5.964.430,19	95,67 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	5.600.575,00	101,75 %	5.851.833,48	94,63 %	5.851.833,48	94,63 %	5.851.833,48	94,63 %
OUTRAS E VAAR	6.083.368,00		112.596,71		112.596,71		112.596,71	
DEDUÇÕES								
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS E VAAR								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023)

Página 1 de 2

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

Anexo V

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL**	5.964.430,19	95,67 %	5.964.430,19	95,67 %	5.964.430,19	95,67 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	5.851.833,48	94,63 %	5.851.833,48	94,63 %	5.851.833,48	94,63 %
OUTRAS E VAAR	112.596,71		112.596,71		112.596,71	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado 0,00

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital 15%

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

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Anexo IX
Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	10.647.613,69
Transferências Constitucionais	80.319.617,66
Total da Receita de Impostos	90.967.231,35

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	22.741.807,84

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício - exceto VAAR (I)	6.144.851,44
Transferências do Exercício - VAAR	50.309,85
Aplicações Financeiras - exceto VAAR (II)	39.077,37
Aplicações Financeiras - VAAR	0,00
Total do FUNDEB	6.234.238,66

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II)	4.328.750,17
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II)	5.565.535,93

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	6.770.700,85
Saldo de Exer.Anteriores	877.087,26
Total de Rec.Vinculados	7.647.788,11
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	24.709.427,41	27,17 %	24.704.819,90	27,16 %	24.563.629,90	27,01 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	5.851.833,48	94,63 %	5.851.833,48	94,63 %	5.851.833,48	94,63 %
Outras	112.596,71	0,00 %	112.596,71	0,00 %	112.596,71	0,00 %
Total	5.964.430,19	95,67 %	5.964.430,19	95,67 %	5.964.430,19	95,67 %

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

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023) Página 1 de 2

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

Anexo IX
Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	118.310.000,00	118.084.592,08	225.407,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.067.401,58	14.067.401,58	14.067.401,58	11.008.940,10	3.058.461,48
Contribuições	890.000,00	890.000,00	890.000,00	984.471,52	-94.471,52
Receita Patrimonial	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	2.844.578,50	-1.559.578,50
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	101.858.598,42	102.913.697,22	-1.055.098,80
Outras Receitas Correntes	209.000,00	209.000,00	209.000,00	332.904,74	-123.904,74
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.813.002,22	186.997,78
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	1.000.000,00	2.470.724,33	-1.470.724,33
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	16.660.000,00	15.522.731,96	1.137.268,04
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	104.650.000,00	105.374.862,34	-724.862,34
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	104.650.000,00	105.374.862,34	-724.862,34
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	104.650.000,00	104.650.000,00	104.650.000,00	105.374.862,34	-724.862,34

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

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	10.726.019,00	103.577.886,28	96.229.096,49	93.772.999,05	93.554.846,73	7.348.789,79	2.456.097,44	218.152,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.842.847,64	2.155.012,00	45.997.859,64	44.388.919,04	44.381.673,12	44.381.673,12	1.608.940,60	7.245,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.393.800,00	1.111,00	1.394.911,00	1.390.558,14	1.390.558,14	1.390.558,14	4.352,86	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.615.219,64	8.569.896,00	56.185.115,64	50.449.619,31	48.000.767,79	47.782.615,47	5.735.496,33	2.448.851,52	218.152,32
DESPESAS DE CAPITAL	8.022.132,72	5.427.836,75	13.449.969,47	9.350.401,46	5.373.139,64	5.373.139,64	4.099.568,01	3.977.261,82	0,00
INVESTIMENTOS	7.192.300,00	4.103.651,00	11.295.951,00	7.196.382,99	3.219.121,17	3.219.121,17	4.099.568,01	3.977.261,82	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	1.324.185,75	1.374.185,75	1.374.185,75	1.374.185,75	1.374.185,75	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	779.832,72	0,00	779.832,72	779.832,72	779.832,72	779.832,72	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.776.000,00	-3.625.990,00	150.010,00	0,00	0,00	0,00	150.010,00	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	12.527.865,75	117.177.865,75	105.579.497,95	99.146.138,69	98.927.986,37	11.598.367,80	6.433.359,26	218.152,32
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	12.527.865,75	117.177.865,75	105.579.497,95	99.146.138,69	98.927.986,37	11.598.367,80	6.433.359,26	218.152,32
SUPERÁVIT (XI)					6.228.723,65				
TOTAL (XII) = (X + XI)	104.650.000,00	12.527.865,75	117.177.865,75	105.579.497,95	105.374.862,34	98.927.986,37	11.598.367,80	6.433.359,26	218.152,32

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.650.000,00	117.177.865,75	14.518.213,25	105.579.497,95	100,00	11.598.367,80	20.938.411,36	99.146.138,69	100,00	6.433.359,26	6.433.359,26
Legislativa	2.945.000,00	2.945.000,00	308.847,55	2.103.653,27	1,99	841.346,73	405.185,85	2.083.667,06	2,10	19.986,21	19.986,21
Ação Legislativa	2.945.000,00	2.945.000,00	308.847,55	2.103.653,27	1,99	841.346,73	405.185,85	2.083.667,06	2,10	19.986,21	19.986,21
Essencial à Justiça	854.000,00	854.000,00	147.867,95	738.414,84	0,70	115.585,16	167.260,69	738.414,84	0,74	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	854.000,00	854.000,00	147.867,95	738.414,84	0,70	115.585,16	167.260,69	738.414,84	0,74	0,00	0,00
Administração	11.326.723,94	12.469.310,94	1.426.362,59	12.300.133,91	11,65	169.177,03	1.978.901,77	12.226.213,22	12,33	73.920,69	73.920,69
Administração Geral	5.709.412,00	6.421.374,00	921.101,95	6.366.664,86	6,03	54.709,14	1.444.979,94	6.292.744,17	6,35	73.920,69	73.920,69
Administração Financeira	5.617.311,94	6.047.936,94	505.260,64	5.933.469,05	5,62	114.467,89	533.921,83	5.933.469,05	5,98	0,00	0,00
Segurança Pública	16.000,00	74.573,00	10.424,30	58.595,75	0,06	15.977,25	23.812,00	40.071,27	0,04	18.524,48	18.524,48
Policiamento	0,00	48.818,00	10.687,20	43.817,52	0,04	5.000,48	17.812,00	25.293,04	0,03	18.524,48	18.524,48
Defesa Civil	16.000,00	25.755,00	-262,90	14.778,23	0,01	10.976,77	6.000,00	14.778,23	0,01	0,00	0,00
Assistência Social	4.995.618,42	5.627.984,42	434.102,11	4.799.454,15	4,55	828.530,27	1.114.924,32	4.741.604,60	4,78	57.849,55	57.849,55
Administração Geral	1.221.000,00	1.249.458,00	178.268,19	1.121.075,27	1,06	128.382,73	229.488,85	1.118.791,36	1,13	2.283,91	2.283,91
Assistência ao Idoso	360.790,04	355.682,04	0,00	336.678,51	0,32	19.003,53	84.205,10	336.678,51	0,34	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.640.828,38	1.934.521,38	139.642,68	1.742.483,44	1,65	192.037,94	335.546,89	1.737.624,05	1,75	4.859,39	4.859,39
Assistência Comunitária	1.773.000,00	2.088.323,00	116.191,24	1.599.216,93	1,51	489.106,07	465.683,48	1.548.510,68	1,56	50.706,25	50.706,25
Saúde	33.180.576,92	37.321.096,92	1.385.409,05	34.397.156,03	32,58	2.923.940,89	6.565.419,55	33.453.206,42	33,74	943.949,61	943.949,61
Administração Geral	1.125.000,00	1.173.780,00	64.120,07	1.025.874,70	0,97	147.905,30	213.361,20	1.024.408,20	1,03	1.466,50	1.466,50
Atenção Básica	9.502.200,00	10.341.859,00	956.587,46	10.010.785,34	9,48	331.073,66	1.957.988,08	9.780.468,54	9,86	230.316,80	230.316,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.073.376,92	22.692.510,92	143.371,67	20.612.247,18	19,52	2.080.263,74	3.727.217,02	19.909.578,41	20,08	702.668,77	702.668,77
Suporte Profilático e Terapêutico	1.471.000,00	2.019.947,00	89.834,53	1.973.100,79	1,87	46.846,21	438.520,43	1.963.603,25	1,98	9.497,54	9.497,54
Vigilância Sanitária	362.000,00	404.000,00	32.870,94	243.742,36	0,23	160.257,64	85.639,44	243.742,36	0,25	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	647.000,00	689.000,00	98.624,38	531.405,66	0,50	157.594,34	142.693,38	531.405,66	0,54	0,00	0,00
Educação	22.125.600,00	26.552.827,00	4.310.937,79	23.840.550,40	22,58	2.712.276,60	5.523.933,33	23.477.762,61	23,68	362.787,79	362.787,79
Administração Geral	928.000,00	980.124,00	57.742,79	794.790,51	0,75	185.333,49	153.339,16	789.758,50	0,80	5.032,01	5.032,01
Ensino Fundamental	7.768.670,00	8.623.300,00	1.054.242,31	8.282.913,21	7,85	340.386,79	1.655.139,01	8.282.913,21	8,35	0,00	0,00
Ensino Médio	1.340.968,00	1.511.754,00	697.638,39	1.377.676,69	1,30	134.077,31	752.699,23	1.198.529,14	1,21	179.147,55	179.147,55
Ensino Profissional	147.000,00	902.000,00	-4.168,83	82.910,22	0,08	819.089,78	23.644,93	82.910,22	0,08	0,00	0,00
Ensino Superior	895.000,00	936.500,00	-59.900,83	503.513,63	0,48	432.986,37	105.455,37	503.513,63	0,51	0,00	0,00
Educação Infantil	10.571.790,00	13.138.194,00	2.544.367,24	12.422.795,86	11,77	715.398,14	2.738.326,96	12.244.187,63	12,35	178.608,23	178.608,23
Educação de Jovens e Adultos	214.336,00	200.419,00	19.415,14	115.455,06	0,11	84.963,94	20.038,94	115.455,06	0,12	0,00	0,00
Educação Especial	259.836,00	260.536,00	1.601,58	260.495,22	0,25	40,78	75.289,73	260.495,22	0,26	0,00	0,00
Cultura	994.000,00	1.251.582,00	218.559,26	1.069.978,15	1,01	181.603,85	335.591,84	1.047.317,06	1,06	22.661,09	22.661,09
Difusão Cultural	994.000,00	1.251.582,00	218.559,26	1.069.978,15	1,01	181.603,85	335.591,84	1.047.317,06	1,06	22.661,09	22.661,09
Urbanismo	9.166.200,00	12.648.139,00	3.316.464,30	12.318.398,16	11,67	329.740,84	2.006.297,18	8.422.689,35	8,50	3.895.708,81	3.895.708,81
Administração Financeira	2.000,00	3.200,00	-460,86	2.729,82	0,00	470,18	203,32	2.729,82	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	9.164.200,00	12.644.939,00	3.316.925,16	12.315.668,34	11,66	329.270,66	2.006.093,86	8.419.959,53	8,49	3.895.708,81	3.895.708,81

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Habitação	2.370.000,00	2.711.909,75	50.680,40	815.311,96	0,77	1.896.597,79	101.527,54	814.461,96	0,82	850,00	850,00
Serviços Urbanos	2.370.000,00	2.079.474,00	50.680,40	182.876,21	0,17	1.896.597,79	101.527,54	182.026,21	0,18	850,00	850,00
Habitação Urbana	0,00	632.435,75	0,00	632.435,75	0,60	0,00	0,00	632.435,75	0,64	0,00	0,00
Gestão Ambiental	811.000,00	957.750,00	345.096,94	430.109,57	0,41	527.640,43	348.160,00	430.109,57	0,43	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	811.000,00	957.750,00	345.096,94	430.109,57	0,41	527.640,43	348.160,00	430.109,57	0,43	0,00	0,00
Agricultura	1.526.000,00	1.784.230,00	164.624,99	1.474.540,42	1,40	309.689,58	243.319,88	1.458.688,59	1,47	15.851,83	15.851,83
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	1.126.899,00	78.362,61	872.076,97	0,83	254.822,03	103.953,97	856.225,14	0,86	15.851,83	15.851,83
Despesa Agropecuária	655.000,00	646.331,00	86.262,38	602.463,45	0,57	43.867,55	139.365,91	602.463,45	0,61	0,00	0,00
Indústria	171.948,00	178.423,00	-3.741,66	163.867,05	0,16	14.555,95	24.761,36	163.867,05	0,17	0,00	0,00
Promoção Industrial	171.948,00	178.423,00	-3.741,66	163.867,05	0,16	14.555,95	24.761,36	163.867,05	0,17	0,00	0,00
Comércio e Serviços	35.000,00	43.217,00	-58,90	43.091,67	0,04	125,33	0,00	43.091,67	0,04	0,00	0,00
Turismo	35.000,00	43.217,00	-58,90	43.091,67	0,04	125,33	0,00	43.091,67	0,04	0,00	0,00
Transporte	6.064.000,00	7.201.108,00	1.772.910,28	7.176.751,26	6,80	24.356,74	1.416.343,75	6.155.482,06	6,21	1.021.269,20	1.021.269,20
Transporte Rodoviário	6.064.000,00	7.201.108,00	1.772.910,28	7.176.751,26	6,80	24.356,74	1.416.343,75	6.155.482,06	6,21	1.021.269,20	1.021.269,20
Desporto e Lazer	1.218.700,00	1.241.983,00	109.979,23	691.276,71	0,65	550.706,29	154.402,84	691.276,71	0,70	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.218.700,00	1.241.983,00	109.979,23	691.276,71	0,65	550.706,29	154.402,84	691.276,71	0,70	0,00	0,00
Encargos Especiais	3.073.632,72	3.164.721,72	519.747,07	3.158.214,65	2,99	6.507,07	528.569,46	3.158.214,65	3,19	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.173.632,72	2.174.743,72	339.286,66	2.170.390,86	2,06	4.352,86	339.286,66	2.170.390,86	2,19	0,00	0,00
Transferências	900.000,00	989.978,00	180.460,41	987.823,79	0,94	2.154,21	189.282,80	987.823,79	1,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	3.776.000,00	150.010,00	0,00	0,00	0,00	150.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	3.776.000,00	150.010,00	0,00	0,00	0,00	150.010,00	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	117.177.865,75	14.518.213,25	105.579.497,95	100,00	11.598.367,80	20.938.411,36	99.146.138,69	100,00	6.433.359,26	6.433.359,26

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 [9.25.29.1077], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (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 [9.25.29.1077], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	10.506.954,58	12.820.908,11	118.084.592,08
Receita Tributária	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	918.746,88	1.239.200,04	11.008.940,10
Receita de Contribuições	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	88.386,60	81.107,56	984.471,52
Receita Patrimonial	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	144.972,61	193.870,75	2.844.578,50
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	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	9.326.557,49	11.291.272,88	102.913.697,22
Outras Transferências Correntes	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	28.291,00	15.456,88	332.904,74
DEDUÇÕES (II)	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	1.311.959,70	1.553.804,61	16.643.967,95
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	1.596.880,07	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	1.220.625,78	1.370.908,89	15.522.731,96
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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	91.333,92	182.895,72	1.121.235,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	9.194.994,88	11.267.103,50	101.440.624,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	905.112,61	1.217.698,25	2.354.137,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	8.289.882,27	10.049.405,25	99.086.486,85
(-) 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)	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	8.289.882,27	10.049.405,25	99.086.486,85

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	116.020.013,58
Receita Tributária	14.067.401,58	14.067.401,58	11.008.940,10
Receita de Contribuição	890.000,00	890.000,00	984.471,52
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	890.000,00	890.000,00	984.471,52
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	780.000,00
Receita Patrimonial	1.285.000,00	1.285.000,00	2.844.578,50
(-) Aplicações Financeiras	1.285.000,00	1.285.000,00	2.064.578,50
Transferências Correntes	101.858.598,42	101.858.598,42	102.913.697,22
Demais Receitas Correntes	209.000,00	209.000,00	332.904,74
Diversas Receitas Correntes	209.000,00	209.000,00	332.904,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.813.002,22
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	2.470.724,33
Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	2.138.724,33
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	332.000,00
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	2.813.002,22
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	16.660.000,00	16.660.000,00	15.522.731,96
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	103.365.000,00	103.365.000,00	103.310.283,84

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	92.851.867,28	103.577.886,28	93.772.999,05
Pessoal e Encargos Sociais	43.842.847,64	45.997.859,64	44.381.673,12
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.393.800,00	1.394.911,00	1.390.558,14
Outras Despesas Correntes	47.615.219,64	56.185.115,64	48.000.767,79
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	91.458.067,28	102.182.975,28	92.382.440,91
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	8.022.132,72	13.449.969,47	5.373.139,64
Investimentos	7.192.300,00	11.295.951,00	3.219.121,17
Inversões Financeiras	50.000,00	1.374.185,75	1.374.185,75
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	1.374.185,75	1.374.185,75
Amortização da Dívida (XVI)	779.832,72	779.832,72	779.832,72
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	7.242.300,00	12.670.136,75	4.593.306,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	3.776.000,00	150.010,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	102.476.367,28	115.003.122,03	96.975.747,83
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	888.632,72	-11.638.122,03	6.334.536,01

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/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)	Set a Out/2023	Nov a Dez/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.512.608,06	7.877.564,96	7.643.870,34
DEDUÇÕES (II)	17.537.987,72	23.308.620,25	18.070.668,33
Ativo Disponível	17.704.845,78	22.861.694,93	18.285.087,17
Haveres Financeiros	310.949,33	946.585,36	326.264,74
(-) Restos a Pagar Processados	166.908,83	118.984,77	218.152,32
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	310.898,56	380.675,27	322.531,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-9.025.379,66	-15.431.055,29	-10.426.797,99
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	-15.431.055,29	-10.426.797,99

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Dez/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	5.004.257,30	-1.401.418,33

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
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 [9.25.29.1077], PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024 | **Ano VII | Edição nº 1204A** | **Página 292 de 321**

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	5.711.358,45	5.711.358,45	1.394.739,70	692.567,38	692.567,38
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	9.396,45	9.396,45	0,00	0,00	0,00	16.614,29	16.614,29	16.614,29	0,00	0,00	0,00
0101	GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,80	5.075,80	5.075,80	0,00	0,00	0,00
0102	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	434,81	434,81	0,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00
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	1.572.067,36	1.572.067,36	899,04	0,00	0,00
0201	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.075,48	6.075,48	0,00	0,00	0,00	1.572.966,40	1.572.067,36	1.572.067,36	899,04	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.282,24	1.282,24	0,00	0,00	0,00	133.784,60	133.784,60	133.784,60	0,00	0,00	0,00
0301	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	0,00	1.062,24	1.062,24	0,00	0,00	0,00	133.784,60	133.784,60	133.784,60	0,00	0,00	0,00
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	136.185,90	136.185,90	1.218.850,15	3.269,58	3.269,58
0401	ADMINISTRACAO	0,00	4.732,92	4.732,92	0,00	0,00	24.269,58	1.334.036,05	136.185,90	136.185,90	1.218.850,15	3.269,58	3.269,58
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	731.404,19	731.404,19	12.887,42	28.500,58	28.500,58
0701	FUNDO MUN.SAUDE	0,00	28.376,40	28.376,40	0,00	0,00	124.607,86	648.184,33	731.404,19	731.404,19	12.887,42	28.500,58	28.500,58
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	788.303,35	788.303,35	0,00	4.800,00	4.800,00
0801	EDUCACAO BASICA	0,00	106.616,35	106.616,35	0,00	0,00	0,00	566.152,83	566.152,83	566.152,83	0,00	0,00	0,00
0802	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	13.584,00	8.784,00	8.784,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	2.285.886,26	2.285.886,26	643,09	648.109,41	648.109,41
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	2.264.886,26	2.264.886,26	643,09	648.109,41	648.109,41
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	5.711.358,45	5.711.358,45	1.394.739,70	692.567,38	692.567,38

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1077], 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 [9.25.29.1077], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.483.401,58	10.647.613,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.983.401,58	1.846.442,19
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.950.000,00	1.532.530,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.450.000,00	4.767.583,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	2.501.057,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	85.700.000,00	80.319.617,66
2.1- Cota-Parte FPM	32.400.000,00	30.038.424,97
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	30.000.000,00	27.332.469,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.400.000,00	2.705.955,55
2.2- Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	40.190.718,20
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	235.782,65
2.4- Cota-Parte ITR	5.000.000,00	4.686.580,20
2.5- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	4.579.871,24
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	588.240,40
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	99.183.401,58	90.967.231,35
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	15.522.731,96
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	7.219.075,42

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.504.000,00	6.234.238,66
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.504.000,00	6.182.178,66
6.1.1- Principal	5.484.000,00	6.144.851,44
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	37.327,22
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	52.060,00
6.4.1- Principal	0,00	50.309,85
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.750,15
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	-9.377.880,52

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	6.234.238,66

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.969.004,00	5.964.430,19	5.964.430,19	5.964.430,19	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.853.872,00	5.851.833,48	5.851.833,48	5.851.833,48	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.853.872,00	5.851.833,48	5.851.833,48	5.851.833,48	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	115.132,00	112.596,71	112.596,71	112.596,71	0,00
10.2.1- Educação Infantil	115.132,00	112.596,71	112.596,71	112.596,71	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	5.964.430,19	5.964.430,19	5.964.430,19	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.912.370,19	5.912.370,19	5.912.370,19	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	52.060,00	52.060,00	52.060,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.851.833,48	5.851.833,48	5.851.833,48	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	4.327.525,06	5.851.833,48	5.851.833,48	94,66
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	623.423,87	269.808,47	269.808,47	0,00	4,33

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.644.839,00	10.683.211,26	10.673.633,96	10.532.443,96	9.577,30
20.1- Educação Infantil	5.943.666,00	5.637.946,34	5.633.401,05	5.492.211,05	4.545,29
20.2- Ensino Fundamental	4.126.449,00	3.883.830,08	3.883.830,08	3.883.830,08	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	197.000,00	113.044,33	113.044,33	113.044,33	0,00
20.4- Educação Especial	253.600,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	0,00
20.5- Administração Geral	980.124,00	794.790,51	789.758,50	789.758,50	5.032,01
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	17.469.843,00	16.647.641,45	16.638.064,15	16.496.874,15	9.577,30
21.1- Educação Infantil	12.892.794,00	12.397.167,04	12.387.589,74	12.246.399,74	9.577,30
21.1.1- Creche	6.798.071,00	6.699.093,57	6.694.548,28	6.633.783,54	4.545,29
21.1.2- Pré-Escola	6.094.723,00	5.698.073,47	5.693.041,46	5.612.616,20	5.032,01
21.2- Ensino Fundamental	4.577.049,00	4.250.474,41	4.250.474,41	4.250.474,41	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)	10.683.211,26
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	15.522.731,96
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) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	26.205.943,22

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	22.741.807,84	26.205.943,22	28,81

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	638.291,63	638.291,63	0,00	4.800,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	643.091,63	638.291,63	638.291,63	0,00	4.800,00
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	7.000.948,94
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.087.780,00	2.078.549,59
31.1.1- Salário-Educação	529.000,00	1.021.643,01
31.1.2- PDDE	2.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	459.780,00	886.524,66
31.1.4- PNATE	97.000,00	170.381,92
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.416.000,00	4.922.399,35
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.938.984,00	7.192.908,95	6.839.698,46	6.825.376,57	353.210,49
32.1- Educação Infantil	1.225.524,00	820.419,33	646.356,39	646.356,39	174.062,94
32.2- Ensino Fundamental	4.496.851,00	4.399.083,13	4.399.083,13	4.399.083,13	0,00
32.3- Ensino Médio	1.377.754,00	1.377.676,69	1.198.529,14	1.186.557,58	179.147,55
32.4- Ensino Superior	936.500,00	503.513,63	503.513,63	501.163,30	0,00
32.5- Ensino Profissional	892.000,00	82.910,22	82.910,22	82.910,22	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	3.419,00	2.410,73	2.410,73	2.410,73	0,00
32.7- Educação Especial	6.936,00	6.895,22	6.895,22	6.895,22	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	26.552.827,00	23.840.550,40	23.477.762,61	23.322.250,72	362.787,79
33.1- Despesas Correntes	24.761.791,00	23.130.765,90	22.944.971,05	22.789.459,16	185.794,85

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	13.560.361,00	13.361.949,44	13.361.949,44	13.361.949,44	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	253.600,00	253.600,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.947.830,00	9.515.216,46	9.329.421,61	9.173.909,72	185.794,85
33.2- Despesas de Capital	1.604.289,00	709.784,50	532.791,56	532.791,56	176.992,94
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	1.604.289,00	709.784,50	532.791,56	532.791,56	176.992,94

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)	6.234.238,66	1.021.643,01
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.964.430,19	405.808,87
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	269.808,47	1.901.520,18
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)	269.808,47	1.901.520,18

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.449.969,47	9.350.401,46	4.099.568,01
Investimentos	11.295.951,00	7.196.382,99	4.099.568,01
Inversões Financeiras	1.374.185,75	1.374.185,75	0,00
Amortização da Dívida	779.832,72	779.832,72	0,00
(-) 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)	13.449.969,47	9.350.401,46	4.099.568,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	13.449.969,47 <(d - a)>	9.350.401,46 <(e - b)>	4.099.568,01 <(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 [9.25.29.1077], 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 Dezembro

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	483.009,49	1.516.990,51
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	140.731,60	-140.731,60

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	42.939,00	42.939,00	0,00	0,00	1,00
Despesas de Capital	42.940,00	42.939,00	42.939,00	42.939,00	0,00	0,00	1,00
Investimentos	42.940,00	42.939,00	42.939,00	42.939,00	0,00	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	440.070,49	1.647.630,52

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 [9.25.29.1079], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.483.401,58	13.483.401,58	10.647.613,69	78,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.983.401,58	2.983.401,58	1.846.442,19	61,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.950.000,00	3.950.000,00	1.532.530,39	38,80
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.450.000,00	4.450.000,00	4.767.583,32	107,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	2.100.000,00	2.501.057,79	119,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	83.300.000,00	83.300.000,00	77.613.662,11	93,17
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	27.332.469,42	91,11
Cota-Parte ITR	5.000.000,00	5.000.000,00	4.686.580,20	93,73
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.579.871,24	91,60
Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	43.000.000,00	40.190.718,20	93,47
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	235.782,65	78,59
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	588.240,40	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	96.783.401,58	96.783.401,58	88.261.275,80	91,19

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	6.718.668,00	6.619.903,11	98,53	6.585.214,34	98,01	6.576.852,34	97,89	34.688,77
Despesas Correntes	6.876.700,00	6.503.898,00	6.411.134,42	98,57	6.376.445,65	98,04	6.368.083,65	97,91	34.688,77
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	19.438.651,47	91,11	18.768.197,68	87,97	18.741.176,65	87,84	670.453,79
Despesas Correntes	18.025.976,92	20.510.858,92	18.717.613,87	91,26	18.061.099,08	88,06	18.034.078,05	87,92	656.514,79
Despesas de Capital	1.124.400,00	824.681,00	721.037,60	87,43	707.098,60	85,74	707.098,60	85,74	13.939,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.381.000,00	1.885.856,00	1.848.804,75	98,04	1.839.307,21	97,53	1.839.307,21	97,53	9.497,54
Despesas Correntes	1.381.000,00	1.885.856,00	1.848.804,75	98,04	1.839.307,21	97,53	1.839.307,21	97,53	9.497,54
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	189.118,55	54,34	189.118,55	54,34	189.118,55	54,34	0,00
Despesas Correntes	339.000,00	339.000,00	189.118,55	55,79	189.118,55	55,79	189.118,55	55,79	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	425.535,00	321.359,07	75,52	321.359,07	75,52	321.359,07	75,52	0,00
Despesas Correntes	455.000,00	415.535,00	321.359,07	77,34	321.359,07	77,34	321.359,07	77,34	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	1.025.874,70	87,40	1.024.408,20	87,27	1.024.408,20	87,27	1.466,50
Despesas Correntes	1.120.000,00	1.168.780,00	1.023.431,70	87,56	1.021.965,20	87,44	1.021.965,20	87,44	1.466,50
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	2.443,00	48,86	2.443,00	48,86	2.443,00	48,86	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	29.482.076,92	31.887.438,92	29.443.711,65	92,34	28.727.605,05	90,09	28.692.222,02	89,98	716.106,60

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	29.443.711,65	28.727.605,05	28.692.222,02
(-) 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)	29.443.711,65	28.727.605,05	28.692.222,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	13.239.191,37	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	16.204.520,28	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)	33,36		

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Exercicio 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	7.503.672,42	205,10
Proveniente da União	3.367.000,00	3.367.000,00	6.767.077,90	200,98
Proveniente dos Estados	291.500,00	291.500,00	736.594,52	252,69
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	7.503.672,42	205,10

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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	3.623.191,00	3.390.882,23	93,59	3.195.254,20	88,19	3.195.254,20	88,19	195.628,03
Despesas Correntes	2.490.500,00	3.500.322,00	3.272.780,73	93,50	3.087.297,20	88,20	3.087.297,20	88,20	185.483,53
Despesas de Capital	0,00	122.869,00	118.101,50	96,12	107.957,00	87,86	107.957,00	87,86	10.144,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	923.000,00	1.356.971,00	1.173.595,71	86,49	1.141.380,73	84,11	1.137.630,73	83,84	32.214,98
Despesas Correntes	923.000,00	1.356.971,00	1.173.595,71	86,49	1.141.380,73	84,11	1.137.630,73	83,84	32.214,98
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	134.091,00	124.296,04	92,70	124.296,04	92,70	124.296,04	92,70	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	134.091,00	124.296,04	92,70	124.296,04	92,70	124.296,04	92,70	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	54.623,81	97,65	54.623,81	97,65	54.623,81	97,65	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	11.684,81	89,88	11.684,81	89,88	11.684,81	89,88	0,00
Despesas de Capital	0,00	42.940,00	42.939,00	100,00	42.939,00	100,00	42.939,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	182.000,00	263.465,00	210.046,59	79,72	210.046,59	79,72	210.046,59	79,72	0,00
Despesas Correntes	182.000,00	220.525,00	167.107,59	75,78	167.107,59	75,78	167.107,59	75,78	0,00
Despesas de Capital	0,00	42.940,00	42.939,00	100,00	42.939,00	100,00	42.939,00	100,00	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	5.433.658,00	4.953.444,38	91,16	4.725.601,37	86,97	4.721.851,37	86,90	227.843,01

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	10.341.859,00	10.010.785,34	96,80	9.780.468,54	94,57	9.772.106,54	94,49	230.316,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.073.376,92	22.692.510,92	20.612.247,18	90,83	19.909.578,41	87,74	19.878.807,38	87,60	702.668,77
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.471.000,00	2.019.947,00	1.973.100,79	97,68	1.963.603,25	97,21	1.963.603,25	97,21	9.497,54
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	362.000,00	404.000,00	243.742,36	60,33	243.742,36	60,33	243.742,36	60,33	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	647.000,00	689.000,00	531.405,66	77,13	531.405,66	77,13	531.405,66	77,13	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	1.025.874,70	87,40	1.024.408,20	87,27	1.024.408,20	87,27	1.466,50
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.180.576,92	37.321.096,92	34.397.156,03	92,17	33.453.206,42	89,64	33.414.073,39	89,53	943.949,61

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (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 [9.25.29.1079], 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	105.374.862,34
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	104.650.000,00
Créditos Adicionais	12.527.865,75
Dotação Atualizada	117.177.865,75
Despesas Empenhadas	105.579.497,95
Despesas Liquidadas	99.146.138,69
Despesas Pagas	98.927.986,37
Superávit Orçamentário	6.228.723,65

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.698.162,25
Despesas Liquidadas	18.992.499,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	101.440.624,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	99.086.486,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	99.086.486,85

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	6.334.536,01	519,22
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	567.655,00	-1.401.418,33	-246,88

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	1.394.739,70	5.711.358,45	692.567,38
Poder Executivo	7.598.193,53	1.233.279,70	5.672.346,45	692.567,38
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	1.394.739,70	5.878.267,28	692.567,38

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	26.205.943,22	25,00	28,81
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.851.833,48	70,00	94,66
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	9.350.401,46	4.099.568,01

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	483.009,49	1.516.990,51
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	42.939,00	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	29.443.711,65	15,00	33,36

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 LACER	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	ec. Municipal de Finanças e Planejament	Contador	Resp. Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.115.146,31	2.020.192,41	2.098.199,27	2.140.165,86	2.247.633,18	2.396.646,74	2.302.408,62	2.237.275,15	2.301.660,73	2.236.431,47	2.249.130,88	3.560.353,82	27.905.244,44	0,00
Contratação Temporária	297.005,79	287.963,86	314.013,78	309.647,44	321.788,07	332.648,99	307.672,95	335.093,75	321.584,51	294.116,41	290.165,37	363.137,53	3.774.838,45	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	88.023,25	546.943,67	633.945,32	734.734,78	685.650,94	765.749,27	809.957,39	931.747,95	766.132,06	722.987,28	658.646,20	825.671,34	8.170.189,45	333.670,40
Remuneração de Agentes Políticos	75.404,57	75.404,57	75.404,57	74.627,22	75.404,57	75.404,57	67.631,07	67.631,07	67.631,07	64.392,24	71.546,94	71.546,94	862.029,40	0,00
Encargos Sociais	477.673,65	465.026,11	485.877,49	507.869,98	514.851,17	543.877,41	521.481,76	515.262,16	502.464,01	498.056,72	501.579,74	1.000.028,65	6.534.048,85	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	83.877,33	83.877,33	88.264,26	85.577,29	86.821,62	85.642,88	84.586,45	85.140,61	84.930,67	85.228,25	84.705,77	131.085,75	1.069.738,21	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	46.729,07	81.432,38	135.518,89	199.079,93	106.635,11	113.823,52	90.190,07	118.343,32	51.057,31	42.754,65	53.143,80	53.846,95	1.092.555,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	3.695,06	0,00	86.787,82	113.441,43	48.139,97	285.157,89	24.392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.615,07	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.039,23	100.895,62	53.941,05	23.125,33	77.561,39	35.728,51	53.591,77	52.027,02	40.260,80	91.841,31	91.658,18	185.056,98	863.727,19	7.245,92
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	3.245.594,26	3.661.735,95	3.971.952,45	4.188.269,26	4.164.486,02	4.634.679,78	4.261.912,98	4.342.521,03	4.135.721,16	4.035.808,33	4.000.576,88	6.190.727,96	50.833.986,06	340.916,32
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	3.695,06	0,00	86.787,82	113.441,43	48.139,97	285.157,89	24.392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.615,07	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	103.634,71	83.328,00	83.224,71	91.930,58	71.280,00	84.480,00	87.015,28	86.797,66	87.013,52	85.687,36	83.934,77	179.559,56	1.127.886,15	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	107.329,77	83.328,00	170.012,53	205.372,01	119.419,97	369.637,89	111.408,18	86.797,66	87.013,52	85.687,36	83.934,77	179.559,56	1.689.501,22	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	3.138.264,49	3.578.407,95	3.801.939,92	3.982.897,25	4.045.066,05	4.265.041,89	4.150.504,80	4.255.723,37	4.048.707,64	3.950.120,97	3.916.642,11	6.011.168,40	49.144.484,84	340.916,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	101.440.624,13	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.354.137,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	99.086.486,85	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	49.485.401,16	49,94
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	53.506.702,90	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	50.831.367,75	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48.156.032,61	48,60

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.512.608,06	8.311.933,82	8.007.537,08	7.643.870,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.512.608,06	8.311.933,82	8.007.537,08	7.643.870,34
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.537.987,72	21.618.103,21	22.850.968,15	18.070.668,33
Ativo Disponível	17.704.845,78	20.961.140,06	21.661.152,97	18.285.087,17
Haveres Financeiros	310.949,33	1.287.049,33	1.564.223,79	326.264,74
(-) Restos a Pagar Processados	166.908,83	208.934,52	0,00	218.152,32
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	310.898,56	421.151,66	374.408,61	322.531,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-9.025.379,66	-13.306.169,39	-14.843.431,07	-10.426.797,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.288.203,01	92.211.131,12	92.835.926,67	99.086.486,85
% da DC sobre a RCL	9,53	9,01	8,63	7,71
% da DCL sobre a RCL	-10,11	-14,43	-15,99	-10,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	107.145.843,61	110.653.357,34	111.403.112,00	118.903.784,22
Detalhamento da Dívida Contratual	8.512.608,06	8.311.933,82	8.007.537,08	7.643.870,34
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	8.512.608,06	8.311.933,82	8.007.537,08	7.643.870,34

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	10.544.514,31	5.197.051,87	3.613.562,61	8.311.508,22
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	2.745.848,78	745.072,88	619.452,35	1.172.153,58
Depósitos	0,00	12.953,15	45.034,43	13.428,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	7.798.665,53	4.439.025,84	2.949.075,83	7.125.926,64
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	89.801.556,21	92.700.436,40	93.097.828,57	101.440.624,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	513.353,20	489.305,28	261.901,90	2.354.137,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	89.288.203,01	92.211.131,12	92.835.926,67	99.086.486,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	19.643.404,66	20.286.448,85	20.423.903,87	21.799.027,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	17.679.064,20	18.257.803,96	18.381.513,48	19.619.124,40

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

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	101.440.624,13	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.354.137,28	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	99.086.486,85	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.853.837,90	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	14.268.454,11	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.936.054,08	7,00

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

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.703.857,49	0,00	189.507,26	38.409,13	0,00	0,00	4.475.941,10	4.151.047,63	0,00	324.893,47
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.115.617,09	0,00	189.507,26	38.409,13	0,00	0,00	3.887.700,70	4.151.047,63	0,00	-263.346,93
Outros Recursos não Vinculados	588.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.240,40	0,00	0,00	588.240,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.561.243,47	0,00	28.645,06	654.158,25	322.531,26	0,00	12.555.908,90	2.262.325,42	0,00	10.293.583,48
Recursos Vinculados à Educação	2.377.009,11	0,00	11.971,56	0,00	0,00	0,00	2.365.037,55	353.210,49	0,00	2.011.827,06
Transferências do FUNDEB	224.630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.630,86	0,00	0,00	224.630,86
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.152.378,25	0,00	11.971,56	0,00	0,00	0,00	2.140.406,69	353.210,49	0,00	1.787.196,20
Recursos Vinculados à Saúde	5.241.125,58	0,00	3.750,00	6.048,84	0,00	0,00	5.231.326,74	222.770,76	0,00	5.008.555,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.234.586,14	0,00	3.750,00	38,00	0,00	0,00	5.230.798,14	222.770,76	0,00	5.008.027,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.539,44	0,00	0,00	6.010,84	0,00	0,00	528,60	0,00	0,00	528,60
Recursos Vinculados à Assistência Social	215.640,09	0,00	12.923,50	0,00	0,00	0,00	202.716,59	5.072,25	0,00	197.644,34
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.650.856,73	0,00	0,00	648.109,41	0,00	0,00	3.002.747,32	1.643.626,92	0,00	1.359.120,40
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.557.051,46	0,00	0,00	648.109,41	0,00	0,00	908.942,05	1.619.204,67	0,00	-710.262,62
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.093.805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.805,27	24.422,25	0,00	2.069.383,02
Demais Vinculações Legais	1.928.334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.334,87	37.645,00	0,00	1.890.689,87
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.647.630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.630,52	0,00	0,00	1.647.630,52
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	280.704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.704,35	37.645,00	0,00	243.059,35
Recursos Extraorçamentários	148.277,09	0,00	0,00	0,00	322.531,26	0,00	-174.254,17	0,00	0,00	-174.254,17
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	18.265.100,96	0,00	218.152,32	692.567,38	322.531,26	0,00	17.031.850,00	6.413.373,05	0,00	10.618.476,95

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	101.440.624,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	99.086.486,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	99.086.486,85

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	49.485.401,16	49,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	53.506.702,90	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	50.831.367,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	48.156.032,61	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-10.426.797,99	-10,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	118.903.784,22	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.799.027,11	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.853.837,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.936.054,08	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.413.373,05	10.618.476,95

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Resolução SECET nº 03, de 30 de janeiro de 2024.

Estabelece as diretrizes para a avaliação do processo de ensino e aprendizagem nas unidades de ensino da Rede Municipal de Itaberá – SP.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, **CULTURA, ESPORTE E TURISMO** no uso das suas atribuições legais, e

Considerando o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

Considerando a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a LDB;

Considerando Lei nº 2.381, de 30 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino;

Considerando o Art. 1º da LDBEN 9394-96: A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais e o § 1º desta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias;

Considerando a Resolução CNE nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI);

Considerando o Currículo Municipal da Educação Infantil de Itaberá – SP;

Considerando as concepções e práticas avaliativas na educação infantil: diagnóstica, processual e formativa**;**

Considerando as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

RESOLVE:

Art. 1º. A avaliação do processo de ensino e aprendizagem da Rede Municipal de Educação de Itaberá seguirá as normativas dispostas nesta Resolução e tendo por base os direitos de aprendizagem e desenvolvimento: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se.

Parágrafo Único: Para que o professor possa realizar todas as avaliações constantes no Art. 5º, os mesmos deverão garantir as atividades que contemplem os cinco campos de experiências: 1- O eu, o outro e o nós; 2- Corpo, gestos e movimentos; 3- Traços, sons, cores e formas; 4- Escuta, fala,

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/F321-2C4B-742E-C8E8 e informe o código F321-2C4B-742E-C8E8

pensamento e imaginação; 5- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Art. 2º. A avaliação é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, onde redimensiona a ação pedagógica e tem como função diagnosticar o conhecimento já apropriado pelo estudante, assim como de intervir nesse processo e verificar os resultados da aprendizagem no decorrer do período letivo.

Art. 3º. A avaliação do processo de ensino e aprendizagem considerará, no seu exercício, os princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Parágrafo Único. As normativas para as avaliações dos estudantes, público alvo da Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos terão resolução própria.

Art. 4º. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses e 29 dias em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, complementando a ação da família e da comunidade (art. 29 da Lei nº 12.796/2013).

Art. 5º. A avaliação na Educação Infantil será realizada das seguintes formas: Diagnóstica e Processual através:

I. Avaliação diagnóstica: Será realizada no início do ano letivo e ao final de cada bimestre, conforme indicação da faixa etária e registro em planilha de observação (acompanhamento) dos vários campos de experiências, para garantir que sejam feitas as reflexões da prática pedagógica;

II. De Registro individual de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento da criança, realizado pelos professores (relatório bimestral);

III. Da observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, conforme Art. 7º dessa Resolução;

IV. De portfólios elaborados pelos professores contendo múltiplos registros realizados por eles e pelos alunos através de fotografias, desenhos, atividades que demostrem as evidências de aprendizagem;

V. De Avaliação a ser realizada no 4º bimestre para as turmas de Fase II, a fim de monitorar a aprendizagem (leitura e escrita) das crianças desta faixa etária evidenciando que nesta modalidade (Educação Infantil) não há retenção.

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/F321-2C4B-742E-C8E8 e informe o código F321-2C4B-742E-C8E8

Parágrafo Único: Toda a documentação de avaliação da Educação Infantil será disponibilizada aos pais e responsáveis para que tenham ciência do trabalho da escola junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem na Educação Infantil;

Art. 6º. A avaliação na Educação Infantil será realizada mediante acompanhamento e registro da aprendizagem e desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental, tomando como referência os objetivos estabelecidos para esta etapa da educação. Esses objetivos estão descritos em documentos como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI - BRASIL, 2010), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC - BRASIL, 2017), Currículo Municipal e demais documentos vigentes.

Art. 7º. O acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento dar-se-á pela observação da trajetória de cada criança e de todo grupo - suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas crianças (como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”, “prontas” ou “não prontas”, “maduras” ou “imaturas”.

Art. 8º. Todas as avaliações deverão estar contempladas no Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade escolar.

Parágrafo único. Os Centros de Educação Infantis Municipais e a EMEI, deverão garantir a documentação que permita atestar os processos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, na qual deverão ser registrados os avanços, possibilidades e dificuldades encontradas no percurso.

Art. 9º. O controle da frequência deverá ser realizado diariamente.

§ 1º. Para as crianças da etapa pré-escola (4 e 5 anos) será exigida a frequência mínima de 60% (sessentapor cento) do total de horas do ano letivo (inciso IV do art. 31 da Lei nº 12.796, 2013).

§ 2º. Para as crianças de etapa de creche (0 a 3 anos) matriculadas nas Unidades Escolares, a frequência deverá ser registrada diariamente e também exigida à presença dos alunos mesmo não sendo matrícula obrigatória, considerando a seriedade do trabalho da educação infantil o aluno não poderá ter sua aprendizagem interrompida e prejudicada.

Art. 10. Avaliação formativa:

I- Ela é uma prática que estimula a visão panorâmica do ensino/aprendizagem, onde garante a reflexão da prática pedagógica do professor;

II- Esse método avaliativo coloca se como um recurso de observação da trajetória do ensino-aprendizagem;

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/F321-2C4B-742E-C8E8 e informe o código F321-2C4B-742E-C8E8

III- A avaliação formativa deve ser contínua e sistematizada (HTPCs);

IV- O professor deverá: planejar suas atividades, definir os objetivos, selecionar os melhores instrumentos, aplicar a atividade, verificar os resultados e refletir sobre a sua prática pedagógica;

V- A avaliação formativa será evidenciada na rotina semanal do professor, onde ficará exposto os resultados da execução das atividades, contribuindo, portanto, para a melhoria das práticas pedagógicas.

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Assinado digitalmente

Alexandra Cristina Ferreira Silva
Secretária Municipal de Educação

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/F321-2C4B-742E-C8E8 e informe o código F321-2C4B-742E-C8E8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F321-2C4B-742E-C8E8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA (CPF 309.XXX.XXX-96) em 30/01/2024 11:10:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/F321-2C4B-742E-C8E8