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
Portarias 2
Editais 7
Licitações e Contratos 9
Homologação / Adjudicação 9
Extrato 10
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 16
Balanços/balancetes 16
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 244

Poder Legislativo 268
Atos Legislativos 268
Atos 268

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

Portaria nº 096, de 26 de março de 2.024.

Concede gratificação mensal de serviço de Apoio Técnico Administrativo ao Setor de Contabilidade.

Alex Rogério Camargo de Lacerda, Prefeito do Município de Itaberá, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais de seu cargo, e

Considerando que a Lei nº 3.259, de 05 de maio de 2.023, instituiu gratificação mensal de serviço de Apoio Técnico Administrativo ao Setor de Contabilidade;

Considerando o Despacho 2, no memorando n° 2.193/2024, do Secretário de Planejamento, solicitando o pagamento da gratificação devida a servidora abaixo identificada, nos termos da Lei nº 3.259, de 05 de maio de 2.023,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica concedido a servidora **Fabiana Aparecida de Almeida**, a gratificação a que se refere o art. 1º, da Lei nº 3.259, de 05 de maio de 2.023.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 26 de março de 2.024.

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/DADB-42B7-D9E3-92F5 e informe o código DADB-42B7-D9E3-92F5

Portaria nº 100, de 28 de março de 2.024.

Dispõe sobre nomeação de servidor aprovado em Concurso Público.

Alex Rogério Camargo de Lacerda, Prefeito do Município de Itaberá, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais de seu cargo, e

Considerando o resultado e classificação final dos aprovados em Concurso Público, conforme Edital n° 01/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear dentro do quadro de funcionalismo municipal, em Estágio Probatório, pelo Regime Estatutário o servidor abaixo especificado:

Class.	Nome	R.G.	Cargo	Tab.	Ref.
05º	Maria Julia Palmeira Trizzotti	54.905.487-X	Auxiliar Jurídico	I	15-A-A

Art. 2º O nomeado através do artigo anterior estará sujeito ao regime estatutário e demais normas contidas na Lei nº 1.371, de 20 de outubro de 1992 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), e os requisitos para a POSSE e EXERCÍCIO no cargo, estão explicitados no ANEXO ÚNICO, que faz parte integrante desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, de 28 de março de 2.024.

ALEX ROGERIO 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/0E01-1B69-B9AF-90F0 e informe o código 0E01-1B69-B9AF-90F0

ANEXO ÚNICO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022
Edital de Convocação para apresentação de Pré-Requisitos nº 05/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ informa ao aprovado no **Concurso Público nº 01/2022** para o cargo de **AUXILIAR JURÍDICO, (nomeado na Portaria acima)**, cujos resultados foram publicados conforme Edital de Divulgação dos Resultados Finais em **17/08/2022 e 09/09/2022**, e homologado pelo Decreto Nº 5.400, de 20 de Setembro de 2022, a comparecer entre os dias **01 a 30 de abril 2.024,** no horário de funcionamento das 8:00h as 11:00h e das 13:00h até as 16:00h, no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal, na Rua Cel. Amantino, nº 483 – Centro – Itaberá/SP, munidos dos documentos exigidos, para fins de comprovação de pré-requisitos para admissão em concurso público. A seguir será encaminhado a para a realização do exame médico pré-admissional.

O não comparecimento do candidato convocado no horário, data e local acima citado implicará automaticamente na eliminação do Concurso Público nº 01/2022 e, portanto, perda dos direitos quanto à vaga.

O candidato deve apresentar, no Departamento de Pessoal da Prefeitura, os seguintes documentos:

1. Uma foto 3x4;
2. Cópia do Certificado de conclusão de escolaridade, prevista na TABELA DE CARGOS do Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2022;
3. Carteira Nacional de Habilitação, sendo a categoria exigida pelo cargo;
4. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) atualizada (parte da foto, qualificação civil);
5. Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento com as respectivas averbações se foro caso;
6. Cópia da Cédula de Identidade (RG);
7. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF ou Cartão de Identificação do Contribuinte – CIC;
8. Cópia do Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral – que pode ser a expedida no site www.tre-sp.gov.br;
9. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;
10. Documento de inscrição no PIS ou PASEP;
11. Comprovante de residência;
12. Certidão negativa de antecedentes criminais – que pode ser a expedida no site www.ssp.sp.gov.br;
13. Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
14. Declaração de não acúmulo de cargo, emprego ou função pública; (modelo disponível no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaberá);
15. Declaração de bens e valores; (modelo disponível no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaberá);
16. Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria do regime Próprio da Previdência Social, em atendimento ao disposto no § 10 do Artigo 37, da Constituição Federal e da Emenda Constitucional Nº 20/98;
17. Exame Médico Admissional.

Paço Municipal, em de 28 de março de 2.024.

ALEX ROGERIO 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/0E01-1B69-B9AF-90F0 e informe o código 0E01-1B69-B9AF-90F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Portaria nº 101, de 28 de março de 2.024.

Dispõe sobre nomeação de servidor aprovado em Concurso Público.

Alex Rogério Camargo de Lacerda, Prefeito do Município de Itaberá, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais de seu cargo, e

Considerando o resultado e classificação final dos aprovados em Concurso Público, conforme Edital n° 01/2019,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear dentro do quadro de funcionalismo municipal, em Estágio Probatório, pelo Regime Estatutário o servidor abaixo especificado:

Class.	Nome	R.G.	Cargo	Tab.	Ref.
029º	Benedito Junior da Rosa	30.720.481-9	Pedreiro	II	10 A

Art. 2º O nomeado através do artigo anterior estará sujeito ao regime estatutário e demais normas contidas na Lei nº 1.371, de 20 de outubro de 1992 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), e os requisitos para a POSSE e EXERCÍCIO no cargo, estão explicitados no ANEXO ÚNICO, que faz parte integrante desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 28 de março de 2.024.

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/0E01-1B69-B9AF-90F0 e informe o código 0E01-1B69-B9AF-90F0

ANEXO ÚNICO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital de Convocação para apresentação de Pré-Requisitos nº 12/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ informa ao aprovado no **Concurso Público nº 01/2019** para o cargo de **PEDREIRO (nomeado na portaria acima)**, cujos resultados foram publicados conforme Edital de Divulgação dos Resultados Finais em **27/07/2019 e 29/08/2019**, e homologado pelos Decretos nº 4.866, de 09 de agosto de 2019 e n° 4.876, de 10 de setembro de 2019, a comparecer entre os dias **01 a 30 de abril de 2.024 ,** no horário de funcionamento das 8:00h as 11:00h e das 13:00h até as 16:00h, no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal, na Rua Cel. Amantino, nº 483 – Centro – Itaberá/SP, munidos dos documentos exigidos, para fins de comprovação de pré-requisitos para admissão em concurso público. A seguir será encaminhado para a realização do exame médico pré-admissional.
O não comparecimento do candidato convocado no horário, data e local acima citado implicará automaticamente na eliminação do Concurso Público nº 01/2019 e, portanto, perda dos direitos quanto à vaga.

O candidato deve apresentar, no Departamento de Pessoal da Prefeitura, os seguintes documentos:

1. Uma foto 3x4;
2. Cópia do Certificado de conclusão de escolaridade, prevista na TABELA DE CARGOS do Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2019;
3. Carteira Nacional de Habilitação, sendo a categoria exigida pelo cargo;
4. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) atualizada (parte da foto, qualificação civil);
5. Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento com as respectivas averbações se foro caso;
6. Cópia da Cédula de Identidade (RG);
7. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF ou Cartão de Identificação do Contribuinte – CIC;
8. Cópia do Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral – que pode ser a expedida no site www.tre-sp.gov.br;
9. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;
10. Documento de inscrição no PIS ou PASEP;
11. Comprovante de residência;
12. Certidão negativa de antecedentes criminais – que pode ser a expedida no site www.ssp.sp.gov.br;
13. Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
14. Declaração de não acúmulo de cargo, emprego ou função pública; (modelo disponível no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaberá);
15. Declaração de bens e valores; (modelo disponível no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaberá);
16. Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria do regime Próprio da Previdência Social, em atendimento ao disposto no § 10 do Artigo 37, da Constituição Federal e da Emenda Constitucional Nº 20/98;
17. Exame Médico Admissional.

Itaberá, em 28 de março de 2.024.

ALEX ROGERIO 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/0E01-1B69-B9AF-90F0 e informe o código 0E01-1B69-B9AF-90F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 15 (QUINZE) DIAS

A Prefeitura de Itaberá, através do Setor de Fiscalização, **FAZ SABER** aos proprietários abaixo relacionados (Anexo I), que conforme LEI Nº 3.236, DE 27 DE MARÇO DE 2.023., se impôs penalidade através de infração gerada por descumprimento de Legislação Municipal vigente. Encontrando-se os proprietários em lugares incertos e não sabidos ou pela recusa no recebimento de Notificação, foram determinadas as suas **CITAÇÕES**, por edital,. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume, publicado pela imprensa na forma da Lei e no Diário Oficial do Município. **NADA MAIS.**

Itaberá, 28 de março de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
Setor de Fiscalização

Assinado por 1 pessoa: DAIANA CAMILA VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/4274-1344-1581-87BB e informe o código 4274-1344-1581-87BB

ANEXO I

Infração	Contribuinte	Imóvel	Endereço
550/2024	BIOSAFRA COM., TRANSP. E REPRES. DE PROD. AGRICILAS LTDA	070080012011	AV. JOÃO SIMON SOLA, 00000-LOTE, CENTRO, ITABERÁ - SP
551/2024	GERALDO EUZEBIO DO COUTO	01045021B004	CEL. ACACIO PIEDADE – Nº611 – CENTRO, ITABERÁ - SP

Assinado por 1 pessoa: DAIANA CAMILA VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/4274-1344-1581-87BB e informe o código 4274-1344-1581-87BB

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N. 13/2024 – PROCESSO N. 35/2024

Objeto: Registro de preços para prestações de serviços de fretes e mudanças em atendimento aos munícipes em vulnerabilidade social.

Logrou - se vencedora do Lote 01, a empresa VALDIR FERREIRA FILHO 07273425842, inscrita no CPNJ sob o nº 29.185.236/0001-21, com o valor global de R$ 59.464,55 (cinquenta e nove mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Assinatura: 28/03/2024.

Tudo de acordo com a Lei adjudico e homologo este certame.

Secretaria Municipal de Assistência Social - Agneli Steidel de Souza

.....

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

03 º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 77 DE 31 DE MARÇO DE 2023 QUE FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ E A EMPRESA SOUZA FERREIRA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS LTDA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.634.374/0001-60, com sede na Rua Coronel Amantino, 483, na cidade de Itaberá, Estado de São Paulo, doravante denominado Contratante, neste ato representado pelo seu Secretário de Obras e Infraestrutura, Sr. Paulo Henrique Mendes de Carvalho e de outro lado;

SOUZA FERREIRA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS LTDA, inscrita no CPNJ sob o nº 35.098.981/0001-36, com sede na Rua José Secco, N° 701 - Bairro São Francisco, na cidade de São José Do Rio Preto, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo/a Sr (a) Caio Henrique Souza Ferreira;

Firmam o presente termo de alteração contratual cuja celebração foi autorizada nos autos do Processo Administrativo nº 51/2023 concernente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 30/2023.

Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Parágrafo Único - Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 77/2023, relativo à prestação de serviços contínuos de para elaboração dos projetos para requalificação do trevo da SP 249 com a SP 275, incluso todos os serviços de engenharia necessários à execução dos projetos e aprovação nos órgãos públicos, com fundamento no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Parágrafo Único – Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 12 (doze meses) , vigorando de 31 de Março de 2.024 a 30 de Março de 2.025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo originário e aditivos posteriores, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.

5.2. E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes firmam este termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como nele se contém na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.

Assinado por 1 pessoa: PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/0681-A987-7885-DBB8 e informe o código 0681-A987-7885-DBB8

Itaberá, Data da assinatura eletrônica.

Assinado digitalmente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CAIO HENRIQUE SOUZA FERREIRA:43017478858 Assinado de forma digital por CAIO HENRIQUE SOUZA FERREIRA:43017478858 Dados: 2024.03.28 09:09:16 -03'00'

SOUZA FERREIRA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS LTDA
CAIO HENRIQUE SOUZA FERREIRA

Testemunhas:

Nome_____

Nome_____

Assinado por 1 pessoa: PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/0681-A987-7885-DBB8 e informe o código 0681-A987-7885-DBB8

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO(CONTRATOS)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA

CONTRATADO: SOUZA FERREIRA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS LTDA

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 77/2023

OBJETO: 3º Termo Aditivo – Prorrogação do contrato que tem por objeto Contratação de empresa para elaboração dos projetos para requalificação do trevo da SP 249 com a SP 275, incluso todos os serviços de engenharia necessários à execução dos projetos e aprovação nos órgãos públicos.

ADVOGADO DA CONTRATANTE: Thais Helena Wagner Cerdeira - OAB/SP 378.915.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a sertomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Itaberá, data da assinatura eletronica.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Alex Rogério Camargo de Lacerda
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 151.391.538-07
E-mail institucional: prefeito@itabera.sp.gov.br
E-mail pessoal: ex73@hotmail.com
Telefone(s): (15) 3562-1222

Assinado por 1 pessoa: PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/0681-A987-7885-DBB8 e informe o código 0681-A987-7885-DBB8

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Paulo Henrique Mendes de Carvalho
Cargo: Secretário de Obras e Infraestrutura
CPF: 184.048.288-57
E-mail institucional: garagempmi@outlook.com
E-mail pessoal: paulinhocarvalho1973@hotmail.com
Telefone(s): (15) 3562-2419 / (15) 99733.4063

Assinado digitalmente

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome: Paulo Henrique Mendes de Carvalho
Cargo: Secretário de Obras e Infraestrutura
CPF: 184.048.288-57
E-mail institucional: garagempmi@outlook.com
E-mail pessoal: paulinhocarvalho1973@hotmail.com
Telefone(s): (15) 3562-2419 / (15) 99733.4063

Assinado digitalmente

Pela contratada:

Nome: Caio Henrique Souza Ferreira
Cargo: Proprietário
CPF: 430.174.788-58
E-mail institucional: souzaleitaoengenharia@outlook.com
E-mail pessoal: souzaleitaoengenharia@outlook.com
Tel.: (17) 981537219
Assinatura: CAIO HENRIQUE SOUZA FERREIRA:43017478858 Assinado de forma digital por CAIO HENRIQUE SOUZA FERREIRA:43017478858 Dados: 2024.03.28 09:09:54 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Paulo Henrique Mendes de Carvalho
Cargo: Secretário de Obras e Infraestrutura
CPF: 184.048.288-57
E-mail institucional: garagempmi@outlook.com
E-mail pessoal: paulinhocarvalho1973@hotmail.com
Telefone(s): (15) 3562-2419 / (15) 99733.4063

Assinado digitalmente

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: Paulo Henrique Mendes de Carvalho
Cargo: Secretário de Obras e Infraestrutura
CPF: 184.048.288-57
E-mail institucional: garagempmi@outlook.com
E-mail pessoal: paulinhocarvalho1973@hotmail.com
Telefone(s): (15) 3562-2419 / (15) 99733.4063

Assinado digitalmente

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve

Assinado por 1 pessoa: PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/0681-A987-7885-DBB8 e informe o código 0681-A987-7885-DBB8

identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).*

Assinado por 1 pessoa: PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/0681-A987-7885-DBB8 e informe o código 0681-A987-7885-DBB8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0681-A987-7885-DBB8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO (CPF 184.XXX.XXX-57) em 26/03/2024 15:51:44 (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/0681-A987-7885-DBB8

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

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

Janeiro
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	0,00	3.871,79	3.871,79
1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	0,00	51.363,42	51.363,42
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.01.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.851,73	12.851,73
1113.03.4.1.02.00	IRRF - PESSOA FÍSICA	0,00	13.755,77	13.755,77
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	0,00	567.900,21	567.900,21
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	0,00	960,00	960,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	0,00	758,24	758,24
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	0,00	571,75	571,75
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	0,00	961,67	961,67
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	6.936,57	6.936,57
1241.50.0.1.01.00	COSIP	0,00	89.593,96	89.593,96
	Sub Total	0,00	749.525,11	749.525,11
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	0,00	2.704.770,40	2.704.770,40
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ITR	0,00	236.205,58	236.205,58
	Sub Total	0,00	2.940.975,98	2.940.975,98
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.259.934,33	4.259.934,33
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.520.170,35	1.520.170,35
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	0,00	28.018,93	28.018,93
	Sub Total	0,00	5.808.123,61	5.808.123,61
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	0,00	205,56	205,56
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	13.726,64	13.726,64
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	0,00	8,40	8,40
1122.01.0.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	0,00	36,62	36,62
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	0,00	1,33	1,33
	Sub Total	0,00	13.978,55	13.978,55
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	34.655,54	34.655,54
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	0,00	2.590,14	2.590,14
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíVIDA ATIVA	0,00	14,11	14,11
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	0,00	4.818,20	4.818,20
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	0,00	3,71	3,71
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	0,00	1.266,93	1.266,93
	Sub Total	0,00	43.348,63	43.348,63

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

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

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	10.648,89	10.648,89
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	793,54	793,54
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíV. ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	9,03	9,03
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	1.504,91	1.504,91
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	0,00	2,37	2,37
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	0,00	245,66	245,66
	Sub Total	0,00	13.204,40	13.204,40
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	0,00	-540.954,03	-540.954,03
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	0,00	-47.241,10	-47.241,10
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	0,00	-851.986,85	-851.986,85
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	0,00	-304.034,07	-304.034,07
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	0,00	-5.603,79	-5.603,79
	Sub Total	0,00	-1.749.819,84	-1.749.819,84
	Total	0,00	7.819.336,44	7.819.336,44

Itaberá, 31 de janeiro de 2024

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: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		134.584.000,00	0,00	11.401.789,31	11.401.789,31	123.182.210,69
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.112.000,00	0,00	728.948,81	728.948,81	-19.383.051,19
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		19.148.000,00	0,00	712.363,23	712.363,23	-18.435.636,77
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.978.000,00	0,00	100.745,20	100.745,20	-9.877.254,80
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.978.000,00	0,00	49.381,78	49.381,78	-4.928.618,22
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.978.000,00	0,00	49.381,78	49.381,78	-4.928.618,22
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		3.300.000,00	0,00	3.871,79	3.871,79	-3.296.128,21
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		3.300.000,00	0,00	3.871,79	3.871,79	-3.296.128,21
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	3.300.000,00	0,00	3.871,79	3.871,79	-3.296.128,21
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		83.401,58	0,00	205,56	205,56	-83.196,02
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		83.401,58	0,00	205,56	205,56	-83.196,02
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	83.401,58	0,00	205,56	205,56	-83.196,02
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		1.324.000,00	0,00	34.655,54	34.655,54	-1.289.344,46
1112.50.0.3.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.324.000,00	0,00	34.655,54	34.655,54	-1.289.344,46
1112.50.0.3.01.00	**003**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	1.324.000,00	0,00	34.655,54	34.655,54	-1.289.344,46
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		270.598,42	0,00	10.648,89	10.648,89	-259.949,53
1112.50.0.4.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		270.598,42	0,00	10.648,89	10.648,89	-259.949,53
1112.50.0.4.01.00	**004**	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	270.598,42	0,00	10.648,89	10.648,89	-259.949,53
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		5.000.000,00	0,00	51.363,42	51.363,42	-4.948.636,58
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		5.000.000,00	0,00	51.363,42	51.363,42	-4.948.636,58
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	0,00	51.363,42	51.363,42	-4.948.636,58
1112.53.0.1.01.00		ITBI - PRINCIPAL		5.000.000,00	0,00	51.363,42	51.363,42	-4.948.636,58
1112.53.0.1.01.00	**005**	ITBI - PRINCIPAL	01 110 - 000	5.000.000,00	0,00	51.363,42	51.363,42	-4.948.636,58
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.520.000,00	0,00	26.607,50	26.607,50	-3.493.392,50
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.520.000,00	0,00	26.607,50	26.607,50	-3.493.392,50
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.020.000,00	0,00	26.607,50	26.607,50	-993.392,50
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.020.000,00	0,00	26.607,50	26.607,50	-993.392,50
1113.03.4.1.01.00		IRRF - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	12.851,73	12.851,73	-987.148,27
1113.03.4.1.01.00	**007**	IRRF - PESSOA JURÍDICA	01 110 - 000	1.000.000,00	0,00	12.851,73	12.851,73	-987.148,27
1113.03.4.1.02.00		IRRF - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	13.755,77	13.755,77	-6.244,23
1113.03.4.1.02.00	**008**	IRRF - PESSOA FÍSICA	01 110 - 000	20.000,00	0,00	13.755,77	13.755,77	-6.244,23
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.650.000,00	0,00	585.010,53	585.010,53	-5.064.989,47
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.650.000,00	0,00	585.010,53	585.010,53	-5.064.989,47
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.650.000,00	0,00	585.010,53	585.010,53	-5.064.989,47
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		5.000.000,00	0,00	567.900,21	567.900,21	-4.432.099,79
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		5.000.000,00	0,00	567.900,21	567.900,21	-4.432.099,79
1114.51.1.1.01.00	**009**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	5.000.000,00	0,00	567.900,21	567.900,21	-4.432.099,79
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		100.000,00	0,00	13.726,64	13.726,64	-86.273,36
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		100.000,00	0,00	13.726,64	13.726,64	-86.273,36
1114.51.1.2.01.00	**010**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	0,00	13.726,64	13.726,64	-86.273,36
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		500.000,00	0,00	2.590,14	2.590,14	-497.409,86

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA				500.000,00	0,00	2.590,14	2.590,14	-497.409,86
1114.51.1.3.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	500.000,00	0,00	2.590,14	2.590,14	-497.409,86
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS				50.000,00	0,00	793,54	793,54	-49.206,46
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				50.000,00	0,00	793,54	793,54	-49.206,46
1114.51.1.4.01.00	**012**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	50.000,00	0,00	793,54	793,54	-49.206,46
1120.00.0.0.00.00		TAXAS				958.000,00	0,00	16.585,58	16.585,58	-941.414,42
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				87.000,00	0,00	1.741,38	1.741,38	-85.258,62
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				87.000,00	0,00	1.741,38	1.741,38	-85.258,62
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				87.000,00	0,00	1.741,38	1.741,38	-85.258,62
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				65.000,00	0,00	1.718,24	1.718,24	-63.281,76
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.				15.000,00	0,00	960,00	960,00	-14.040,00
1121.01.0.1.01.00	**013**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01	110	- 000	15.000,00	0,00	960,00	960,00	-14.040,00
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS				50.000,00	0,00	758,24	758,24	-49.241,76
1121.01.0.1.02.00	**014**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01	110	- 000	50.000,00	0,00	758,24	758,24	-49.241,76
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 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	**015**	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	**016**	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 DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				15.000,00	0,00	14,11	14,11	-14.985,89
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA				5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.3.01.00	**017**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA				10.000,00	0,00	14,11	14,11	-9.985,89
1121.01.0.3.02.00	**018**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000	10.000,00	0,00	14,11	14,11	-9.985,89
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS				3.000,00	0,00	9,03	9,03	-2.990,97
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.4.01.00	**019**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.4.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS				2.000,00	0,00	9,03	9,03	-1.990,97
1121.01.0.4.02.00	**020**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	0,00	9,03	9,03	-1.990,97
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				871.000,00	0,00	14.844,20	14.844,20	-856.155,80
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				871.000,00	0,00	14.844,20	14.844,20	-856.155,80
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				871.000,00	0,00	14.844,20	14.844,20	-856.155,80
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL				715.000,00	0,00	8.469,99	8.469,99	-706.530,01
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA				600.000,00	0,00	571,75	571,75	-599.428,25
1122.01.0.1.01.00	**021**	TAXA DE LIMPEZA	01	110	- 000	600.000,00	0,00	571,75	571,75	-599.428,25
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE				15.000,00	0,00	961,67	961,67	-14.038,33
1122.01.0.1.02.00	**022**	TAXA EXPEDIENTE	01	110	- 000	15.000,00	0,00	961,67	961,67	-14.038,33
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO				100.000,00	0,00	6.936,57	6.936,57	-93.063,43
1122.01.0.1.03.00	**023**	TAXA DE CEMITÉRIO	01	110	- 000	100.000,00	0,00	6.936,57	6.936,57	-93.063,43
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS				14.000,00	0,00	45,02	45,02	-13.954,98
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS				10.000,00	0,00	8,40	8,40	-9.991,60
1122.01.0.2.01.00	**024**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	0,00	8,40	8,40	-9.991,60
1122.01.0.2.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.02.00	**025**	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.2.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS				3.000,00	0,00	36,62	36,62	-2.963,38
1122.01.0.2.03.00	**026**	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	3.000,00	0,00	36,62	36,62	-2.963,38
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA				125.000,00	0,00	4.821,91	4.821,91	-120.178,09
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA				100.000,00	0,00	4.818,20	4.818,20	-95.181,80
1122.01.0.3.01.00	**027**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	100.000,00	0,00	4.818,20	4.818,20	-95.181,80
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA				5.000,00	0,00	3,71	3,71	-4.996,29
1122.01.0.3.02.00	**028**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	5.000,00	0,00	3,71	3,71	-4.996,29
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	**029**	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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS				17.000,00	0,00	1.507,28	1.507,28	-15.492,72
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS				15.000,00	0,00	1.504,91	1.504,91	-13.495,09
1122.01.0.4.01.00	**030**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	15.000,00	0,00	1.504,91	1.504,91	-13.495,09
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS				1.000,00	0,00	2,37	2,37	-997,63
1122.01.0.4.02.00	**031**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	0,00	2,37	2,37	-997,63
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	**032**	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	**033**	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 - D.ATIVA M/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	**034**	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	0,00	91.107,88	91.107,88	-798.892,12
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				890.000,00	0,00	91.107,88	91.107,88	-798.892,12
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				890.000,00	0,00	91.107,88	91.107,88	-798.892,12
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				890.000,00	0,00	91.107,88	91.107,88	-798.892,12
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				890.000,00	0,00	91.107,88	91.107,88	-798.892,12
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL				861.000,00	0,00	89.593,96	89.593,96	-771.406,04
1241.50.0.1.01.00		COSIP				861.000,00	0,00	89.593,96	89.593,96	-771.406,04
1241.50.0.1.01.00	**035**	COSIP	01	100	- 025	861.000,00	0,00	89.593,96	89.593,96	-771.406,04
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS				1.000,00	0,00	1,33	1,33	-998,67
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS				1.000,00	0,00	1,33	1,33	-998,67
1241.50.0.2.01.00	**036**	COSIP - MULTAS E JUROS	01	100	- 025	1.000,00	0,00	1,33	1,33	-998,67
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA				20.000,00	0,00	1.266,93	1.266,93	-18.733,07
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA				20.000,00	0,00	1.266,93	1.266,93	-18.733,07
1241.50.0.3.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01	100	- 025	20.000,00	0,00	1.266,93	1.266,93	-18.733,07
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS				8.000,00	0,00	245,66	245,66	-7.754,34
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				8.000,00	0,00	245,66	245,66	-7.754,34
1241.50.0.4.01.00	**038**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	100	- 025	8.000,00	0,00	245,66	245,66	-7.754,34
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL				1.569.739,00	0,00	150.771,10	150.771,10	-1.418.967,90
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS				1.569.739,00	0,00	150.771,10	150.771,10	-1.418.967,90

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.569.739,00	0,00	150.771,10	150.771,10	-1.418.967,90
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.569.739,00	0,00	150.771,10	150.771,10	-1.418.967,90
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.569.739,00	0,00	150.771,10	150.771,10	-1.418.967,90
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.569.739,00	0,00	150.771,10	150.771,10	-1.418.967,90
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		160.000,00	0,00	39.773,12	39.773,12	-120.226,88
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		80.000,00	0,00	2.241,24	2.241,24	-77.758,76
1321.01.0.1.01.01	**039**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	80.000,00	0,00	2.241,24	2.241,24	-77.758,76
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		2.000,00	0,00	263,22	263,22	-1.736,78
1321.01.0.1.01.02	**040**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	2.000,00	0,00	263,22	263,22	-1.736,78
1321.01.0.1.01.04		R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.		30.000,00	0,00	2.629,41	2.629,41	-27.370,59
1321.01.0.1.01.04	**041**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	30.000,00	0,00	2.629,41	2.629,41	-27.370,59
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	0,00	151,59	151,59	-848,41
1321.01.0.1.01.05	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	1.000,00	0,00	151,59	151,59	-848,41
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		1.000,00	0,00	338,73	338,73	-661,27
1321.01.0.1.01.06	**043**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	1.000,00	0,00	338,73	338,73	-661,27
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA		1.000,00	0,00	166,13	166,13	-833,87
1321.01.0.1.01.08	**044**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05 304 - 001	1.000,00	0,00	166,13	166,13	-833,87
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS		2.000,00	0,00	193,69	193,69	-1.806,31
1321.01.0.1.01.10	**045**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02 301 - 011	2.000,00	0,00	193,69	193,69	-1.806,31
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS		30.000,00	0,00	5.941,46	5.941,46	-24.058,54
1321.01.0.1.01.11	**046**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05 301 - 029	30.000,00	0,00	5.941,46	5.941,46	-24.058,54
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA		500,00	0,00	49,58	49,58	-450,42
1321.01.0.1.01.12	**047**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02 304 - 003	500,00	0,00	49,58	49,58	-450,42
1321.01.0.1.01.13		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.01.13	**048**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.01.14		R.D.B. - SORRIA SP		1.000,00	0,00	554,42	554,42	-445,58
1321.01.0.1.01.14	**049**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	1.000,00	0,00	554,42	554,42	-445,58
1321.01.0.1.01.15		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	0,00	9,24	9,24	9,24
1321.01.0.1.01.15	**197**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	0,00	9,24	9,24	9,24
1321.01.0.1.01.16		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATEGICA		0,00	0,00	757,42	757,42	757,42
1321.01.0.1.01.16	**196**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATEGICA	05 301 - 034	0,00	0,00	757,42	757,42	757,42
1321.01.0.1.01.17		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019		0,00	0,00	97,14	97,14	97,14
1321.01.0.1.01.17	**193**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	0,00	97,14	97,14	97,14
1321.01.0.1.01.18		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 263537/2019		0,00	0,00	45,92	45,92	45,92
1321.01.0.1.01.18	**190**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 263537/2019	05 301 - 024	0,00	0,00	45,92	45,92	45,92
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL		0,00	0,00	129,71	129,71	129,71
1321.01.0.1.01.19	**188**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	0,00	129,71	129,71	129,71
1321.01.0.1.01.20		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21		0,00	0,00	17,47	17,47	17,47
1321.01.0.1.01.20	**184**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	0,00	17,47	17,47	17,47
1321.01.0.1.01.21		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		0,00	0,00	373,53	373,53	373,53
1321.01.0.1.01.21	**182**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05 301 - 045	0,00	0,00	373,53	373,53	373,53
1321.01.0.1.01.22		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/ 2022		0,00	0,00	432,72	432,72	432,72
1321.01.0.1.01.22	**179**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/ 2022	05 301 - 050	0,00	0,00	432,72	432,72	432,72
1321.01.0.1.01.23		R.D.B. - MAC - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		0,00	0,00	410,34	410,34	410,34

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

5 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.23	**177**	R.D.B. - MAC - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05 301 - 044	0,00	0,00	410,34	410,34	410,34
1321.01.0.1.01.24		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL		0,00	0,00	139,99	139,99	139,99
1321.01.0.1.01.24	**175**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL	02 301 - 051	0,00	0,00	139,99	139,99	139,99
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - MAC - PROC. CIRURG. ELETIVO		0,00	0,00	3.059,91	3.059,91	3.059,91
1321.01.0.1.01.25	**171**	R.D.B. - MAC - PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	0,00	0,00	3.059,91	3.059,91	3.059,91
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM.06850/2021		0,00	0,00	48,25	48,25	48,25
1321.01.0.1.01.26	**169**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM.06850/2021	02 302 - 009	0,00	0,00	48,25	48,25	48,25
1321.01.0.1.01.27		R.D.B. - PROC. MAC - SAES		0,00	0,00	197,78	197,78	197,78
1321.01.0.1.01.27	**168**	R.D.B. - PROC. MAC - SAES	05 302 - 011	0,00	0,00	197,78	197,78	197,78
1321.01.0.1.01.28		R.D.B.- CAPS - CENTRO AT. PSICOSOCIAL		0,00	0,00	236,82	236,82	236,82
1321.01.0.1.01.28	**208**	R.D.B.- CAPS - CENTRO AT. PSICOSOCIAL	05 302 - 007	0,00	0,00	236,82	236,82	236,82
1321.01.0.1.01.29		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	0,00	137,13	137,13	137,13
1321.01.0.1.01.29	**206**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	0,00	137,13	137,13	137,13
1321.01.0.1.01.31		R.D.B.- COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	0,00	104,26	104,26	104,26
1321.01.0.1.01.31	**204**	R.D.B.- COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 002	0,00	0,00	104,26	104,26	104,26
1321.01.0.1.01.32		R.D.B.- COVID-19 - PORT. MS 3474/20		0,00	0,00	24,48	24,48	24,48
1321.01.0.1.01.32	**203**	R.D.B.- COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	0,00	24,48	24,48	24,48
1321.01.0.1.01.33		R.D.B.- INCR. TEMP. A.BASICA - PORT.MS 3665/20		0,00	0,00	399,31	399,31	399,31
1321.01.0.1.01.33	**201**	R.D.B.- INCR. TEMP. A.BASICA - PORT.MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	0,00	399,31	399,31	399,31
1321.01.0.1.01.34		R.D.B.- INCR. TEMP. A.BASICA - PORT.MS 1947/2020		0,00	0,00	314,46	314,46	314,46
1321.01.0.1.01.34	**199**	R.D.B.- INCR. TEMP. A.BASICA - PORT.MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	0,00	314,46	314,46	314,46
1321.01.0.1.01.35		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023		0,00	0,00	666,86	666,86	666,86
1321.01.0.1.01.35	**195**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023	05 800 - 034	0,00	0,00	666,86	666,86	666,86
1321.01.0.1.01.36		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1147		0,00	0,00	8.002,37	8.002,37	8.002,37
1321.01.0.1.01.36	**192**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1147	05 800 - 032	0,00	0,00	8.002,37	8.002,37	8.002,37
1321.01.0.1.01.37		R.D.B.- MAC - PORT. 1157/2023		0,00	0,00	5.334,92	5.334,92	5.334,92
1321.01.0.1.01.37	**189**	R.D.B.- MAC - PORT. 1157/2023	05 800 - 033	0,00	0,00	5.334,92	5.334,92	5.334,92
1321.01.0.1.01.38		R.D.B.- EST. REDE SERV. APS - PORT. 799/2023		0,00	0,00	683,29	683,29	683,29
1321.01.0.1.01.38	**187**	R.D.B.- EST. REDE SERV. APS - PORT. 799/2023	05 800 - 035	0,00	0,00	683,29	683,29	683,29
1321.01.0.1.01.39		R.D.B.- INC.TEMP. APS - PORT. MS 828/2022		0,00	0,00	41,83	41,83	41,83
1321.01.0.1.01.39	**185**	R.D.B.- INC.TEMP. APS - PORT. MS 828/2022	05 800 - 022	0,00	0,00	41,83	41,83	41,83
1321.01.0.1.01.40		R.D.B.- INCR.TEMP.MAC - PORT.MS 1464		0,00	0,00	652,22	652,22	652,22
1321.01.0.1.01.40	**181**	R.D.B.- INCR.TEMP.MAC - PORT.MS 1464	05 800 - 018	0,00	0,00	652,22	652,22	652,22
1321.01.0.1.01.41		R.D.B.- EQUIP. PSF ENG. MAIA - E.I.DEP. D. BALAS		0,00	0,00	65,45	65,45	65,45
1321.01.0.1.01.41	**178**	R.D.B.- EQUIP. PSF ENG. MAIA - E.I.DEP. D. BALAS	02 801 - 001	0,00	0,00	65,45	65,45	65,45
1321.01.0.1.01.42		R.D.B. - IGM SUS PAULISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.42	**232**	R.D.B. - IGM SUS PAULISTA	02 301 - 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - INC. FINANC. SAÚDE BUCAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.43	**235**	R.D.B. - INC. FINANC. SAÚDE BUCAL	05 301 - 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS		1.000,00	0,00	164,68	164,68	-835,32
1321.01.0.1.01.56	**050**	R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	1.000,00	0,00	164,68	164,68	-835,32
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.		7.000,00	0,00	924,87	924,87	-6.075,13
1321.01.0.1.01.62	**051**	R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.	05 313 - 000	7.000,00	0,00	924,87	924,87	-6.075,13

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.63		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		3.000,00	0,00	3.771,28	3.771,28	771,28
1321.01.0.1.01.63	**052**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	3.000,00	0,00	3.771,28	3.771,28	771,28
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		137.239,00	0,00	21.126,60	21.126,60	-116.112,40
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		50.000,00	0,00	2.602,22	2.602,22	-47.397,78
1321.01.0.1.02.01	**053**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	50.000,00	0,00	2.602,22	2.602,22	-47.397,78
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		10.000,00	0,00	1.159,73	1.159,73	-8.840,27
1321.01.0.1.02.02	**054**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	10.000,00	0,00	1.159,73	1.159,73	-8.840,27
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.000,00	0,00	3,32	3,32	-1.996,68
1321.01.0.1.02.03	**055**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.000,00	0,00	3,32	3,32	-1.996,68
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		18.000,00	0,00	27,43	27,43	-17.972,57
1321.01.0.1.02.04	**056**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	18.000,00	0,00	27,43	27,43	-17.972,57
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		8.000,00	0,00	13.017,38	13.017,38	5.017,38
1321.01.0.1.02.05	**057**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	8.000,00	0,00	13.017,38	13.017,38	5.017,38
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		1.542,00	0,00	153,83	153,83	-1.388,17
1321.01.0.1.02.06	**058**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.542,00	0,00	153,83	153,83	-1.388,17
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	**059**	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		38.000,00	0,00	3.746,21	3.746,21	-34.253,79
1321.01.0.1.02.08	**060**	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	38.000,00	0,00	3.746,21	3.746,21	-34.253,79
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		1.918,00	0,00	17,57	17,57	-1.900,43
1321.01.0.1.02.09	**061**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	1.918,00	0,00	17,57	17,57	-1.900,43
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		1.918,00	0,00	18,15	18,15	-1.899,85
1321.01.0.1.02.10	**062**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	1.918,00	0,00	18,15	18,15	-1.899,85
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		1.561,00	0,00	0,00	0,00	-1.561,00
1321.01.0.1.02.11	**063**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	1.561,00	0,00	0,00	0,00	-1.561,00
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	0,00	139,90	139,90	-1.860,10
1321.01.0.1.02.12	**064**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	0,00	139,90	139,90	-1.860,10
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		250,00	0,00	72,28	72,28	-177,72
1321.01.0.1.02.13	**065**	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	250,00	0,00	72,28	72,28	-177,72
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1321.01.0.1.02.14	**066**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1321.01.0.1.02.15	**067**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1321.01.0.1.02.16	**068**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1321.01.0.1.02.17		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.17	**219**	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO	05 281 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.18		R.D.B. - FUNDEB - PARC. DIFERIDA 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.18	**224**	R.D.B. - FUNDEB - PARC. DIFERIDA 2023	02 266 - 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.19		R.D.B. - FUNDEB VAAR		0,00	0,00	168,58	168,58	168,58
1321.01.0.1.02.19	**229**	R.D.B. - FUNDEB VAAR	02 260 - 703	0,00	0,00	168,58	168,58	168,58
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.000,00	0,00	3.797,59	3.797,59	-39.202,41
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS		20.000,00	0,00	1.564,06	1.564,06	-18.435,94

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

7 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.01	**069**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	20.000,00	0,00	1.564,06	1.564,06	-18.435,94
1321.01.0.1.03.02		RD.B. - IGD - PBF		3.000,00	0,00	204,64	204,64	-2.795,36
1321.01.0.1.03.02	**070**	RD.B. - IGD - PBF	05 500 - 039	3.000,00	0,00	204,64	204,64	-2.795,36
1321.01.0.1.03.03		R.D.B.- IGD - SUAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.03	**071**	R.D.B.- IGD - SUAS	05 500 - 084	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO		1.000,00	0,00	703,41	703,41	-296,59
1321.01.0.1.03.04	**072**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	0,00	703,41	703,41	-296,59
1321.01.0.1.03.05		R.D.B.- SCFV - CRIANÇA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.05	**073**	R.D.B.- SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF		1.000,00	0,00	123,91	123,91	-876,09
1321.01.0.1.03.07	**074**	R.D.B.- PAIF	05 500 - 095	1.000,00	0,00	123,91	123,91	-876,09
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA		3.000,00	0,00	144,94	144,94	-2.855,06
1321.01.0.1.03.08	**075**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	3.000,00	0,00	144,94	144,94	-2.855,06
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO		1.000,00	0,00	118,10	118,10	-881,90
1321.01.0.1.03.09	**076**	R.D.B.- ABRIGO	05 500 - 020	1.000,00	0,00	118,10	118,10	-881,90
1321.01.0.1.03.10		RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022		10.000,00	0,00	763,85	763,85	-9.236,15
1321.01.0.1.03.10	**077**	RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05 500 - 109	10.000,00	0,00	763,85	763,85	-9.236,15
1321.01.0.1.03.11		R.D.B. - CONV. ESC. QUALIF. PROF.		0,00	0,00	3,42	3,42	3,42
1321.01.0.1.03.11	**174**	R.D.B. - CONV. ESC. QUALIF. PROF.	02 500 - 108	0,00	0,00	3,42	3,42	3,42
1321.01.0.1.03.13		R.D.B.- REP. 3º SETOR IDOSO		0,00	0,00	1,80	1,80	1,80
1321.01.0.1.03.13	**172**	R.D.B.- REP. 3º SETOR IDOSO	02 500 - 080	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80
1321.01.0.1.03.14		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		0,00	0,00	0,34	0,34	0,34
1321.01.0.1.03.14	**209**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34
1321.01.0.1.03.15		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,72	0,72	0,72
1321.01.0.1.03.15	**207**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	0,00	0,00	0,72	0,72	0,72
1321.01.0.1.03.16		R.D.B. - REP. 3º SETOR P.C.D.		0,00	0,00	25,60	25,60	25,60
1321.01.0.1.03.16	**205**	R.D.B. - REP. 3º SETOR P.C.D.	05 500 - 093	0,00	0,00	25,60	25,60	25,60
1321.01.0.1.03.17		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	0,00	2,77	2,77	2,77
1321.01.0.1.03.17	**202**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	0,00	0,00	2,77	2,77	2,77
1321.01.0.1.03.18		R.D.B. - IGD - PAB		0,00	0,00	6,07	6,07	6,07
1321.01.0.1.03.18	**200**	R.D.B. - IGD - PAB	05 500 - 111	0,00	0,00	6,07	6,07	6,07
1321.01.0.1.03.20		R.D.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220002		0,00	0,00	13,57	13,57	13,57
1321.01.0.1.03.20	**194**	R.D.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220002	05 800 - 027	0,00	0,00	13,57	13,57	13,57
1321.01.0.1.03.21		R.D.B. - CUSTEIO GAM - SIGTV 352170520230001		0,00	0,00	32,10	32,10	32,10
1321.01.0.1.03.21	**191**	R.D.B. - CUSTEIO GAM - SIGTV 352170520230001	05 800 - 030	0,00	0,00	32,10	32,10	32,10
1321.01.0.1.03.22		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	0,00	2,12	2,12	-997,88
1321.01.0.1.03.22	**078**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	1.000,00	0,00	2,12	2,12	-997,88
1321.01.0.1.03.23		R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.23	**079**	R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02 500 - 103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.24		R.D.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220001		0,00	0,00	19,39	19,39	19,39
1321.01.0.1.03.24	**186**	R.D.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220001	05 800 - 029	0,00	0,00	19,39	19,39	19,39
1321.01.0.1.03.25		R.D.B. - PROCAD - SUAS		0,00	0,00	1,02	1,02	1,02
1321.01.0.1.03.25	**183**	R.D.B. - PROCAD - SUAS	05 500 - 120	0,00	0,00	1,02	1,02	1,02

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

8 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	0,00	36,14	36,14	36,14
1321.01.0.1.03.26	**180**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	0,00	36,14	36,14	36,14
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,21	0,21	0,21
1321.01.0.1.03.27	**176**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21
1321.01.0.1.03.28		R.D.B. - PAV. JD. BELA VISTA - E.I. DEP. R. MADALENA		0,00	0,00	29,41	29,41	29,41
1321.01.0.1.03.28	**211**	R.D.B. - PAV. JD. BELA VISTA - E.I. DEP. R. MADALENA	02 500 - 117	0,00	0,00	29,41	29,41	29,41
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	0,00	15.551,75	15.551,75	15.551,75
1321.01.0.1.04.01		R.D.B. - PAV. LOTEAM. BELA VISTA		0,00	0,00	162,54	162,54	162,54
1321.01.0.1.04.01	**173**	R.D.B. - PAV. LOTEAM. BELA VISTA	05 100 - 130	0,00	0,00	162,54	162,54	162,54
1321.01.0.1.04.02		R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO		0,00	0,00	168,01	168,01	168,01
1321.01.0.1.04.02	**170**	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02 100 - 142	0,00	0,00	168,01	168,01	168,01
1321.01.0.1.04.10		R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022		0,00	0,00	1.703,61	1.703,61	1.703,61
1321.01.0.1.04.10	**213**	R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022	02 100 - 159	0,00	0,00	1.703,61	1.703,61	1.703,61
1321.01.0.1.04.11		R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERV. SILVA - CONV. 102977/2022		0,00	0,00	2.734,38	2.734,38	2.734,38
1321.01.0.1.04.11	**214**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERV. SILVA - CONV. 102977/2022	02 100 - 158	0,00	0,00	2.734,38	2.734,38	2.734,38
1321.01.0.1.04.12		R.D.B. - PAV. PROL. R. JOÃO D. SANTOS - CONV. 102980/22		0,00	0,00	2.550,89	2.550,89	2.550,89
1321.01.0.1.04.12	**215**	R.D.B. - PAV. PROL. R. JOÃO D. SANTOS - CONV. 102980/22	02 100 - 160	0,00	0,00	2.550,89	2.550,89	2.550,89
1321.01.0.1.04.13		R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022		0,00	0,00	2.275,29	2.275,29	2.275,29
1321.01.0.1.04.13	**210**	R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022	02 100 - 161	0,00	0,00	2.275,29	2.275,29	2.275,29
1321.01.0.1.04.14		R.D.B. - LC 195/2022 - ART° 8º - DEMAIS S. CULTURAIS		0,00	0,00	401,70	401,70	401,70
1321.01.0.1.04.14	**220**	R.D.B. - LC 195/2022 - ART° 8º - DEMAIS S. CULTURAIS	05 100 - 165	0,00	0,00	401,70	401,70	401,70
1321.01.0.1.04.15		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.15	**221**	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 800 - 017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.16		R.D.B. - EQUIP. AGRIC. - EM. PARL. 202225340001		0,00	0,00	46,77	46,77	46,77
1321.01.0.1.04.16	**222**	R.D.B. - EQUIP. AGRIC. - EM. PARL. 202225340001	05 800 - 028	0,00	0,00	46,77	46,77	46,77
1321.01.0.1.04.17		R.D.B. - CONST. BARRACÃO - E.I. DEP. P. TEIXEIRA		0,00	0,00	1.664,12	1.664,12	1.664,12
1321.01.0.1.04.17	**223**	R.D.B. - CONST. BARRACÃO - E.I. DEP. P. TEIXEIRA	05 800 - 036	0,00	0,00	1.664,12	1.664,12	1.664,12
1321.01.0.1.04.18		R.D.B. - PAV. JD. BELA VISTA - E.I. DEP. R. MADALENA		0,00	0,00	1.402,64	1.402,64	1.402,64
1321.01.0.1.04.18	**212**	R.D.B. - PAV. JD. BELA VISTA - E.I. DEP. R. MADALENA	02 801 - 002	0,00	0,00	1.402,64	1.402,64	1.402,64
1321.01.0.1.04.19		R.D.B. - PAV. RUAS JD. ROSSI - CONV. 912705/2021/MDR		0,00	0,00	1.450,16	1.450,16	1.450,16
1321.01.0.1.04.19	**225**	R.D.B. - PAV. RUAS JD. ROSSI - CONV. 912705/2021/MDR	05 800 - 026	0,00	0,00	1.450,16	1.450,16	1.450,16
1321.01.0.1.04.20		R.D.B. - LC 195/2022 - ART° 5º - AUDIOVISUAL		0,00	0,00	991,64	991,64	991,64
1321.01.0.1.04.20	**226**	R.D.B. - LC 195/2022 - ART° 5º - AUDIOVISUAL	05 100 - 164	0,00	0,00	991,64	991,64	991,64
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL		1.229.500,00	0,00	70.522,04	70.522,04	-1.158.977,96
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.200.000,00	0,00	43.554,23	43.554,23	-1.156.445,77
1321.01.0.1.05.01	**080**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	1.200.000,00	0,00	43.554,23	43.554,23	-1.156.445,77
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE		1.000,00	0,00	83,60	83,60	-916,40
1321.01.0.1.05.02	**081**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	0,00	83,60	83,60	-916,40
1321.01.0.1.05.03		R.D.B. - COTA-PARTE FEP		8.000,00	0,00	2.200,27	2.200,27	-5.799,73
1321.01.0.1.05.03	**082**	R.D.B. - COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	8.000,00	0,00	2.200,27	2.200,27	-5.799,73
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	0,00	144,80	144,80	-855,20
1321.01.0.1.05.04	**083**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	1.000,00	0,00	144,80	144,80	-855,20
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS		7.000,00	0,00	845,26	845,26	-6.154,74

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

9 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.05	**084**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02	100	- 029	7.000,00	0,00	845,26	845,26	-6.154,74
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP				10.000,00	0,00	2.237,48	2.237,48	-7.762,52
1321.01.0.1.05.06	**085**	R.D.B.- COSIP	01	100	- 025	10.000,00	0,00	2.237,48	2.237,48	-7.762,52
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM				500,00	0,00	1,47	1,47	-498,53
1321.01.0.1.05.07	**086**	R.D.B.- CFEM	05	100	- 030	500,00	0,00	1,47	1,47	-498,53
1321.01.0.1.05.08		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	12.535,19	12.535,19	12.535,19
1321.01.0.1.05.08	**227**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	01	120	- 000	0,00	0,00	12.535,19	12.535,19	12.535,19
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20				2.000,00	0,00	1.374,80	1.374,80	-625,20
1321.01.0.1.05.10	**087**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138	2.000,00	0,00	1.374,80	1.374,80	-625,20
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - AFM LC 201/2023				0,00	0,00	3.680,93	3.680,93	3.680,93
1321.01.0.1.05.11	**216**	R.D.B. - AFM LC 201/2023	05	100	- 166	0,00	0,00	3.680,93	3.680,93	3.680,93
1321.01.0.1.05.12		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020				0,00	0,00	13,32	13,32	13,32
1321.01.0.1.05.12	**217**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	05	100	- 136	0,00	0,00	13,32	13,32	13,32
1321.01.0.1.05.13		R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA				0,00	0,00	1.600,17	1.600,17	1.600,17
1321.01.0.1.05.13	**218**	R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05	100	- 152	0,00	0,00	1.600,17	1.600,17	1.600,17
1321.01.0.1.05.14		R.D.B. - COMP. LC 194/2022				0,00	0,00	2.250,52	2.250,52	2.250,52
1321.01.0.1.05.14	**228**	R.D.B. - COMP. LC 194/2022	01	112	- 001	0,00	0,00	2.250,52	2.250,52	2.250,52
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				111.772.261,00	0,00	10.414.328,70	10.414.328,70	101.357.932,30
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				49.443.261,00	0,00	3.552.534,61	3.552.534,61	-45.890.726,39
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI				42.500.000,00	0,00	2.940.975,98	2.940.975,98	-39.559.024,02
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM				36.500.000,00	0,00	2.704.770,40	2.704.770,40	-33.795.229,60
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME				33.000.000,00	0,00	2.704.770,40	2.704.770,40	-30.295.229,60
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL				33.000.000,00	0,00	2.704.770,40	2.704.770,40	-30.295.229,60
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL				33.000.000,00	0,00	2.704.770,40	2.704.770,40	-30.295.229,60
1711.51.1.1.01.00	**088**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01	110	- 000	33.000.000,00	0,00	2.704.770,40	2.704.770,40	-30.295.229,60
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E				3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL				3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS				3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.51.2.1.01.00	**089**	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	01	110	- 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				6.000.000,00	0,00	236.205,58	236.205,58	-5.763.794,42
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				6.000.000,00	0,00	236.205,58	236.205,58	-5.763.794,42
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL				6.000.000,00	0,00	236.205,58	236.205,58	-5.763.794,42
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR				6.000.000,00	0,00	236.205,58	236.205,58	-5.763.794,42
1711.52.0.1.01.00	**090**	COTA-PARTE ITR	01	110	- 000	6.000.000,00	0,00	236.205,58	236.205,58	-5.763.794,42
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS				611.500,00	0,00	53.077,19	53.077,19	-558.422,81
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM				1.500,00	0,00	553,39	553,39	-946,61
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM				1.500,00	0,00	553,39	553,39	-946,61
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL				1.500,00	0,00	553,39	553,39	-946,61
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM				1.500,00	0,00	553,39	553,39	-946,61
1712.51.0.1.01.00	**091**	COTA-PARTE CFEM	05	100	- 030	1.500,00	0,00	553,39	553,39	-946,61
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO				610.000,00	0,00	52.523,80	52.523,80	-557.476,20
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP				610.000,00	0,00	52.523,80	52.523,80	-557.476,20
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL				610.000,00	0,00	52.523,80	52.523,80	-557.476,20
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP				610.000,00	0,00	52.523,80	52.523,80	-557.476,20
	092	COTA-PARTE FEP					0,00	52.523,80	52.523,80	-557.476,20

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

10 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.52.4.1.01.00			05 100 - 035		610.000,00				
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS			3.931.000,00	0,00	403.715,96	403.715,96	-3.527.284,04
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO			3.931.000,00	0,00	403.715,96	403.715,96	-3.527.284,04
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO			2.190.000,00	0,00	234.232,46	234.232,46	-1.955.767,54
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			2.190.000,00	0,00	234.232,46	234.232,46	-1.955.767,54
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS			1.350.000,00	0,00	146.688,46	146.688,46	-1.203.311,54
1713.50.1.1.02.00	**093**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029		1.350.000,00	0,00	146.688,46	146.688,46	-1.203.311,54
1713.50.1.1.06.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.			840.000,00	0,00	87.544,00	87.544,00	-752.456,00
1713.50.1.1.06.00	**094**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.	05 313 - 000		840.000,00	0,00	87.544,00	87.544,00	-752.456,00
1713.50.1.1.07.00		INC. FINANC. SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.07.00	**234**	INC. FINANC. SAÚDE BUCAL	05 301 - 002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			870.000,00	0,00	72.496,24	72.496,24	-797.503,76
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			870.000,00	0,00	72.496,24	72.496,24	-797.503,76
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR			870.000,00	0,00	72.496,24	72.496,24	-797.503,76
1713.50.2.1.01.00	**095**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001		870.000,00	0,00	72.496,24	72.496,24	-797.503,76
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			199.000,00	0,00	29.556,97	29.556,97	-169.443,03
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL			199.000,00	0,00	29.556,97	29.556,97	-169.443,03
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA			12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.01.00	**096**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE			34.000,00	0,00	2.896,97	2.896,97	-31.103,03
1713.50.3.1.02.00	**097**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002		34.000,00	0,00	2.896,97	2.896,97	-31.103,03
1713.50.3.1.03.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.			153.000,00	0,00	26.660,00	26.660,00	-126.340,00
1713.50.3.1.03.00	**098**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.	05 313 - 000		153.000,00	0,00	26.660,00	26.660,00	-126.340,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			93.000,00	0,00	5.705,70	5.705,70	-87.294,30
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL			93.000,00	0,00	5.705,70	5.705,70	-87.294,30
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA			69.000,00	0,00	5.705,70	5.705,70	-63.294,30
1713.50.4.1.01.00	**099**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001		69.000,00	0,00	5.705,70	5.705,70	-63.294,30
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS			24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.4.1.02.00	**100**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS			579.000,00	0,00	61.724,59	61.724,59	-517.275,41
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL			579.000,00	0,00	61.724,59	61.724,59	-517.275,41
1713.50.5.1.01.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM			579.000,00	0,00	61.724,59	61.724,59	-517.275,41
1713.50.5.1.01.00	**101**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001		579.000,00	0,00	61.724,59	61.724,59	-517.275,41
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			1.662.761,00	0,00	125.235,37	125.235,37	-1.537.525,63
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			640.000,00	0,00	125.235,37	125.235,37	-514.764,63
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			640.000,00	0,00	125.235,37	125.235,37	-514.764,63
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL			640.000,00	0,00	125.235,37	125.235,37	-514.764,63
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO			640.000,00	0,00	125.235,37	125.235,37	-514.764,63
1714.50.0.1.01.00	**102**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000		640.000,00	0,00	125.235,37	125.235,37	-514.764,63
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.1.01.00		PDDE			2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.1.01.00	**103**	PDDE	05 291 - 000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE			891.200,00	0,00	0,00	0,00	-891.200,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

11 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE			891.200,00	0,00	0,00	0,00	-891.200,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			891.200,00	0,00	0,00	0,00	-891.200,00
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL			563.000,00	0,00	0,00	0,00	-563.000,00
1714.52.0.1.01.00	**104**	PNAE - FUNDAMENTAL	05	285 - 000	563.000,00	0,00	0,00	0,00	-563.000,00
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO			128.000,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00
1714.52.0.1.02.00	**105**	PNAE - ENSINO MEDIO	05	233 - 000	128.000,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES			116.450,00	0,00	0,00	0,00	-116.450,00
1714.52.0.1.03.00	**106**	PNAE - CRECHES	05	283 - 000	116.450,00	0,00	0,00	0,00	-116.450,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA			76.300,00	0,00	0,00	0,00	-76.300,00
1714.52.0.1.04.00	**107**	PNAE - PRE-ESCOLA	05	284 - 000	76.300,00	0,00	0,00	0,00	-76.300,00
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA			2.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
1714.52.0.1.05.00	**108**	PNAE - EJA	05	243 - 000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL			4.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00
1714.52.0.1.06.00	**109**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05	242 - 000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE			129.061,00	0,00	0,00	0,00	-129.061,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE			129.061,00	0,00	0,00	0,00	-129.061,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL			129.061,00	0,00	0,00	0,00	-129.061,00
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL			91.458,00	0,00	0,00	0,00	-91.458,00
1714.53.0.1.01.00	**110**	PNATE - FUNDAMENTAL	05	288 - 000	91.458,00	0,00	0,00	0,00	-91.458,00
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO			19.439,00	0,00	0,00	0,00	-19.439,00
1714.53.0.1.02.00	**111**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	232 - 000	19.439,00	0,00	0,00	0,00	-19.439,00
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES			9.082,00	0,00	0,00	0,00	-9.082,00
1714.53.0.1.03.00	**112**	PNATE - CRECHES	05	286 - 000	9.082,00	0,00	0,00	0,00	-9.082,00
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA			9.082,00	0,00	0,00	0,00	-9.082,00
1714.53.0.1.04.00	**113**	PNATE - PRE-ESCOLA	05	287 - 000	9.082,00	0,00	0,00	0,00	-9.082,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB			0,00	0,00	9.760,60	9.760,60	9.760,60
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			0,00	0,00	9.760,60	9.760,60	9.760,60
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			0,00	0,00	9.760,60	9.760,60	9.760,60
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			0,00	0,00	9.760,60	9.760,60	9.760,60
1715.52.0.1.01.00		FUNDEB - VAAR			0,00	0,00	9.760,60	9.760,60	9.760,60
1715.52.0.1.01.00	**230**	FUNDEB - VAAR	02	260 - 703	0,00	0,00	9.760,60	9.760,60	9.760,60
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			618.000,00	0,00	8.010,00	8.010,00	-609.990,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			618.000,00	0,00	8.010,00	8.010,00	-609.990,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			618.000,00	0,00	8.010,00	8.010,00	-609.990,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL			618.000,00	0,00	8.010,00	8.010,00	-609.990,00
1716.50.0.1.01.00		PAIF			72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1716.50.0.1.01.00	**114**	PAIF	05	500 - 095	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1716.50.0.1.02.00		SCFV - CRIANÇA			77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
1716.50.0.1.02.00	**115**	SCFV - CRIANÇA	05	500 - 097	77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO			12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1716.50.0.1.03.00	**116**	SCFV - IDOSO	05	500 - 096	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE			120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1716.50.0.1.05.00	**117**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500 - 092	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD			6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.06.00	**118**	REP. 3º SETOR - PCD	05	500 - 093	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO			18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.07.00	**119**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500 - 078	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO			70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1716.50.0.1.08.00	**120**	ABRIGO	05	500 - 020	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA			110.000,00	0,00	8.010,00	8.010,00	-101.990,00
1716.50.0.1.09.00	**121**	PRIMEIRA INFANCIA	05	500 - 086	110.000,00	0,00	8.010,00	8.010,00	-101.990,00
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	**122**	IGD - SUAS	05	500 - 084	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.16.00		IGD - PBF			115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1716.50.0.1.16.00	**123**	IGD - PBF	05	500 - 039	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1716.50.0.1.17.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.17.00	**236**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05	500 - 082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			120.000,00	0,00	11.759,51	11.759,51	-108.240,49
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020			120.000,00	0,00	11.759,51	11.759,51	-108.240,49
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020			120.000,00	0,00	11.759,51	11.759,51	-108.240,49
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL			120.000,00	0,00	11.759,51	11.759,51	-108.240,49
1719.58.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/2020			120.000,00	0,00	11.759,51	11.759,51	-108.240,49
1719.58.0.1.01.00	**124**	LEI KANDIR LC 176/2020	05	100 - 138	120.000,00	0,00	11.759,51	11.759,51	-108.240,49
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			56.063.000,00	0,00	5.826.316,37	5.826.316,37	-50.236.683,63
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			50.344.000,00	0,00	5.815.109,86	5.815.109,86	-44.528.890,14
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			45.000.000,00	0,00	4.259.934,33	4.259.934,33	-40.740.065,67
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			45.000.000,00	0,00	4.259.934,33	4.259.934,33	-40.740.065,67
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL			45.000.000,00	0,00	4.259.934,33	4.259.934,33	-40.740.065,67
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS			45.000.000,00	0,00	4.259.934,33	4.259.934,33	-40.740.065,67
1721.50.0.1.01.00	**125**	COTA-PARTE ICMS	01	110 - 000	45.000.000,00	0,00	4.259.934,33	4.259.934,33	-40.740.065,67
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			5.000.000,00	0,00	1.520.170,35	1.520.170,35	-3.479.829,65
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			5.000.000,00	0,00	1.520.170,35	1.520.170,35	-3.479.829,65
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL			5.000.000,00	0,00	1.520.170,35	1.520.170,35	-3.479.829,65
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA			5.000.000,00	0,00	1.520.170,35	1.520.170,35	-3.479.829,65
1721.51.0.1.01.00	**126**	COTA-PARTE IPVA	01	110 - 000	5.000.000,00	0,00	1.520.170,35	1.520.170,35	-3.479.829,65
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			300.000,00	0,00	28.018,93	28.018,93	-271.981,07
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			300.000,00	0,00	28.018,93	28.018,93	-271.981,07
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			300.000,00	0,00	28.018,93	28.018,93	-271.981,07
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI			300.000,00	0,00	28.018,93	28.018,93	-271.981,07
1721.52.0.1.01.00	**127**	COTA-PARTE DO IPI	01	110 - 000	300.000,00	0,00	28.018,93	28.018,93	-271.981,07
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO			44.000,00	0,00	6.986,25	6.986,25	-37.013,75
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO			44.000,00	0,00	6.986,25	6.986,25	-37.013,75
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL			44.000,00	0,00	6.986,25	6.986,25	-37.013,75
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE			44.000,00	0,00	6.986,25	6.986,25	-37.013,75
1721.53.0.1.01.00	**128**	COTA-PARTE CIDE	01	130 - 000	44.000,00	0,00	6.986,25	6.986,25	-37.013,75
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS			106.000,00	0,00	8.963,26	8.963,26	-97.036,74
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO			106.000,00	0,00	8.963,26	8.963,26	-97.036,74
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO			106.000,00	0,00	8.963,26	8.963,26	-97.036,74
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL			106.000,00	0,00	8.963,26	8.963,26	-97.036,74

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024) 13 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		106.000,00	0,00	8.963,26	8.963,26	-97.036,74
1722.52.0.1.01.00	**129**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	106.000,00	0,00	8.963,26	8.963,26	-97.036,74
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		234.000,00	0,00	2.243,25	2.243,25	-231.756,75
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		234.000,00	0,00	2.243,25	2.243,25	-231.756,75
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		234.000,00	0,00	2.243,25	2.243,25	-231.756,75
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		234.000,00	0,00	2.243,25	2.243,25	-231.756,75
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1723.50.0.1.01.00	**130**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	0,00	2.243,25	2.243,25	-6.756,75
1723.50.0.1.02.00	**131**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	0,00	2.243,25	2.243,25	-6.756,75
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	**132**	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	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1723.50.0.1.06.00	**133**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1723.50.0.1.07.00		PROGR. DOSE CERTA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.07.00	**134**	PROGR. DOSE CERTA	02 304 - 005	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.08.00		IGM - SUS PAULISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.08.00	**231**	IGM - SUS PAULISTA	02 301 - 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.09.00		MAC - PROC. CIRUG.ELETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.09.00	**233**	MAC - PROC. CIRUG.ELETIVO	02 302 - 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		5.218.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.218.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		5.218.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.218.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		5.218.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.218.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.218.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.218.000,00
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		3.152.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.152.000,00
1724.51.0.1.01.00	**135**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02 220 - 018	3.152.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.152.000,00
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO		2.066.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.066.000,00
1724.51.0.1.02.00	**136**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02 200 - 010	2.066.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.066.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		161.000,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		161.000,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		161.000,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		161.000,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1729.51.0.1.01.00	**137**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1729.51.0.1.03.00	**138**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD		38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
1729.51.0.1.04.00	**139**	REP. 3° SETOR - PCD	02 500 - 081	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1729.51.0.1.05.00	**140**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1729.51.0.1.06.00	**141**	LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.266.000,00	0,00	1.035.477,72	1.035.477,72	-5.230.522,28
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.266.000,00	0,00	1.035.477,72	1.035.477,72	-5.230.522,28

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

14 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.266.000,00	0,00	1.035.477,72	1.035.477,72	-5.230.522,28
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.266.000,00	0,00	1.035.477,72	1.035.477,72	-5.230.522,28
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		6.266.000,00	0,00	1.035.477,72	1.035.477,72	-5.230.522,28
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		6.266.000,00	0,00	1.035.477,72	1.035.477,72	-5.230.522,28
1751.50.0.1.01.00	**142**	FUNDEB	02 260 - 000	6.266.000,00	0,00	1.035.477,72	1.035.477,72	-5.230.522,28
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		240.000,00	0,00	16.632,82	16.632,82	-223.367,18
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		140.000,00	0,00	11.843,42	11.843,42	-128.156,58
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		140.000,00	0,00	11.843,42	11.843,42	-128.156,58
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		41.000,00	0,00	3.969,54	3.969,54	-37.030,46
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		41.000,00	0,00	3.969,54	3.969,54	-37.030,46
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		17.000,00	0,00	2.005,09	2.005,09	-14.994,91
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.		17.000,00	0,00	2.005,09	2.005,09	-14.994,91
1911.01.0.1.01.00	**143**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01 110 - 000	17.000,00	0,00	2.005,09	2.005,09	-14.994,91
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	375,59	375,59	-4.624,41
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	4,26	4,26	-1.995,74
1911.01.0.2.01.00	**144**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	0,00	4,26	4,26	-1.995,74
1911.01.0.2.02.00		FUNSET		3.000,00	0,00	371,33	371,33	-2.628,67
1911.01.0.2.02.00	**145**	FUNSET	03 470 - 000	3.000,00	0,00	371,33	371,33	-2.628,67
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		17.000,00	0,00	1.428,38	1.428,38	-15.571,62
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA		17.000,00	0,00	1.428,38	1.428,38	-15.571,62
1911.01.0.3.01.00	**146**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	17.000,00	0,00	1.428,38	1.428,38	-15.571,62
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	0,00	160,48	160,48	-1.839,52
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	160,48	160,48	-1.839,52
1911.01.0.4.01.00	**147**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	0,00	160,48	160,48	-1.839,52
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		40.000,00	0,00	815,68	815,68	-39.184,32
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		40.000,00	0,00	815,68	815,68	-39.184,32
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	379,00	379,00	379,00
1911.09.0.1.01.00		PENALIDADE PREVISTAS CONTRATOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	379,00	379,00	379,00
1911.09.0.1.01.00	**166**	PENALIDADE PREVISTAS CONTRATOS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	0,00	0,00	379,00	379,00	379,00
1911.09.0.2.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS		0,00	0,00	2,84	2,84	2,84
1911.09.0.2.01.00		PENALIDADE PREVISTAS CONTRATOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	2,84	2,84	2,84
1911.09.0.2.01.00	**167**	PENALIDADE PREVISTAS CONTRATOS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	0,00	0,00	2,84	2,84	2,84
1911.09.0.3.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA		30.000,00	0,00	374,00	374,00	-29.626,00
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA		30.000,00	0,00	374,00	374,00	-29.626,00
1911.09.0.3.01.00	**148**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	30.000,00	0,00	374,00	374,00	-29.626,00
1911.09.0.4.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	0,00	59,84	59,84	-9.940,16
1911.09.0.4.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	59,84	59,84	-9.940,16
1911.09.0.4.01.00	**149**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	0,00	59,84	59,84	-9.940,16
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		59.000,00	0,00	7.058,20	7.058,20	-51.941,80
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		59.000,00	0,00	7.058,20	7.058,20	-51.941,80
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		59.000,00	0,00	7.058,20	7.058,20	-51.941,80
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO		59.000,00	0,00	7.058,20	7.058,20	-51.941,80
1911.14.0.1.01.00	**150**	MULTA DE TRÂNSITO	03 400 - 002	59.000,00	0,00	7.058,20	7.058,20	-51.941,80
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

15 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	**151**	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	**152**	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	**153**	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	**154**	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	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.99.0.1.01.00	**155**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	0,00	4.789,40	4.789,40	-50.210,60
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00	0,00	4.789,40	4.789,40	-50.210,60
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		30.000,00	0,00	4.028,48	4.028,48	-25.971,52
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		30.000,00	0,00	4.028,48	4.028,48	-25.971,52
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		30.000,00	0,00	4.028,48	4.028,48	-25.971,52
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		30.000,00	0,00	4.028,48	4.028,48	-25.971,52
1999.12.2.1.01.00	**156**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	30.000,00	0,00	4.028,48	4.028,48	-25.971,52
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	0,00	760,92	760,92	-24.239,08
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		25.000,00	0,00	760,92	760,92	-24.239,08
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		25.000,00	0,00	760,92	760,92	-24.239,08
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.2.1.01.00	**157**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	0,00	760,92	760,92	-14.239,08
1999.99.2.1.02.00	**158**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	15.000,00	0,00	760,92	760,92	-14.239,08
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.1.01.00	**159**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01 120 - 000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

16 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
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	**160**	CONST. PONTE RIO LAVRINHA	02	100	- 157	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA				-17.860.000,00	0,00	-1.749.819,84	-1.749.819,84	16.110.180,16
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.860.000,00	0,00	-1.749.819,84	-1.749.819,84	16.110.180,16
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.860.000,00	0,00	-1.749.819,84	-1.749.819,84	16.110.180,16
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.860.000,00	0,00	-1.749.819,84	-1.749.819,84	16.110.180,16
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.860.000,00	0,00	-1.749.819,84	-1.749.819,84	16.110.180,16
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.860.000,00	0,00	-1.749.819,84	-1.749.819,84	16.110.180,16
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.860.000,00	0,00	-1.749.819,84	-1.749.819,84	16.110.180,16
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM				-6.600.000,00	0,00	-540.954,03	-540.954,03	6.059.045,97
9510.00.0.0.01.00	**161**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01	200	- 000	-6.600.000,00	0,00	-540.954,03	-540.954,03	6.059.045,97
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB				-1.200.000,00	0,00	-47.241,10	-47.241,10	1.152.758,90
9510.00.0.0.02.00	**162**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01	110	- 000	-1.200.000,00	0,00	-47.241,10	-47.241,10	1.152.758,90
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS				-9.000.000,00	0,00	-851.986,85	-851.986,85	8.148.013,15
9510.00.0.0.04.00	**163**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01	200	- 000	-9.000.000,00	0,00	-851.986,85	-851.986,85	8.148.013,15
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA				-1.000.000,00	0,00	-304.034,07	-304.034,07	695.965,93
9510.00.0.0.05.00	**164**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01	200	- 000	-1.000.000,00	0,00	-304.034,07	-304.034,07	695.965,93
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI				-60.000,00	0,00	-5.603,79	-5.603,79	54.396,21
9510.00.0.0.06.00	**165**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01	110	- 000	-60.000,00	0,00	-5.603,79	-5.603,79	54.396,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						119.724.000,00	0,00	9.651.969,47	9.651.969,47	-110.072.030,53

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

TOTAL GERAL 9.651.969,47

Itaberá, 31 de janeiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024) 17 de 20

[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			0,00			
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			0,00			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE			0,00			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			0,00			
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			0,00			
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			0,00			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)			0,00			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00			
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.			0,00			
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.		11.420,89	11.420,89			
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			0,00			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB			0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE			0,00			
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			0,00			
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			0,00			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024) 18 de 20

[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)			0,00			
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)			0,00			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB			0,00			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB			0,00			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV			0,00			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL			0,00			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI			0,00			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB			0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	11.420,89		11.420,89	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.663.390,36

Saldo do Exercício Anterior

CAIXA	000	111	24.855,18
PAV.JD.BELA VIS	001	0384	189.882,72
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	257.663,08
ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351	657.010,11
Alienação bens	001	0290	793.499,00
ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281	197.121,41
B.BRASIL - COTA	001	0003	6.599,29
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	338.446,38
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	98.005,50
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	2.614.883,15
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	8.692,36
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	3.070,98
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	12.706,70
B.BRASIL - ICMS	001	0070	185.587,97
B.BRASIL - IPTU	001	0012	34.358,02
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	361.936,70
BLOCO PSE EST.	001	0295	5.157,41
BLOCO PSE FED.	001	0296	21.353,92
BLOCO SAUDE	001	0293	323.774,63
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	373,95

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024) 19 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CAPS-CENTRO AT.P	001	0264			29.821,16			
		CONV. COZINALIME	001	0348			24.734,31			
		CONV. ESC. QUALI	001	0349			431,01			
		Criança Feliz	001	0283			12.336,08			
		CUST.APAE - SIGT	001	0360			2.624,19			
		CUST.APAE SIGTV	001	0361			1.836,93			
		CUSTEIO GAM	001	0378			4.345,50			
		FMDCA II	001	0265			100.265,42			
		FUNDEB	001	0309			269.808,47			
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120			498.167,86			
		HONORÁRIOS ADVOC	001	0380			16.146,75			
		ICMS	001	0154			1.170.904,50			
		IGD - PAB	001	0354			821,23			
		IGDPBF	001	0250			27.703,76			
		IPVA	001	0151			483,99			
		L.A.	001	0352			372,66			
		LC 195/2022	001	0376			54.380,33			
		LC 195/2022	001	0377			134.243,76			
		MERENDA ESCOLAR	001	0093			29.173,36			
		MERENDA ESCOLAR	001	0126			190.577,51			
		MULTA DE TRANSIT	001	0271			16.441,98			
		PAV. V. PUBLICAS	001	0371			308.016,88			
		PAV. VIAS PUBLIC	001	0372			230.625,89			
		PAV.PROL.AV. SS	001	0375			370.167,15			
		PAV.PROL.R:JDS	001	0374			345.327,27			
		PNATE	001	0147			25.660,59			
		PROCAD - SUAS	001	0379			137,88			
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253			315,79			
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255			130.557,73			
		QUALIS MAIS	001	0158			32.321,77			
		REDE PROTECAO SO	001	0200			187,07			
		ROYALTIES ICMS	001	0274			114.427,07			
		SAUDE LIVRE	001	0239			286.120,52			
		SORRIA SAO PAULO	001	0272			554.730,74			
		TR. PESSOAS FM I	001	0339			90.350,76			
		TRANSPORTE ESTAD	001	0357			5.446,61			
		BANESPA- FUNCION	033	0073			15.658,52			
		ISSQN NF Elet.	033	0285			923,66			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

20 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PAV.RUAS JD. RO	104	0383			250.331,61			
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021			275.553,06			
		COMP. PISO ENFER	104	0382			565.117,28			
		CONST. BARRACÃO	104	0385			220.897,03			
		EQ AG. EM. PARL	104	0359			6.207,84			
		IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329			123.337,84			
		PAV. LOT.B.V	104	0341			27.869,00			
		SAL. EDUCAÇÃO	104	0333			1.901.520,18			
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313			3.620.891,16			
		SICREDI - FUNCIO	748	0368			33.910,90			
		TOTAL DO SALDO					18.257.211,02			

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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	PODER EXECUTIVO																
01	01		GABINETE														
010101			GABINETE	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.000,00	1.005.326,43	130.673,57	73.345,16	7.137,44	130.673,57	73.345,16	7.137,44	123.536,13
04.122.0002.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**														
002	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
003	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	527.663,74	57.336,26	57.336,26	0,00	57.336,26	57.336,26	0,00	57.336,26
004	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	139.147,44	5.852,56	5.852,56	0,00	5.852,56	5.852,56	0,00	5.852,56
005	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	10.592,18	1.407,82	1.407,82	0,00	1.407,82	1.407,82	0,00	1.407,82
006	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
007	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	81.572,87	13.427,13	1.611,08	0,00	13.427,13	1.611,08	0,00	13.427,13
008	110 000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
009	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.324,12	675,88	0,00	0,00	675,88	0,00	0,00	675,88
011	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
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
012	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
013	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2077.0000			**ATIVIDADE DELEGADA**														
014	110 000	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	71.526,08	38.473,92	2.137,44	2.137,44	38.473,92	2.137,44	2.137,44	36.336,48
01	01		GABINETE														
010102			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00	1.242.149,34	823.850,66	26.259,57	3.500,00	823.850,66	26.259,57	3.500,00	820.350,66
08.244.0004.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
015	510 000	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
08.244.0004.1019.0000			**CONSTRUÇÃO DE FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**														
016	510 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
017	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	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	244.381,43	16.618,57	16.618,57	0,00	16.618,57	16.618,57	0,00	16.618,57
019	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.349,00	1.651,00	1.651,00	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00	1.651,00
020	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
021	510 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
022	510 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.915,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
023	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	67.276,05	11.723,95	0,00	0,00	11.723,95	0,00	0,00	11.723,95
024	510 000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	510 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.841,67	41.158,33	4.490,00	0,00	41.158,33	4.490,00	0,00	41.158,33
028	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	43.100,00	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00
029	510 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
030	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	107.786,19	15.213,81	0,00	0,00	15.213,81	0,00	0,00	15.213,81
031	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	510 000 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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
033	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	08.244.0004.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
035	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	168.000,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
	01	01	GABINETE														
	010103		PROCURADORIA JURIDICA	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	747.189,99	78.810,01	78.810,01	15.036,59	78.810,01	78.810,01	15.036,59	63.773,42
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
036	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
037	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	521.159,91	58.840,09	58.840,09	0,00	58.840,09	58.840,09	0,00	58.840,09
038	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	136.066,67	4.933,33	4.933,33	0,00	4.933,33	4.933,33	0,00	4.933,33
039	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
041	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.282,32	14.717,68	14.717,68	14.717,68	14.717,68	14.717,68	14.717,68	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.681,09	318,91	318,91	318,91	318,91	318,91	318,91	0,00
	01	01	GABINETE														
	010104		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	43.977,19	2.772,81	0,00	0,00	2.772,81	0,00	0,00	2.772,81
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
044	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	25.990,19	759,81	0,00	0,00	759,81	0,00	0,00	759,81
045	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
046	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	7.987,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010201		AGRICULTURA	1.576.000,00	13.323,00	7.123,00	13.323,00	7.123,00	1.582.200,00	1.367.769,64	214.430,36	58.621,48	315,35	214.430,36	58.621,48	315,35	214.115,01
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
047	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
048	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**														
049	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
728	800 028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
050	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
	20.606.0003.1079.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**														
750	800 036	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
051	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
052	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	470.000,00	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	462.877,00	447.491,25	15.385,75	15.385,75	0,00	15.385,75	15.385,75	0,00	15.385,75
053	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	115.574,07	1.425,93	1.425,93	0,00	1.425,93	1.425,93	0,00	1.425,93
054	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	923,00	0,00	923,00	0,00	10.923,00	0,60	10.922,40	10.922,40	0,00	10.922,40	10.922,40	0,00	10.922,40
056	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	49.169,07	42.830,93	0,00	0,00	42.830,93	0,00	0,00	42.830,93
058	110 000 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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
059	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
060	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
061	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	13.820,30	68.179,70	196,75	196,75	68.179,70	196,75	196,75	67.982,95
062	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
063	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**														
064	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
065	110 000 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	2.881,40	118,60	118,60	118,60	118,60	118,60	118,60	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
066	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
067	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	273.152,70	26.847,30	26.847,30	0,00	26.847,30	26.847,30	0,00	26.847,30
068	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	71.325,25	2.674,75	2.674,75	0,00	2.674,75	2.674,75	0,00	2.674,75
069	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
070	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
071	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	202.360,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00
072	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
073	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
074	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	64.950,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	20.609.0003.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
075	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	17.545,00	23.455,00	0,00	0,00	23.455,00	0,00	0,00	23.455,00
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010202		MEIO AMBIENTE	791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.000,00	744.132,00	46.868,00	0,00	0,00	46.868,00	0,00	0,00	46.868,00
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
076	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
077	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
078	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	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
080	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	132.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
081	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
082	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
083	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	126.132,00	23.868,00	0,00	0,00	23.868,00	0,00	0,00	23.868,00
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010203		SERM	6.849.000,00	261.651,00	0,00	261.651,00	0,00	7.110.651,00	6.184.917,14	925.733,86	172.537,71	1.093,81	925.733,86	172.537,71	1.093,81	924.640,05
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
084	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
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
085	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	52.559,25	2.440,75	2.440,75	0,00	2.440,75	2.440,75	0,00	2.440,75
086	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00	1.132.667,87	101.332,13	101.332,13	1.093,81	101.332,13	101.332,13	1.093,81	100.238,32
087	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	349.986,31	10.013,69	10.013,69	0,00	10.013,69	10.013,69	0,00	10.013,69
088	110 000 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	242.435,00	7.565,00	7.565,00	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00	7.565,00
089	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
090	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
091	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.000,00	2.212.846,60	423.153,40	51.186,14	0,00	423.153,40	51.186,14	0,00	423.153,40
092	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
093	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
094	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	112 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	49.241,40	150.758,60	0,00	0,00	150.758,60	0,00	0,00	150.758,60
096	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
097	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
098	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
099	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	1.207.039,46	182.960,54	0,00	0,00	182.960,54	0,00	0,00	182.960,54
100	100 035 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
723	112 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	61.651,00	0,00	61.651,00	0,00	61.651,00	24.141,25	37.509,75	0,00	0,00	37.509,75	0,00	0,00	37.509,75
101	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
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
102	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
103	110 000 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
	26.782.0023.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
104	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.582.000,00	60.000,00	63.665,00	60.000,00	63.665,00	3.578.335,00	2.522.825,85	1.055.509,15	77.732,27	8.801,18	1.055.509,15	77.732,27	8.801,18	1.046.707,97
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
105	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	545.488,06	49.511,94	49.511,94	3.504,71	49.511,94	49.511,94	3.504,71	46.007,23
107	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	142.495,83	4.504,17	4.504,17	0,00	4.504,17	4.504,17	0,00	4.504,17
108	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
109	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.625,00	4.375,00	150,00	0,00	4.375,00	150,00	0,00	4.375,00
111	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	64.648,04	9.351,96	323,37	0,00	9.351,96	323,37	0,00	9.351,96
112	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
113	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
114	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	35.963,57	63.036,43	428,95	34,55	63.036,43	428,95	34,55	63.001,88
116	510 000 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
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
117	500 039 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
118	500 039 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
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
119	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
121	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
122	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	329,96	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
123	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
	08.241.0005.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
124	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
125	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
126	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	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
127	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
128	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
129	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
130	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
131	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	512,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
132	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
133	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	231.834,53	8.165,47	8.165,47	0,00	8.165,47	8.165,47	0,00	8.165,47
134	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	86.629,07	8.370,93	8.370,93	0,00	8.370,93	8.370,93	0,00	8.370,93
135	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.166,02	833,98	833,98	0,00	833,98	833,98	0,00	833,98
136	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
137	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
138	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
139	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	37.620,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
140	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	47.220,31	13.779,69	0,00	0,00	13.779,69	0,00	0,00	13.779,69
141	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	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
143	510 000 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	35.188,84	1.811,16	0,00	0,00	1.811,16	0,00	0,00	1.811,16

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
144	510 000 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
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
145	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
146	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	799,62	31.200,38	0,00	0,00	31.200,38	0,00	0,00	31.200,38
147	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
757	500 082	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	08.243.0005.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
148	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	08.243.0005.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
149	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	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**														
150	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
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
151	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	319.430,00	73.570,00	3.443,46	3.261,92	73.570,00	3.443,46	3.261,92	70.308,08
152	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
153	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
154	510 000 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
155	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	134.000,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	130.335,00	130.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	510 000 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
158	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
159	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 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
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010302		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	1.122.000,00	81.665,00	78.000,00	81.665,00	78.000,00	1.125.665,00	1.090.369,06	35.295,94	26.525,94	0,00	35.295,94	26.525,94	0,00	35.295,94
	08.122.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
164	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
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
165	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	305.787,59	14.212,41	14.212,41	0,00	14.212,41	14.212,41	0,00	14.212,41
167	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	74.584,05	1.415,95	1.415,95	0,00	1.415,95	1.415,95	0,00	1.415,95
168	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
169	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	4.665,00	0,68	4.664,32	4.664,32	0,00	4.664,32	4.664,32	0,00	4.664,32
170	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	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
172	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	510 000 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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
175	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.514,41	1.485,59	0,00	0,00	1.485,59	0,00	0,00	1.485,59
177	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	10.000,00	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)**														
178	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.331,48	5.668,52	5.668,52	0,00	5.668,52	5.668,52	0,00	5.668,52
181	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
182	500 086 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.435,26	564,74	564,74	0,00	564,74	564,74	0,00	564,74
183	500 086 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
184	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
185	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	500 086 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	510 000 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
189	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.806,45	1.193,55	0,00	0,00	1.193,55	0,00	0,00	1.193,55
	08.244.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
190	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
191	500 039 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
192	500 084 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
193	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	57.005,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00
194	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
195	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.904,14	1.095,86	0,00	0,00	1.095,86	0,00	0,00	1.095,86
196	500 039 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	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
197	500 039 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
198	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010303		CONSELHO TUTELAR	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	319.378,31	62.621,69	45.816,50	0,00	62.621,69	45.816,50	0,00	62.621,69
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
199	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**														
200	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	40.304,91	3.695,09	3.695,09	0,00	3.695,09	3.695,09	0,00	3.695,09
201	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.609,12	390,88	390,88	0,00	390,88	390,88	0,00	390,88
202	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	4.771,77	228,23	228,23	0,00	228,23	228,23	0,00	228,23
203	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
204	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.020,96	1.979,04	500,71	0,00	1.979,04	500,71	0,00	1.979,04
205	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
206	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	177.355,83	48.644,17	39.442,75	0,00	48.644,17	39.442,75	0,00	48.644,17

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
207	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.874,56	5.125,44	0,00	0,00	5.125,44	0,00	0,00	5.125,44
208	510 000 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
209	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.441,16	1.558,84	1.558,84	0,00	1.558,84	1.558,84	0,00	1.558,84
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010304		FMDCA	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
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
210	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
211	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
212	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010305		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
213	510 000 NV	3.3.50.39.00	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
214	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
215	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
	01	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
	010401		ADMINISTRACAO	7.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717.000,00	5.539.229,32	2.177.770,68	350.610,34	5.410,81	2.177.770,68	350.610,34	5.410,81	2.172.359,87
	04.122.0007.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
216	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.140,00	16.860,00	3.770,00	0,00	16.860,00	3.770,00	0,00	16.860,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
217	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
218	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
219	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
220	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.000,00	2.185.217,55	212.782,45	212.782,45	592,68	212.782,45	212.782,45	592,68	212.189,77
221	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	551.796,52	19.203,48	19.203,48	0,00	19.203,48	19.203,48	0,00	19.203,48
222	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.018,69	1.981,31	1.981,31	0,00	1.981,31	1.981,31	0,00	1.981,31
224	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.895,00	1.105,00	255,00	127,50	1.105,00	255,00	127,50	977,50
225	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	184.557,91	61.442,09	381,67	0,00	61.442,09	381,67	0,00	61.442,09
226	110 000 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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
227	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
228	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	155.350,00	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00
229	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	51.621,25	151.378,75	15.324,52	0,00	151.378,75	15.324,52	0,00	151.378,75
230	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00	339.489,74	624.510,26	10.491,26	2.627,93	624.510,26	10.491,26	2.627,93	621.882,33
231	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00	632.637,67	763.362,33	3.569,20	0,00	763.362,33	3.569,20	0,00	763.362,33

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
232	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	1.040.030,88	63.969,12	63.969,12	0,00	63.969,12	63.969,12	0,00	63.969,12
233	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.680,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
234	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	390,00	610,00	260,00	260,00	610,00	260,00	260,00	350,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
235	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	35.583,80	109.416,20	4.783,18	482,70	109.416,20	4.783,18	482,70	108.933,50
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
236	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
237	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
238	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
239	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	5.259,61	35.740,39	3.329,85	0,00	35.740,39	3.329,85	0,00	35.740,39
240	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	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
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
242	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.250,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
243	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	121.427,00	8.573,00	8.573,00	0,00	8.573,00	8.573,00	0,00	8.573,00
244	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.383,70	616,30	616,30	0,00	616,30	616,30	0,00	616,30
	01	05	SECRET.MUN.FINANCAS														
	010501		FINANCAS E PLANEJAMENTO	10.390.000,00	41.440,00	20.802,00	41.440,00	20.802,00	10.410.638,00	9.663.956,47	746.681,53	525.698,00	345.237,45	746.681,53	525.698,00	345.237,45	401.444,08
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
245	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.543.267,74	6.732,26	0,00	0,00	6.732,26	0,00	0,00	6.732,26
246	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	494.981,01	5.018,99	0,00	0,00	5.018,99	0,00	0,00	5.018,99
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
247	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	425.488,98	30.511,02	30.511,02	0,00	30.511,02	30.511,02	0,00	30.511,02
248	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	582.954,58	53.045,42	53.045,42	0,00	53.045,42	53.045,42	0,00	53.045,42
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
249	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	8.154,00	11.846,00	0,00	0,00	11.846,00	0,00	0,00	11.846,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
250	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.000,00	856.150,01	74.849,99	74.849,99	0,00	74.849,99	74.849,99	0,00	74.849,99
251	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	219.677,24	7.322,76	7.322,76	0,00	7.322,76	7.322,76	0,00	7.322,76
252	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	14.775,15	224,85	224,85	0,00	224,85	224,85	0,00	224,85
253	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
254	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
255	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
256	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
257	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.763,59	35.236,41	1.925,68	1.925,68	35.236,41	1.925,68	1.925,68	33.310,73
258	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	5.600,00	137,50	5.462,50	5.411,85	5.411,85	5.462,50	5.411,85	5.411,85	50,65
259	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	625,22	374,78	374,78	374,78	374,78	374,78	374,78	0,00
260	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
725	100 139	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.113,00	0,00	3.113,00	0,00	3.113,00	0,01	3.112,99	3.112,99	3.112,99	3.112,99	3.112,99	3.112,99	0,00
727	100 130	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.032,00	0,00	28.032,00	0,00	28.032,00	0,46	28.031,54	28.031,54	28.031,54	28.031,54	28.031,54	28.031,54	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
729	500 117	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00	0,18	5.186,82	5.186,82	5.186,82	5.186,82	5.186,82	5.186,82	0,00
730	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,41	317,59	317,59	317,59	317,59	317,59	317,59	0,00
731	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,94	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	0,00
732	500 094	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,93	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07	0,00
748	120 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	500 108	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
261	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
262	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
263	470 000 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	2.000,00	1.000,00	371,33	371,33	1.000,00	371,33	371,33	628,67
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
264	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	30.941,75	151.058,25	14.506,51	0,00	151.058,25	14.506,51	0,00	151.058,25
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
265	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.000,00	1.309.011,57	97.988,43	97.988,43	97.988,43	97.988,43	97.988,43	97.988,43	0,00
266	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
267	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.000,00	1.042.230,61	105.769,39	105.769,39	105.769,39	105.769,39	105.769,39	105.769,39	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
268	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	833.096,59	116.903,41	95.840,71	95.840,71	116.903,41	95.840,71	95.840,71	21.062,70
269	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	1.000,00	69,86	69,86	1.000,00	69,86	69,86	930,14
270	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	5,53	5,53	500,00	5,53	5,53	494,47
271	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00	525,23	525,23	4.000,00	525,23	525,23	3.474,77
272	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	1.000,00	1.000,00	117,59	117,59	1.000,00	117,59	117,59	882,41
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
273	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.260.000,00	0,00	20.802,00	0,00	20.802,00	2.239.198,00	2.239.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010701		F.M.S.-ADMINISTRACAO	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00	738.735,91	112.264,09	44.581,22	400,01	112.264,09	44.581,22	400,01	111.864,08
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
274	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
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
275	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
276	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	498.706,76	33.293,24	33.293,24	400,01	33.293,24	33.293,24	400,01	32.893,23
277	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	127.638,55	3.361,45	3.361,45	0,00	3.361,45	3.361,45	0,00	3.361,45
278	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	9.613,46	386,54	386,54	0,00	386,54	386,54	0,00	386,54
279	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.663,14	6.336,86	6.336,86	0,00	6.336,86	6.336,86	0,00	6.336,86
280	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	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
282	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
283	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	45.114,00	68.886,00	1.203,13	0,00	68.886,00	1.203,13	0,00	68.886,00
285	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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
286	310 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
010702			F.M.S.-ATENCAO BASICA	9.710.800,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	9.860.300,00	7.799.239,02	2.061.060,98	487.126,65	19.360,00	2.061.060,98	487.126,65	19.360,00	2.041.700,98
10.301.0011.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
287	310	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
751	800	035	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.1006.0000			**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
288	310	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.1059.0000			**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
289	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
10.301.0011.1070.0000			**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
317	310	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2019.0000			**ATENCAO BASICA**														
290	310	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	66.894,66	3.105,34	3.105,34	0,00	3.105,34	3.105,34	0,00	3.105,34
291	310	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.000,00	2.894.260,90	232.739,10	232.739,10	1.625,44	232.739,10	232.739,10	1.625,44	231.113,66
292	313	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	464.165,75	116.834,25	116.834,25	0,00	116.834,25	116.834,25	0,00	116.834,25
293	310	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	625.297,20	33.702,80	33.702,80	0,00	33.702,80	33.702,80	0,00	33.702,80
294	313	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	310	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	95.718,25	3.281,75	3.281,75	0,00	3.281,75	3.281,75	0,00	3.281,75
296	313	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
297	310	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
298	310	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00	627.140,00	201.860,00	30.261,45	0,00	201.860,00	30.261,45	0,00	201.860,00
299	301	011 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.921,97	5.078,03	0,00	0,00	5.078,03	0,00	0,00	5.078,03
300	301	019 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	37.529,17	34.470,83	5.121,00	0,00	34.470,83	5.121,00	0,00	34.470,83
301	301	029 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	769.255,82	60.744,18	0,00	0,00	60.744,18	0,00	0,00	60.744,18
744	800	032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	310	000 NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
303	310	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	794.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.800,00	11.956,88	782.843,12	14.306,66	14.306,66	782.843,12	14.306,66	14.306,66	768.536,46
304	301	029 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	300.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	352.500,00	1,00	352.499,00	0,00	0,00	352.499,00	0,00	0,00	352.499,00
305	310	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	44.769,49	21.230,51	5.816,60	2.908,30	21.230,51	5.816,60	2.908,30	18.322,21
306	310	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	376.776,08	58.223,92	108,00	108,00	58.223,92	108,00	108,00	58.115,92
307	301	011 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
308	301	029 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	137.401,55	112.598,45	0,00	0,00	112.598,45	0,00	0,00	112.598,45
760	800	032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	310	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	310	000	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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
10.301.0011.2060.0000			**SAUDE BUCAL**														
310	310	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	536.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.500,00	498.141,01	38.358,99	38.358,99	411,60	38.358,99	38.358,99	411,60	37.947,39
311	310	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	125.009,29	3.490,71	3.490,71	0,00	3.490,71	3.490,71	0,00	3.490,71
312	310	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
313	310	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
314	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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	310	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2073.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
349	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010703		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.149.000,00	7.182.694,87	3.966.305,13	245.247,66	29.912,51	3.966.305,13	245.247,66	29.912,51	3.936.392,62
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
316	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	1.810,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
318	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	137.748,77	7.251,23	7.251,23	0,00	7.251,23	7.251,23	0,00	7.251,23
319	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.500,00	1.398.172,06	125.327,94	125.327,94	506,86	125.327,94	125.327,94	506,86	124.821,08
320	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00	409.967,83	13.532,17	13.532,17	0,00	13.532,17	13.532,17	0,00	13.532,17
321	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	233.972,13	16.027,87	16.027,87	0,00	16.027,87	16.027,87	0,00	16.027,87
322	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
323	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	163.180,00	106.820,00	9.412,50	9.262,50	106.820,00	9.412,50	9.262,50	97.557,50
324	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00	852.598,50	128.401,50	2.957,24	0,00	128.401,50	2.957,24	0,00	128.401,50
325	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
326	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	169.646,86	30.353,14	2.201,14	0,00	30.353,14	2.201,14	0,00	30.353,14
327	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.947,70	24.052,30	0,00	0,00	24.052,30	0,00	0,00	24.052,30
328	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	3.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931.000,00	1.672.322,91	2.258.677,09	17.766,00	1.650,00	2.258.677,09	17.766,00	1.650,00	2.257.027,09
329	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
330	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
331	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000,00	632.449,84	390.550,16	10.545,15	8.493,15	390.550,16	10.545,15	8.493,15	382.057,01
332	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
758	800 033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
333	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	99.944,00	137.056,00	0,00	0,00	137.056,00	0,00	0,00	137.056,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
334	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	26.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
335	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	64.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
336	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	138.033,91	6.966,09	6.966,09	0,00	6.966,09	6.966,09	0,00	6.966,09
337	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	154.314,08	15.685,92	15.685,92	0,00	15.685,92	15.685,92	0,00	15.685,92
338	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.437,24	1.562,76	1.562,76	0,00	1.562,76	1.562,76	0,00	1.562,76
339	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.004,59	2.995,41	2.995,41	0,00	2.995,41	2.995,41	0,00	2.995,41
341	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	118.430,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
342	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
343	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	226.775,00	229.225,00	0,00	0,00	229.225,00	0,00	0,00	229.225,00
344	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	52.161,25	11.838,75	3.016,24	0,00	11.838,75	3.016,24	0,00	11.838,75
346	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
347	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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
	10.302.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
348	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
350	310 000	NV 3.3.90.34.00															
351	310 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	206.163,94	214.836,06	0,00	0,00	214.836,06	0,00	0,00	214.836,06
353	310 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	30.114,26	220.885,74	0,00	0,00	220.885,74	0,00	0,00	220.885,74
	10.302.0011.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
354	310 000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	310 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010704		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.000,00	1.438.801,96	206.198,04	52.919,09	0,00	206.198,04	52.919,09	0,00	206.198,04
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
356	310 000	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
357	310 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00	306.436,79	21.063,21	21.063,21	0,00	21.063,21	21.063,21	0,00	21.063,21
358	310 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	78.901,52	2.098,48	2.098,48	0,00	2.098,48	2.098,48	0,00	2.098,48
359	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
360	310 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
361	310 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	739.510,00	150.490,00	16.787,25	0,00	150.490,00	16.787,25	0,00	150.490,00
362	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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	304 005	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	304 004	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
366	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
367	310 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	25.609,43	1.890,57	1.890,57	0,00	1.890,57	1.890,57	0,00	1.890,57
368	310 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.326,13	2.673,87	0,00	0,00	2.673,87	0,00	0,00	2.673,87
369	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**														
370	310 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
371	310 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.018,09	27.981,91	11.079,58	0,00	27.981,91	11.079,58	0,00	27.981,91
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010705		F.M.S. - HOSPITAL	12.266.450,00	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	12.629.450,00	8.674.878,88	3.954.571,12	423.729,11	15.273,30	3.954.571,12	423.729,11	15.273,30	3.939.297,82
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
372	310 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
373	310 000	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
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
374	310 000	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
375	310 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.000,00	2.834.356,86	356.643,14	356.643,14	2.395,01	356.643,14	356.643,14	2.395,01	354.248,13
376	370 001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	310 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	772.289,20	34.710,80	34.710,80	0,00	34.710,80	34.710,80	0,00	34.710,80
378	370 001	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
379	310 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	128.988,85	9.011,15	9.011,15	0,00	9.011,15	9.011,15	0,00	9.011,15

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	370 001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
382	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	1.646.533,70	13.466,30	0,00	0,00	13.466,30	0,00	0,00	13.466,30
383	302 001 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
721	800 033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	102,27	362.897,73	10.485,73	0,00	362.897,73	10.485,73	0,00	362.897,73
384	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	2.915.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.450,00	351.976,50	2.563.473,50	0,00	0,00	2.563.473,50	0,00	0,00	2.563.473,50
385	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	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
387	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	800.987,50	600.012,50	2.878,29	2.878,29	600.012,50	2.878,29	2.878,29	597.134,21
388	302 001 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
759	800 033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.644,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
390	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
391	310 000 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	95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010706		VIGILANCIA SANITARIA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	253.424,74	16.575,26	16.575,26	1.893,10	16.575,26	16.575,26	1.893,10	14.682,16
	10.304.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
392	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
761	303 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
393	310 000 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
394	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	152.926,49	15.073,51	15.073,51	1.893,10	15.073,51	15.073,51	1.893,10	13.180,41
395	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	39.498,25	1.501,75	1.501,75	0,00	1.501,75	1.501,75	0,00	1.501,75
396	310 000 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
397	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
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	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
400	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
401	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010707		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	609.435,62	37.564,38	37.564,38	2.637,36	37.564,38	37.564,38	2.637,36	34.927,02
	10.305.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
403	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
762	303 002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
404	310 000 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
405	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	284.874,91	16.125,09	16.125,09	0,00	16.125,09	16.125,09	0,00	16.125,09
406	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	99.974,41	18.025,59	18.025,59	2.637,36	18.025,59	18.025,59	2.637,36	15.388,23
407	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	48.586,30	3.413,70	3.413,70	0,00	3.413,70	3.413,70	0,00	3.413,70

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
408	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	313 000 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
411	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
412	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	310 000 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
415	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	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
417	310 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	303 002 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
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
010801			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.401.000,00	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	1.830.000,00	1.667.559,42	162.440,58	61.815,24	824,02	162.440,58	61.815,24	824,02	161.616,56
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
420	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1010.0000			**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
421	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1067.0000			**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
738	212 013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	212 014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2025.0000			**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
422	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	320.145,40	29.854,60	29.854,60	400,01	29.854,60	29.854,60	400,01	29.454,59
423	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	348.878,62	23.121,38	23.121,38	424,01	23.121,38	23.121,38	424,01	22.697,37
424	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	91.772,40	2.227,60	2.227,60	0,00	2.227,60	2.227,60	0,00	2.227,60
425	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
426	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.814,65	5.185,35	5.185,35	0,00	5.185,35	5.185,35	0,00	5.185,35
427	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	223.417,10	18.582,90	880,00	0,00	18.582,90	880,00	0,00	18.582,90
428	291 000 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
429	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.453,69	546,31	546,31	0,00	546,31	546,31	0,00	546,31
431	212 000 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	67.077,56	82.922,44	0,00	0,00	82.922,44	0,00	0,00	82.922,44
432	212 000 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
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
010802			EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.408.000,00	584.000,00	0,00	584.000,00	0,00	1.992.000,00	1.887.230,50	104.769,50	39.885,00	0,00	104.769,50	39.885,00	0,00	104.769,50
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
433	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
12.365.0013.1010.0000			**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
434	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1067.0000			**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
737	213 009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
435	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	337.564,70	34.435,30	34.435,30	0,00	34.435,30	34.435,30	0,00	34.435,30
437	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	90.826,90	3.173,10	3.173,10	0,00	3.173,10	3.173,10	0,00	3.173,10
438	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
440	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	226.185,50	18.814,50	1.930,00	0,00	18.814,50	1.930,00	0,00	18.814,50
441	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.653,40	346,60	346,60	0,00	346,60	346,60	0,00	346,60
443	213 000 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	102.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
444	213 000 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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010803		ENSINO FUNDAMENTAL	1.023.000,00	2.247.000,00	0,00	2.247.000,00	0,00	3.270.000,00	3.210.876,24	59.123,76	59.123,76	0,00	59.123,76	59.123,76	0,00	59.123,76
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
445	220 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	220 022	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	220 023	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	220 024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	220 025	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
446	220 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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.**														
447	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	64.389,85	10.610,15	10.610,15	0,00	10.610,15	10.610,15	0,00	10.610,15
448	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	562.242,60	41.757,40	41.757,40	0,00	41.757,40	41.757,40	0,00	41.757,40
449	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	144.944,80	4.055,20	4.055,20	0,00	4.055,20	4.055,20	0,00	4.055,20
450	220 000 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
451	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.298,99	2.701,01	2.701,01	0,00	2.701,01	2.701,01	0,00	2.701,01
452	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
454	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010804		TRANSP.ESCOLAR	6.931.000,00	6.479,00	2.004,00	6.479,00	2.004,00	6.935.475,00	6.245.886,22	689.588,78	197.231,78	5.985,68	689.588,78	197.231,78	5.985,68	683.603,10
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
455	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.247.608,59	52.391,41	52.391,41	0,00	52.391,41	52.391,41	0,00	52.391,41
456	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	991.927,74	93.072,26	93.072,26	511,64	93.072,26	93.072,26	511,64	92.560,62
457	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.000,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	330.996,00	321.963,05	9.032,95	9.032,95	0,00	9.032,95	9.032,95	0,00	9.032,95
458	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	294.742,58	5.257,42	5.257,42	0,00	5.257,42	5.257,42	0,00	5.257,42
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	32.004,00	0,30	32.003,70	32.003,70	0,00	32.003,70	32.003,70	0,00	32.003,70
460	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
461	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
462	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00	1.404.215,00	403.785,00	0,00	0,00	403.785,00	0,00	0,00	403.785,00
463	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
465	220 018 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	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
467	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	45.714,00	44.286,00	0,00	0,00	44.286,00	0,00	0,00	44.286,00
468	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	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
470	220 018 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	5.475,00	0,96	5.474,04	5.474,04	5.474,04	5.474,04	5.474,04	5.474,04	0,00
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
471	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	24.714,00	44.286,00	0,00	0,00	44.286,00	0,00	0,00	44.286,00
475	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
476	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	286 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
480	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
481	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010805		EDUCACAO ESPECIAL	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
482	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010806		MERENDA ESCOLAR	4.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.000,00	4.092.472,50	80.527,50	0,00	0,00	80.527,50	0,00	0,00	80.527,50
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
483	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	319.472,50	80.527,50	0,00	0,00	80.527,50	0,00	0,00	80.527,50
484	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	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**														
487	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
490	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
491	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
493	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	243 000 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
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
495	242 000 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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010807		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	105.153,73	5.846,27	5.846,27	0,00	5.846,27	5.846,27	0,00	5.846,27
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
496	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.683,41	5.316,59	5.316,59	0,00	5.316,59	5.316,59	0,00	5.316,59
497	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.470,32	529,68	529,68	0,00	529,68	529,68	0,00	529,68
498	220 000 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
499	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
500	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010808		SALARIO EDUCACAO	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
502	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
503	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
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
504	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	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
507	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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010809		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	226.789,27	5.210,73	5.210,73	0,00	5.210,73	5.210,73	0,00	5.210,73
	12.365.0028.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
508	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**														
509	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	139.261,37	4.738,63	4.738,63	0,00	4.738,63	4.738,63	0,00	4.738,63
510	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.527,90	472,10	472,10	0,00	472,10	472,10	0,00	472,10
511	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	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
513	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
515	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010810		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	591.000,00	109.000,00	19.463,78	2.920,35	109.000,00	19.463,78	2.920,35	106.079,65
	12.122.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
516	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
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
517	213 000 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
518	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	334.955,42	15.044,58	15.044,58	0,00	15.044,58	15.044,58	0,00	15.044,58
519	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	89.501,15	1.498,85	1.498,85	0,00	1.498,85	1.498,85	0,00	1.498,85
520	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
521	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
522	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
523	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	44.204,00	22.796,00	0,00	0,00	22.796,00	0,00	0,00	22.796,00
524	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
525	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
526	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	29.226,67	18.773,33	0,00	0,00	18.773,33	0,00	0,00	18.773,33
527	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.112,76	44.887,24	920,35	920,35	44.887,24	920,35	920,35	43.966,89
528	213 000 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
529	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**														
530	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
531	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010811		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.200.000,00	23.562,00	2.562,00	23.562,00	2.562,00	1.221.000,00	1.064.576,03	156.423,97	20.583,97	0,00	156.423,97	20.583,97	0,00	156.423,97
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
532	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
533	110 000 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
534	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
535	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
536	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
537	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
539	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
540	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	233.704,11	7.295,89	7.295,89	0,00	7.295,89	7.295,89	0,00	7.295,89
541	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.273,13	726,87	726,87	0,00	726,87	726,87	0,00	726,87
542	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
543	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	12.562,00	0,79	12.561,21	12.561,21	0,00	12.561,21	12.561,21	0,00	12.561,21

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
544	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
545	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	277.438,00	238.198,00	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00
546	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
547	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	8.400,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
548	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
549	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	31.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
745	112 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	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
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
551	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
552	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	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
	27.812.0017.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
554	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010812		CULTURA	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00	1.261.904,95	100.095,05	19.609,51	4.500,00	100.095,05	19.609,51	4.500,00	95.595,05
	13.392.0018.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
555	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
	13.392.0018.1012.0000		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL**														
556	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
557	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
558	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	226.259,44	13.740,56	13.740,56	0,00	13.740,56	13.740,56	0,00	13.740,56
559	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	56.631,05	1.368,95	1.368,95	0,00	1.368,95	1.368,95	0,00	1.368,95
560	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
561	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
562	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
563	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	28.645,00	29.355,00	0,00	0,00	29.355,00	0,00	0,00	29.355,00
564	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
565	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	81.969,46	34.030,54	0,00	0,00	34.030,54	0,00	0,00	34.030,54
566	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
567	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	81.400,00	21.600,00	4.500,00	4.500,00	21.600,00	4.500,00	4.500,00	17.100,00
568	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
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
569	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
571	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010813		TURISMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
572	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010814		FUNDEB - CEIM	4.190.000,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	4.461.000,00	4.183.696,20	277.303,80	277.303,80	0,00	277.303,80	277.303,80	0,00	277.303,80
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
574	273 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
575	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	476.149,65	23.850,35	23.850,35	0,00	23.850,35	23.850,35	0,00	23.850,35
755	266 023	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.000,00	1.807.606,22	209.393,78	209.393,78	0,00	209.393,78	209.393,78	0,00	209.393,78
740	266 023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	483.726,98	20.273,02	20.273,02	0,00	20.273,02	20.273,02	0,00	20.273,02
754	266 023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	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
582	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
583	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
584	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.693,30	13.306,70	13.306,70	0,00	13.306,70	13.306,70	0,00	13.306,70
585	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
586	273 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.520,05	10.479,95	10.479,95	0,00	10.479,95	10.479,95	0,00	10.479,95
756	268 023	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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010815		FUNDEB - PRE-ESCOLA	4.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190.000,00	4.006.795,39	183.204,61	183.204,61	0,00	183.204,61	183.204,61	0,00	183.204,61
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
587	274 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
588	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	683.563,77	9.436,23	9.436,23	0,00	9.436,23	9.436,23	0,00	9.436,23
591	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.000,00	1.866.282,03	150.717,97	150.717,97	0,00	150.717,97	150.717,97	0,00	150.717,97
592	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	157.059,88	940,12	940,12	0,00	940,12	940,12	0,00	940,12
593	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	489.116,73	14.883,27	14.883,27	0,00	14.883,27	14.883,27	0,00	14.883,27
594	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
595	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
596	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
597	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
598	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.539,68	460,32	460,32	0,00	460,32	460,32	0,00	460,32
599	274 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	93.233,30	6.766,70	6.766,70	0,00	6.766,70	6.766,70	0,00	6.766,70

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010816		ENSINO SUPERIOR	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00	702.913,51	169.086,49	10.257,26	7.956,73	169.086,49	10.257,26	7.956,73	161.129,76
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
600	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
601	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	110 000	NV	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
603	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	210.690,00	59.310,00	0,00	0,00	59.310,00	0,00	0,00	59.310,00
604	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**														
605	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.907,90	2.092,10	2.092,10	0,00	2.092,10	2.092,10	0,00	2.092,10
606	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.791,57	208,43	208,43	0,00	208,43	208,43	0,00	208,43
607	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
608	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	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
610	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	110 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
	12.364.0019.2076.0000		**BOLSA ESTUDO SUPERIOR - BES**														
612	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	300.524,04	95.475,96	7.956,73	7.956,73	95.475,96	7.956,73	7.956,73	87.519,23
	12.364.0019.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
746	110 000		3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	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	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010817		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	74.052,50	39.947,50	0,00	0,00	39.947,50	0,00	0,00	39.947,50
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
613	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
614	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	48.230,00	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00
615	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	110 000	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.822,50	20.177,50	0,00	0,00	20.177,50	0,00	0,00	20.177,50
	12.363.0015.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
747	110 000		3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	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	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010901		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	2.366.428,10	3.571,90	0,00	0,00	3.571,90	0,00	0,00	3.571,90
	16.452.0021.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
617	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
618	120 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
619	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
620	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	144.428,10	3.571,90	0,00	0,00	3.571,90	0,00	0,00	3.571,90
621	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
622	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010902		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	7.371.000,00	623.740,00	0,00	623.740,00	0,00	7.994.740,00	7.093.758,35	900.981,65	158.800,75	2.131,05	900.981,65	158.800,75	2.131,05	898.850,60
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
623	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.504,00	6.496,00	0,00	0,00	6.496,00	0,00	0,00	6.496,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
624	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
625	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	801 003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
743	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
752	120 000	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**														
627	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	100 157 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
629	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
632	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	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**														
633	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.855,79	2.144,21	2.144,21	0,00	2.144,21	2.144,21	0,00	2.144,21
634	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.000,00	1.182.622,92	88.377,08	88.377,08	1.831,74	88.377,08	88.377,08	1.831,74	86.545,34
635	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	343.313,47	9.686,53	9.686,53	0,00	9.686,53	9.686,53	0,00	9.686,53
636	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	188.372,47	11.627,53	11.627,53	0,00	11.627,53	11.627,53	0,00	11.627,53
637	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.765,27	3.234,73	3.234,73	0,00	3.234,73	3.234,73	0,00	3.234,73
638	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.000,00	1.325.686,76	196.313,24	34.556,05	0,00	196.313,24	34.556,05	0,00	196.313,24
640	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
642	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.250,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
643	110 000 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	4.083,12	61.916,88	5.159,74	0,00	61.916,88	5.159,74	0,00	61.916,88
644	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	278.245,99	336.754,01	299,31	299,31	336.754,01	299,31	299,31	336.454,70
724	112 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	143.740,00	0,00	143.740,00	0,00	143.740,00	78.618,26	65.121,74	0,00	0,00	65.121,74	0,00	0,00	65.121,74
645	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
646	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
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
647	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
649	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
651	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.605.0022.1071.0000		**PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO**														
741	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0022.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
653	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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
655	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	130.747,64	9.252,36	3.715,57	0,00	9.252,36	3.715,57	0,00	9.252,36
658	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	409.192,66	107.807,34	0,00	0,00	107.807,34	0,00	0,00	107.807,34
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010903		ILUMINACAO PUBLICA	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	710.003,30	649.996,70	14.253,01	4.534,90	649.996,70	14.253,01	4.534,90	645.461,80
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
659	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
660	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
661	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	115.081,96	7.918,04	7.918,04	0,00	7.918,04	7.918,04	0,00	7.918,04
662	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.119,53	880,47	880,47	0,00	880,47	880,47	0,00	880,47
663	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	14.080,40	919,60	919,60	0,00	919,60	919,60	0,00	919,60
664	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
665	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	70.721,41	5.278,59	0,00	0,00	5.278,59	0,00	0,00	5.278,59
667	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
668	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
669	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	5.000,00	620.000,00	4.534,90	4.534,90	620.000,00	4.534,90	4.534,90	615.465,10
670	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	173.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010904		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	530.500,66	57.499,34	20.152,88	35,60	57.499,34	20.152,88	35,60	57.463,74
	15.122.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
671	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
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
672	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
673	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	152.321,35	17.678,65	17.678,65	0,00	17.678,65	17.678,65	0,00	17.678,65
674	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	41.510,10	1.489,90	1.489,90	0,00	1.489,90	1.489,90	0,00	1.489,90
675	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.051,27	948,73	948,73	0,00	948,73	948,73	0,00	948,73
676	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	171.687,00	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00
678	400 002 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
679	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
680	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	2.558,44	25.441,56	0,00	0,00	25.441,56	0,00	0,00	25.441,56
681	110 000 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
682	400 002 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	29.000,00	1.000,00	35,60	35,60	1.000,00	35,60	35,60	964,40
683	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	24.372,50	7.627,50	0,00	0,00	7.627,50	0,00	0,00	7.627,50
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010905		SETOR COLETA LIXO	1.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.000,00	1.389.879,83	136.120,17	79.202,97	0,00	136.120,17	79.202,97	0,00	136.120,17
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
684	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
685	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
686	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.000,00	776.605,99	64.394,01	64.394,01	0,00	64.394,01	64.394,01	0,00	64.394,01
687	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.715,53	6.284,47	6.284,47	0,00	6.284,47	6.284,47	0,00	6.284,47
688	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
689	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	359.438,31	60.561,69	8.524,49	0,00	60.561,69	8.524,49	0,00	60.561,69
691	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
692	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
693	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.120,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010906		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	1.203.851,53	209.148,47	93.807,36	22.817,51	209.148,47	93.807,36	22.817,51	186.330,96
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
694	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.189,00	6.811,00	0,00	0,00	6.811,00	0,00	0,00	6.811,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
695	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
696	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	487.663,17	54.336,83	54.336,83	2.517,51	54.336,83	54.336,83	2.517,51	51.819,32
697	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	138.071,72	5.928,28	5.928,28	0,00	5.928,28	5.928,28	0,00	5.928,28
698	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.677,59	8.322,41	8.322,41	0,00	8.322,41	8.322,41	0,00	8.322,41
699	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
700	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	289.330,05	40.669,95	4.919,84	0,00	40.669,95	4.919,84	0,00	40.669,95
701	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	186.920,00	73.080,00	20.300,00	20.300,00	73.080,00	20.300,00	20.300,00	52.780,00
702	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
703	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	116.514.000,00	5.155.360,00	174.156,00	5.155.360,00	174.156,00	121.495.204,00	100.468.759,97	21.026.444,03	4.009.453,03	507.714,75	21.026.444,03	4.009.453,03	507.714,75	20.518.729,28
			PODER EXECUTIVO														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	116.514.000,00	5.155.360,00	174.156,00	5.155.360,00	174.156,00	121.495.204,00	100.468.759,97	21.026.444,03	4.009.453,03	507.714,75	21.026.444,03	4.009.453,03	507.714,75	20.518.729,28

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190	- 000	0,00		0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190	- 000	0,00		0,00
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	0,00		0,00
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	0,00		0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	190	- 000	0,00		0,00
9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	190	- 000	0,00		0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	218.152,32		218.152,32
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	1.180.337,74		1.180.337,74
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190	- 000	0,00		0,00
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190	- 000	0,00		0,00
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190	- 000	0,00		0,00
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	0,00		0,00
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190	- 000	0,00		0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190	- 000	0,00		0,00
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190	- 000	810,52		810,52
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	0,00		0,00
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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.					190 - 000		0,00						0,00	
		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		0,00						0,00	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		0,00						0,00	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						0,00	
		9053	999060 BANCO SICOB					190 - 000		0,00						0,00	
		9054	999061 REPASSE SPPREV					190 - 000		0,00						0,00	
		9061	999065 SICREDI					190 - 000		0,00						0,00	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB					190 - 000		0,00						0,00	
		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		0,00						0,00	
		7008	997008 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA					110 - 000		267.500,00						267.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.666.800,58						1.666.800,58	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.174.515,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.652,01
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.571.646,44
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	958.957,22
B.BRASIL - COTA	001	0003	13.599,28
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	86.987,82
B.BRASIL - IPTU	001	0012	7.825,74

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BRASIL- SNA- 9.0	001	0014												0,01	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016												11.760,84	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018												4.345.590,22	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033												8.925,08	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036												9.344,15	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070												198.604,69	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093												29.388,86	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120												553.966,87	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126												618,13	
			PNATE	001	0147												25.850,14	
			IPVA	001	0151												0,01	
			ICMS	001	0154												2.813.945,53	
			QUALIS MAIS	001	0158												34.808,29	
			SAUDE LIVRE	001	0239												1.076.136,88	
			IGDPBF	001	0250												27.908,40	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255												128.454,99	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264												30.057,98	
			FMDCA II	001	0265												101.006,07	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271												22.951,71	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272												564.002,75	
			ROYALTIES ICMS	001	0274												124.235,59	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												307.418,41	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												198.577,53	
			Criança Feliz	001	0283												20.491,02	
			Alienação bens	001	0290												799.360,40	
			BLOCO SAUDE	001	0293												325.197,78	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												19.529,68	
			FUNDEB	001	0309												1.049.153,11	
			PARC- DIFER.2019	001	0312												269.808,47	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												91.018,17	
			CONV. COZINALIME	001	0348												19.412,32	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CONV. ESC. QUALI	001	0349												434,43	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351												662.227,78	
			IGD - PAB	001	0354												827,30	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360												2.643,58	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361												1.850,50	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371												310.292,17	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372												232.329,50	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374												347.878,16	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375												372.901,53	
			LC 195/2022	001	0376												54.782,03	
			LC 195/2022	001	0377												135.235,40	
			CUSTEIO GAM	001	0378												4.377,60	
			PROCAD - SUAS	001	0379												138,90	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380												1.547,93	
			PAV.JD.BELA VIS	001	0384												191.285,36	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												52.294,64	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							968,45	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												407.576,06	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												3.923.085,74	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												124.175,32	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.941.582,93	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359												6.254,61	
			COMP. PISO ENFER	104	0382												630.717,41	
			PAV.RUAS JD. RO	104	0383												251.781,77	
			CONST. BARRACÃO	104	0385												222.561,15	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368												26.033,15	
																	- - - - - - - - - - - - - - - -	
			TOTAL DO SALDO														25.753.975,99	
																	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
			TOTAL GERAL														27.928.491,32	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 janeiro de 2024

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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	PODER EXECUTIVO																
01	01		GABINETE														
010101			GABINETE	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.000,00	1.005.326,43	130.673,57	73.345,16	7.137,44	130.673,57	73.345,16	7.137,44	123.536,13
	04.122.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
002	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	527.663,74	57.336,26	57.336,26	0,00	57.336,26	57.336,26	0,00	57.336,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.550,53	27.550,53	0,00	27.550,53	27.550,53	0,00	27.550,53
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,89	3.720,89	0,00	3.720,89	3.720,89	0,00	3.720,89
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,75	2.268,75	0,00	2.268,75	2.268,75	0,00	2.268,75
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.231,29	23.231,29	0,00	23.231,29	23.231,29	0,00	23.231,29
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	139.147,44	5.852,56	5.852,56	0,00	5.852,56	5.852,56	0,00	5.852,56
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,56	5.852,56	0,00	5.852,56	5.852,56	0,00	5.852,56
005	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	10.592,18	1.407,82	1.407,82	0,00	1.407,82	1.407,82	0,00	1.407,82
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,82	1.407,82	0,00	1.407,82	1.407,82	0,00	1.407,82
006	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	81.572,87	13.427,13	1.611,08	0,00	13.427,13	1.611,08	0,00	13.427,13
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,13	1.611,08	0,00	7.757,13	1.611,08	0,00	7.757,13
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.324,12	675,88	0,00	0,00	675,88	0,00	0,00	675,88
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,88	0,00	0,00	675,88	0,00	0,00	675,88
011	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
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
012	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
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	04.122.0002.2077.0000		**ATIVIDADE DELEGADA**														
014	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	71.526,08	38.473,92	2.137,44	2.137,44	38.473,92	2.137,44	2.137,44	36.336,48
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.473,92	2.137,44	2.137,44	38.473,92	2.137,44	2.137,44	36.336,48

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	01	GABINETE														
	010102		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00	1.242.149,34	823.850,66	26.259,57	3.500,00	823.850,66	26.259,57	3.500,00	820.350,66
	08.244.0004.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
015	510 000 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
	08.244.0004.1019.0000		**CONSTRUÇÃO DE FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**														
016	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
017	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	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	244.381,43	16.618,57	16.618,57	0,00	16.618,57	16.618,57	0,00	16.618,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,83	13.231,83	0,00	13.231,83	13.231,83	0,00	13.231,83
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,34	2.398,34	0,00	2.398,34	2.398,34	0,00	2.398,34
019	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.349,00	1.651,00	1.651,00	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00	1.651,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00	1.651,00
020	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
021	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
022	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.915,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
023	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	67.276,05	11.723,95	0,00	0,00	11.723,95	0,00	0,00	11.723,95
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,95	0,00	0,00	1.501,95	0,00	0,00	1.501,95
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00	0,00	0,00	3.652,00	0,00	0,00	3.652,00
024	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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
025	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.841,67	41.158,33	4.490,00	0,00	41.158,33	4.490,00	0,00	41.158,33
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.158,33	4.490,00	0,00	41.158,33	4.490,00	0,00	41.158,33
028	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	43.100,00	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
029	510 000 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
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
030	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	107.786,19	15.213,81	0,00	0,00	15.213,81	0,00	0,00	15.213,81
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,81	0,00	0,00	15.213,81	0,00	0,00	15.213,81

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
031	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	510 000 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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
033	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	08.244.0004.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
035	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	168.000,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
	01	01	GABINETE														
	010103		PROCURADORIA JURIDICA	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	747.189,99	78.810,01	78.810,01	15.036,59	78.810,01	78.810,01	15.036,59	63.773,42
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
036	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
037	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	521.159,91	58.840,09	58.840,09	0,00	58.840,09	58.840,09	0,00	58.840,09
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.663,33	39.663,33	0,00	39.663,33	39.663,33	0,00	39.663,33
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,21	6.155,21	0,00	6.155,21	6.155,21	0,00	6.155,21
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,08	875,08	0,00	875,08	875,08	0,00	875,08
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,47	9.322,47	0,00	9.322,47	9.322,47	0,00	9.322,47
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
038	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	136.066,67	4.933,33	4.933,33	0,00	4.933,33	4.933,33	0,00	4.933,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,33	4.933,33	0,00	4.933,33	4.933,33	0,00	4.933,33
039	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
041	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.282,32	14.717,68	14.717,68	14.717,68	14.717,68	14.717,68	14.717,68	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	14.717,68	14.717,68	14.717,68	14.717,68	14.717,68	14.717,68	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.681,09	318,91	318,91	318,91	318,91	318,91	318,91	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	318,91	318,91	318,91	318,91	318,91	318,91	0,00
	01	01	GABINETE														
	010104		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	43.977,19	2.772,81	0,00	0,00	2.772,81	0,00	0,00	2.772,81
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
044	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	25.990,19	759,81	0,00	0,00	759,81	0,00	0,00	759,81
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,81	0,00	0,00	759,81	0,00	0,00	759,81
045	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
046	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	7.987,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010201		AGRICULTURA	1.576.000,00	13.323,00	7.123,00	13.323,00	7.123,00	1.582.200,00	1.367.769,64	214.430,36	58.621,48	315,35	214.430,36	58.621,48	315,35	214.115,01
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
047	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
048	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**														
049	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
728	800 028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
		4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
050	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
	20.606.0003.1079.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**														
750	800 036	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
051	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
052	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	470.000,00	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	462.877,00	447.491,25	15.385,75	15.385,75	0,00	15.385,75	15.385,75	0,00	15.385,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,51	8.718,51	0,00	8.718,51	8.718,51	0,00	8.718,51
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,70	170,70	0,00	170,70	170,70	0,00	170,70
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,38	1.409,38	0,00	1.409,38	1.409,38	0,00	1.409,38
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,83	1.321,83	0,00	1.321,83	1.321,83	0,00	1.321,83
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,12	1.073,12	0,00	1.073,12	1.073,12	0,00	1.073,12
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,41	715,41	0,00	715,41	715,41	0,00	715,41
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
053	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	115.574,07	1.425,93	1.425,93	0,00	1.425,93	1.425,93	0,00	1.425,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,93	1.425,93	0,00	1.425,93	1.425,93	0,00	1.425,93
054	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	923,00	0,00	923,00	0,00	10.923,00	0,60	10.922,40	10.922,40	0,00	10.922,40	10.922,40	0,00	10.922,40
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,33	10.531,33	0,00	10.531,33	10.531,33	0,00	10.531,33
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,07	391,07	0,00	391,07	391,07	0,00	391,07

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
056	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	49.169,07	42.830,93	0,00	0,00	42.830,93	0,00	0,00	42.830,93
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.808,07	0,00	0,00	37.808,07	0,00	0,00	37.808,07
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00
		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	2.314,86	0,00	0,00	2.314,86	0,00	0,00	2.314,86
058	110 000 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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
059	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
060	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
061	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	13.820,30	68.179,70	196,75	196,75	68.179,70	196,75	196,75	67.982,95
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		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	196,75	196,75	2.500,00	196,75	196,75	2.303,25
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.679,70	0,00	0,00	30.679,70	0,00	0,00	30.679,70
062	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
063	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**														
064	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
065	110 000 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	2.881,40	118,60	118,60	118,60	118,60	118,60	118,60	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	118,60	118,60	118,60	118,60	118,60	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
066	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
067	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	273.152,70	26.847,30	26.847,30	0,00	26.847,30	26.847,30	0,00	26.847,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.451,80	17.451,80	0,00	17.451,80	17.451,80	0,00	17.451,80
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00	3.106,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,23	1.584,23	0,00	1.584,23	1.584,23	0,00	1.584,23
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,87	4.704,87	0,00	4.704,87	4.704,87	0,00	4.704,87
068	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	71.325,25	2.674,75	2.674,75	0,00	2.674,75	2.674,75	0,00	2.674,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,75	2.674,75	0,00	2.674,75	2.674,75	0,00	2.674,75
069	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
070	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
071	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	202.360,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00
072	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
073	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
074	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	64.950,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	20.609.0003.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
075	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	17.545,00	23.455,00	0,00	0,00	23.455,00	0,00	0,00	23.455,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,00	0,00	0,00	17.405,00	0,00	0,00	17.405,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010202		MEIO AMBIENTE	791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.000,00	744.132,00	46.868,00	0,00	0,00	46.868,00	0,00	0,00	46.868,00
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
076	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
077	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
078	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	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
080	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	132.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
081	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
082	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
083	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	126.132,00	23.868,00	0,00	0,00	23.868,00	0,00	0,00	23.868,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.868,00	0,00	0,00	23.868,00	0,00	0,00	23.868,00
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010203		SERM	6.849.000,00	261.651,00	0,00	261.651,00	0,00	7.110.651,00	6.184.917,14	925.733,86	172.537,71	1.093,81	925.733,86	172.537,71	1.093,81	924.640,05
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
084	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
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
085	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	52.559,25	2.440,75	2.440,75	0,00	2.440,75	2.440,75	0,00	2.440,75
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,54	1.667,54	0,00	1.667,54	1.667,54	0,00	1.667,54
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,14	221,14	0,00	221,14	221,14	0,00	221,14
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07	0,00	552,07	552,07	0,00	552,07
086	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00	1.132.667,87	101.332,13	101.332,13	1.093,81	101.332,13	101.332,13	1.093,81	100.238,32
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.329,00	48.329,00	1.093,81	48.329,00	48.329,00	1.093,81	47.235,19
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	80,87	0,00	80,87	80,87	0,00	80,87
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,78	210,78	0,00	210,78	210,78	0,00	210,78

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,88	3.015,88	0,00	3.015,88	3.015,88	0,00	3.015,88
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,60	8.189,60	0,00	8.189,60	8.189,60	0,00	8.189,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734,84	10.734,84	0,00	10.734,84	10.734,84	0,00	10.734,84
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.191,51	17.191,51	0,00	17.191,51	17.191,51	0,00	17.191,51
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,93	2.486,93	0,00	2.486,93	2.486,93	0,00	2.486,93
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,76	5.198,76	0,00	5.198,76	5.198,76	0,00	5.198,76
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,98	828,98	0,00	828,98	828,98	0,00	828,98
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,98	828,98	0,00	828,98	828,98	0,00	828,98
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00
087	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	349.986,31	10.013,69	10.013,69	0,00	10.013,69	10.013,69	0,00	10.013,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,69	10.013,69	0,00	10.013,69	10.013,69	0,00	10.013,69
088	110 000 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	242.435,00	7.565,00	7.565,00	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00	7.565,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00	7.565,00
089	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
090	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
091	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.000,00	2.212.846,60	423.153,40	51.186,14	0,00	423.153,40	51.186,14	0,00	423.153,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.823,40	51.186,14	0,00	409.823,40	51.186,14	0,00	409.823,40
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
		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	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00
092	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
093	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
094	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	112 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	49.241,40	150.758,60	0,00	0,00	150.758,60	0,00	0,00	150.758,60
		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	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,60	0,00	0,00	4.558,60	0,00	0,00	4.558,60
096	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	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
097	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
098	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
099	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	1.207.039,46	182.960,54	0,00	0,00	182.960,54	0,00	0,00	182.960,54
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.960,54	0,00	0,00	182.960,54	0,00	0,00	182.960,54
100	100 035 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
723	112 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	61.651,00	0,00	61.651,00	0,00	61.651,00	24.141,25	37.509,75	0,00	0,00	37.509,75	0,00	0,00	37.509,75
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.729,75	0,00	0,00	35.729,75	0,00	0,00	35.729,75
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
101	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
102	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
103	110 000 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
	26.782.0023.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
104	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.582.000,00	60.000,00	63.665,00	60.000,00	63.665,00	3.578.335,00	2.522.825,85	1.055.509,15	77.732,27	8.801,18	1.055.509,15	77.732,27	8.801,18	1.046.707,97
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
105	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	545.488,06	49.511,94	49.511,94	3.504,71	49.511,94	49.511,94	3.504,71	46.007,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.803,65	25.803,65	3.504,71	25.803,65	25.803,65	3.504,71	22.298,94
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	6,92	0,00	6,92	6,92	0,00	6,92
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,52	2.175,52	0,00	2.175,52	2.175,52	0,00	2.175,52
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,96	3.031,96	0,00	3.031,96	3.031,96	0,00	3.031,96
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,76	3.936,76	0,00	3.936,76	3.936,76	0,00	3.936,76
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,76	4.301,76	0,00	4.301,76	4.301,76	0,00	4.301,76
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,05	1.087,05	0,00	1.087,05	1.087,05	0,00	1.087,05
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,52	8.603,52	0,00	8.603,52	8.603,52	0,00	8.603,52
107	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	142.495,83	4.504,17	4.504,17	0,00	4.504,17	4.504,17	0,00	4.504,17
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,17	4.504,17	0,00	4.504,17	4.504,17	0,00	4.504,17
108	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
109	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.625,00	4.375,00	150,00	0,00	4.375,00	150,00	0,00	4.375,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	150,00	0,00	4.375,00	150,00	0,00	4.375,00
111	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	64.648,04	9.351,96	323,37	0,00	9.351,96	323,37	0,00	9.351,96
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,96	323,37	0,00	3.321,96	323,37	0,00	3.321,96
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	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	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00
112	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
113	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
114	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	35.963,57	63.036,43	428,95	34,55	63.036,43	428,95	34,55	63.001,88
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	394,40	0,00	4.500,00	394,40	0,00	4.500,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,43	34,55	34,55	13.436,43	34,55	34,55	13.401,88
116	510 000 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
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
117	500 039 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
118	500 039 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
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
119	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
121	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
122	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	329,96	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
123	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
	08.241.0005.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
124	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
125	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
126	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	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
127	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
128	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
129	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
130	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
131	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	512,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
132	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
133	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	231.834,53	8.165,47	8.165,47	0,00	8.165,47	8.165,47	0,00	8.165,47
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,47	6.931,47	0,00	6.931,47	6.931,47	0,00	6.931,47
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,80	739,80	0,00	739,80	739,80	0,00	739,80
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,20	494,20	0,00	494,20	494,20	0,00	494,20
134	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	86.629,07	8.370,93	8.370,93	0,00	8.370,93	8.370,93	0,00	8.370,93
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,35	5.313,35	0,00	5.313,35	5.313,35	0,00	5.313,35
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,71	179,71	0,00	179,71	179,71	0,00	179,71
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,07	195,07	0,00	195,07	195,07	0,00	195,07
135	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.166,02	833,98	833,98	0,00	833,98	833,98	0,00	833,98
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,98	833,98	0,00	833,98	833,98	0,00	833,98
136	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
137	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
138	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
139	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	37.620,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
140	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	47.220,31	13.779,69	0,00	0,00	13.779,69	0,00	0,00	13.779,69
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506,84	0,00	0,00	8.506,84	0,00	0,00	8.506,84
		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	1.913,57	0,00	0,00	1.913,57	0,00	0,00	1.913,57
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,28	0,00	0,00	3.359,28	0,00	0,00	3.359,28
141	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	35.188,84	1.811,16	0,00	0,00	1.811,16	0,00	0,00	1.811,16
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,16	0,00	0,00	1.811,16	0,00	0,00	1.811,16
144	510 000 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
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
145	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
146	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	799,62	31.200,38	0,00	0,00	31.200,38	0,00	0,00	31.200,38
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,38	0,00	0,00	31.200,38	0,00	0,00	31.200,38
147	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
757	500 082	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	08.243.0005.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
148	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	08.243.0005.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
149	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	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**														
150	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
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
151	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	319.430,00	73.570,00	3.443,46	3.261,92	73.570,00	3.443,46	3.261,92	70.308,08
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.570,00	3.443,46	3.261,92	73.570,00	3.443,46	3.261,92	70.308,08
152	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
153	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
154	510 000 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
155	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	134.000,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	130.335,00	130.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	510 000 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
158	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
159	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 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
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010302		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	1.122.000,00	81.665,00	78.000,00	81.665,00	78.000,00	1.125.665,00	1.090.369,06	35.295,94	26.525,94	0,00	35.295,94	26.525,94	0,00	35.295,94
	08.122.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
164	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
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
165	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	305.787,59	14.212,41	14.212,41	0,00	14.212,41	14.212,41	0,00	14.212,41
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.482,13	10.482,13	0,00	10.482,13	10.482,13	0,00	10.482,13
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	17,97	17,97	0,00	17,97
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,30	2.870,30	0,00	2.870,30	2.870,30	0,00	2.870,30
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,01	842,01	0,00	842,01	842,01	0,00	842,01
167	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	74.584,05	1.415,95	1.415,95	0,00	1.415,95	1.415,95	0,00	1.415,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,95	1.415,95	0,00	1.415,95	1.415,95	0,00	1.415,95
168	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
169	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	4.665,00	0,68	4.664,32	4.664,32	0,00	4.664,32	4.664,32	0,00	4.664,32
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,64	4.478,64	0,00	4.478,64	4.478,64	0,00	4.478,64
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,68	185,68	0,00	185,68	185,68	0,00	185,68
170	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	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
172	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	510 000 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
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
175	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.514,41	1.485,59	0,00	0,00	1.485,59	0,00	0,00	1.485,59
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,59	0,00	0,00	1.485,59	0,00	0,00	1.485,59
177	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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)**														
178	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.331,48	5.668,52	5.668,52	0,00	5.668,52	5.668,52	0,00	5.668,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,35	3.901,35	0,00	3.901,35	3.901,35	0,00	3.901,35
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,09	1.533,09	0,00	1.533,09	1.533,09	0,00	1.533,09
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,08	234,08	0,00	234,08	234,08	0,00	234,08
181	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
182	500 086 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.435,26	564,74	564,74	0,00	564,74	564,74	0,00	564,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,74	564,74	0,00	564,74	564,74	0,00	564,74
183	500 086 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
184	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
185	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	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
187	500 086 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	500 086 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	13.806,45	1.193,55	0,00	0,00	1.193,55	0,00	0,00	1.193,55
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,55	0,00	0,00	1.193,55	0,00	0,00	1.193,55
	08.244.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
190	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
191	500 039 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
192	500 084 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
193	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	57.005,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
194	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
195	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.904,14	1.095,86	0,00	0,00	1.095,86	0,00	0,00	1.095,86
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,78	0,00	0,00	901,78	0,00	0,00	901,78
		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	194,08	0,00	0,00	194,08	0,00	0,00	194,08
196	500 039 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
197	500 039 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
198	500 039 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
	01 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010303		CONSELHO TUTELAR	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	319.378,31	62.621,69	45.816,50	0,00	62.621,69	45.816,50	0,00	62.621,69
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
199	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**														
200	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	40.304,91	3.695,09	3.695,09	0,00	3.695,09	3.695,09	0,00	3.695,09
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,69	2.523,69	0,00	2.523,69	2.523,69	0,00	2.523,69
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,24	171,24	0,00	171,24	171,24	0,00	171,24
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,27	188,27	0,00	188,27	188,27	0,00	188,27
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,89	811,89	0,00	811,89	811,89	0,00	811,89
201	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.609,12	390,88	390,88	0,00	390,88	390,88	0,00	390,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,88	390,88	0,00	390,88	390,88	0,00	390,88
202	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	4.771,77	228,23	228,23	0,00	228,23	228,23	0,00	228,23
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,23	228,23	0,00	228,23	228,23	0,00	228,23
203	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
204	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.020,96	1.979,04	500,71	0,00	1.979,04	500,71	0,00	1.979,04
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,04	500,71	0,00	1.979,04	500,71	0,00	1.979,04
205	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
206	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	177.355,83	48.644,17	39.442,75	0,00	48.644,17	39.442,75	0,00	48.644,17
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,94	1.082,52	0,00	10.283,94	1.082,52	0,00	10.283,94
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.360,23	38.360,23	0,00	38.360,23	38.360,23	0,00	38.360,23
207	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.874,56	5.125,44	0,00	0,00	5.125,44	0,00	0,00	5.125,44
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,44	0,00	0,00	5.125,44	0,00	0,00	5.125,44
208	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
209	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.441,16	1.558,84	1.558,84	0,00	1.558,84	1.558,84	0,00	1.558,84
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,84	1.558,84	0,00	1.558,84	1.558,84	0,00	1.558,84
	01 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010304		FMDCA	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
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
210	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
211	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
212	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010305		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
213	510 000 NV	3.3.50.39.00	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
214	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
215	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
	01 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
	010401		ADMINISTRACAO	7.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717.000,00	5.539.229,32	2.177.770,68	350.610,34	5.410,81	2.177.770,68	350.610,34	5.410,81	2.172.359,87
	04.122.0007.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
216	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.140,00	16.860,00	3.770,00	0,00	16.860,00	3.770,00	0,00	16.860,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
217	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
218	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
219	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
220	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.000,00	2.185.217,55	212.782,45	212.782,45	592,68	212.782,45	212.782,45	592,68	212.189,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.712,69	126.712,69	592,68	126.712,69	126.712,69	592,68	126.120,01
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.925,79	24.925,79	0,00	24.925,79	24.925,79	0,00	24.925,79
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557,23	11.557,23	0,00	11.557,23	11.557,23	0,00	11.557,23
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,28	20.030,28	0,00	20.030,28	20.030,28	0,00	20.030,28
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,74	8.809,74	0,00	8.809,74	8.809,74	0,00	8.809,74

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,52	8.603,52	0,00	8.603,52	8.603,52	0,00	8.603,52
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00	11.296,00
221	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	551.796,52	19.203,48	19.203,48	0,00	19.203,48	19.203,48	0,00	19.203,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.203,48	19.203,48	0,00	19.203,48	19.203,48	0,00	19.203,48
222	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.018,69	1.981,31	1.981,31	0,00	1.981,31	1.981,31	0,00	1.981,31
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,73	1.929,73	0,00	1.929,73	1.929,73	0,00	1.929,73
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	51,58	0,00	51,58	51,58	0,00	51,58
224	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.895,00	1.105,00	255,00	127,50	1.105,00	255,00	127,50	977,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	255,00	127,50	1.105,00	255,00	127,50	977,50
225	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	184.557,91	61.442,09	381,67	0,00	61.442,09	381,67	0,00	61.442,09
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,57	381,67	0,00	3.021,57	381,67	0,00	3.021,57
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.991,10	0,00	0,00	18.991,10	0,00	0,00	18.991,10
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,28	0,00	0,00	1.304,28	0,00	0,00	1.304,28
		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	9.670,50	0,00	0,00	9.670,50	0,00	0,00	9.670,50
		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	16.369,64	0,00	0,00	16.369,64	0,00	0,00	16.369,64
226	110 000 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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
227	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
228	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	155.350,00	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00
229	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	51.621,25	151.378,75	15.324,52	0,00	151.378,75	15.324,52	0,00	151.378,75
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.568,56	14.694,33	0,00	141.568,56	14.694,33	0,00	141.568,56
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
230	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00	339.489,74	624.510,26	10.491,26	2.627,93	624.510,26	10.491,26	2.627,93	621.882,33
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.046,94	7.846,28	0,00	52.046,94	7.846,28	0,00	52.046,94
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.337,24	1.337,24	20.000,00	1.337,24	1.337,24	18.662,76
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	553,28	553,28	11.500,00	553,28	553,28	10.946,72
		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	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,77	477,19	477,19	6.564,77	477,19	477,19	6.087,58
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,32	0,00	0,00	1.100,32	0,00	0,00	1.100,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.258,23	277,27	260,22	136.258,23	277,27	260,22	135.998,01
231	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00	632.637,67	763.362,33	3.569,20	0,00	763.362,33	3.569,20	0,00	763.362,33
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.727,40	0,00	0,00	523.727,40	0,00	0,00	523.727,40
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.354,69	3.569,20	0,00	104.354,69	3.569,20	0,00	104.354,69
		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	135.280,24	0,00	0,00	135.280,24	0,00	0,00	135.280,24
232	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	1.040.030,88	63.969,12	63.969,12	0,00	63.969,12	63.969,12	0,00	63.969,12
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.969,12	63.969,12	0,00	63.969,12	63.969,12	0,00	63.969,12
233	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.680,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
234	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	390,00	610,00	260,00	260,00	610,00	260,00	260,00	350,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	260,00	260,00	560,00	260,00	260,00	300,00
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
235	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	35.583,80	109.416,20	4.783,18	482,70	109.416,20	4.783,18	482,70	108.933,50
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.416,20	4.783,18	482,70	109.416,20	4.783,18	482,70	108.933,50
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
236	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
237	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
238	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
239	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	5.259,61	35.740,39	3.329,85	0,00	35.740,39	3.329,85	0,00	35.740,39
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.740,39	3.329,85	0,00	35.740,39	3.329,85	0,00	35.740,39
240	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	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
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
242	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.250,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
243	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	121.427,00	8.573,00	8.573,00	0,00	8.573,00	8.573,00	0,00	8.573,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,76	4.045,76	0,00	4.045,76	4.045,76	0,00	4.045,76
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,24	728,24	0,00	728,24	728,24	0,00	728,24
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00	2.387,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
244	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.383,70	616,30	616,30	0,00	616,30	616,30	0,00	616,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,30	616,30	0,00	616,30	616,30	0,00	616,30
	01 05		SECRET.MUN.FINANCAS														
	010501		FINANCAS E PLANEJAMENTO	10.390.000,00	41.440,00	20.802,00	41.440,00	20.802,00	10.410.638,00	9.663.956,47	746.681,53	525.698,00	345.237,45	746.681,53	525.698,00	345.237,45	401.444,08
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
245	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.543.267,74	6.732,26	0,00	0,00	6.732,26	0,00	0,00	6.732,26
		3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,26	0,00	0,00	6.732,26	0,00	0,00	6.732,26
246	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	494.981,01	5.018,99	0,00	0,00	5.018,99	0,00	0,00	5.018,99
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,99	0,00	0,00	5.018,99	0,00	0,00	5.018,99
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
247	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	425.488,98	30.511,02	30.511,02	0,00	30.511,02	30.511,02	0,00	30.511,02
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.511,02	30.511,02	0,00	30.511,02	30.511,02	0,00	30.511,02
248	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	582.954,58	53.045,42	53.045,42	0,00	53.045,42	53.045,42	0,00	53.045,42
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.339,42	52.339,42	0,00	52.339,42	52.339,42	0,00	52.339,42
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
249	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	8.154,00	11.846,00	0,00	0,00	11.846,00	0,00	0,00	11.846,00
		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	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	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	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
250	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.000,00	856.150,01	74.849,99	74.849,99	0,00	74.849,99	74.849,99	0,00	74.849,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.999,99	43.999,99	0,00	43.999,99	43.999,99	0,00	43.999,99
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,97	4.195,97	0,00	4.195,97	4.195,97	0,00	4.195,97
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,03	5.120,03	0,00	5.120,03	5.120,03	0,00	5.120,03
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,19	9.943,19	0,00	9.943,19	9.943,19	0,00	9.943,19
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,29	1.575,29	0,00	1.575,29	1.575,29	0,00	1.575,29
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,52	8.603,52	0,00	8.603,52	8.603,52	0,00	8.603,52
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
251	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	219.677,24	7.322,76	7.322,76	0,00	7.322,76	7.322,76	0,00	7.322,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,76	7.322,76	0,00	7.322,76	7.322,76	0,00	7.322,76
252	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	14.775,15	224,85	224,85	0,00	224,85	224,85	0,00	224,85
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,85	224,85	0,00	224,85	224,85	0,00	224,85

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
253	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
254	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
255	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
256	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
257	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.763,59	35.236,41	1.925,68	1.925,68	35.236,41	1.925,68	1.925,68	33.310,73
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.736,41	1.017,12	1.017,12	21.736,41	1.017,12	1.017,12	20.719,29
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	908,56	908,56	13.500,00	908,56	908,56	12.591,44
258	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	5.600,00	137,50	5.462,50	5.411,85	5.411,85	5.462,50	5.411,85	5.411,85	50,65
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,50	5.411,85	5.411,85	5.462,50	5.411,85	5.411,85	50,65
259	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	625,22	374,78	374,78	374,78	374,78	374,78	374,78	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,78	374,78	374,78	374,78	374,78	374,78	0,00
260	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
725	100 139	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.113,00	0,00	3.113,00	0,00	3.113,00	0,01	3.112,99	3.112,99	3.112,99	3.112,99	3.112,99	3.112,99	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,99	3.112,99	3.112,99	3.112,99	3.112,99	3.112,99	0,00
727	100 130	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.032,00	0,00	28.032,00	0,00	28.032,00	0,46	28.031,54	28.031,54	28.031,54	28.031,54	28.031,54	28.031,54	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.031,54	28.031,54	28.031,54	28.031,54	28.031,54	28.031,54	0,00
729	500 117	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00	0,18	5.186,82	5.186,82	5.186,82	5.186,82	5.186,82	5.186,82	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,82	5.186,82	5.186,82	5.186,82	5.186,82	5.186,82	0,00
730	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,41	317,59	317,59	317,59	317,59	317,59	317,59	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,59	317,59	317,59	317,59	317,59	317,59	0,00
731	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,94	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06	0,00
732	500 094	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,93	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07	0,00
748	120 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	500 108	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
261	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
262	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
263	470 000 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	2.000,00	1.000,00	371,33	371,33	1.000,00	371,33	371,33	628,67
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	371,33	371,33	1.000,00	371,33	371,33	628,67
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
264	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	30.941,75	151.058,25	14.506,51	0,00	151.058,25	14.506,51	0,00	151.058,25
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.058,25	14.506,51	0,00	151.058,25	14.506,51	0,00	151.058,25

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
265	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.000,00	1.309.011,57	97.988,43	97.988,43	97.988,43	97.988,43	97.988,43	97.988,43	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	2.286,07	2.286,07	2.286,07	2.286,07	2.286,07	2.286,07	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	95.702,36	95.702,36	95.702,36	95.702,36	95.702,36	95.702,36	0,00
266	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
267	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.000,00	1.042.230,61	105.769,39	105.769,39	105.769,39	105.769,39	105.769,39	105.769,39	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	6.356,06	6.356,06	6.356,06	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	99.413,33	99.413,33	99.413,33	99.413,33	99.413,33	99.413,33	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
268	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	833.096,59	116.903,41	95.840,71	95.840,71	116.903,41	95.840,71	95.840,71	21.062,70
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.903,41	95.840,71	95.840,71	116.903,41	95.840,71	95.840,71	21.062,70
269	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	1.000,00	69,86	69,86	1.000,00	69,86	69,86	930,14
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,86	69,86	1.000,00	69,86	69,86	930,14
270	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	5,53	5,53	500,00	5,53	5,53	494,47
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,53	5,53	500,00	5,53	5,53	494,47
271	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00	525,23	525,23	4.000,00	525,23	525,23	3.474,77
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	525,23	525,23	4.000,00	525,23	525,23	3.474,77
272	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	1.000,00	1.000,00	117,59	117,59	1.000,00	117,59	117,59	882,41
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	117,59	117,59	1.000,00	117,59	117,59	882,41
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
273	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.260.000,00	0,00	20.802,00	0,00	20.802,00	2.239.198,00	2.239.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010701		F.M.S.-ADMINISTRACAO	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00	738.735,91	112.264,09	44.581,22	400,01	112.264,09	44.581,22	400,01	111.864,08
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
274	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
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
275	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
276	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	498.706,76	33.293,24	33.293,24	400,01	33.293,24	33.293,24	400,01	32.893,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.289,21	20.289,21	400,01	20.289,21	20.289,21	400,01	19.889,20
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,60	2.040,60	0,00	2.040,60	2.040,60	0,00	2.040,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,19	414,19	0,00	414,19	414,19	0,00	414,19
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,52	1.098,52	0,00	1.098,52	1.098,52	0,00	1.098,52

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,52	8.603,52	0,00	8.603,52	8.603,52	0,00	8.603,52
277	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	127.638,55	3.361,45	3.361,45	0,00	3.361,45	3.361,45	0,00	3.361,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,45	3.361,45	0,00	3.361,45	3.361,45	0,00	3.361,45
278	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	9.613,46	386,54	386,54	0,00	386,54	386,54	0,00	386,54
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,54	386,54	0,00	386,54	386,54	0,00	386,54
279	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.663,14	6.336,86	6.336,86	0,00	6.336,86	6.336,86	0,00	6.336,86
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,47	6.155,47	0,00	6.155,47	6.155,47	0,00	6.155,47
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,39	181,39	0,00	181,39	181,39	0,00	181,39
280	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	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
282	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
283	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	45.114,00	68.886,00	1.203,13	0,00	68.886,00	1.203,13	0,00	68.886,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.093,13	0,00	12.000,00	1.093,13	0,00	12.000,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	110,00	0,00	1.100,00	110,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.786,00	0,00	0,00	55.786,00	0,00	0,00	55.786,00
285	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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
286	310 000 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
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010702		F.M.S.-ATENCAO BASICA	9.710.800,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	9.860.300,00	7.799.239,02	2.061.060,98	487.126,65	19.360,00	2.061.060,98	487.126,65	19.360,00	2.041.700,98
	10.301.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
287	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
751	800 035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
288	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
289	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
	10.301.0011.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
317	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
290	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.894,66	3.105,34	3.105,34	0,00	3.105,34	3.105,34	0,00	3.105,34
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,34	281,34	0,00	281,34	281,34	0,00	281,34
291	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.000,00	2.894.260,90	232.739,10	232.739,10	1.625,44	232.739,10	232.739,10	1.625,44	231.113,66
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.012,60	177.012,60	1.625,44	177.012,60	177.012,60	1.625,44	175.387,16
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,58	726,58	0,00	726,58	726,58	0,00	726,58

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	9.178,00	9.178,00	0,00	9.178,00	9.178,00	0,00	9.178,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,74	2.282,74	0,00	2.282,74	2.282,74	0,00	2.282,74
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,69	16.366,69	0,00	16.366,69	16.366,69	0,00	16.366,69
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,62	13.194,62	0,00	13.194,62	13.194,62	0,00	13.194,62
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,36	7.861,36	0,00	7.861,36	7.861,36	0,00	7.861,36
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,51	6.116,51	0,00	6.116,51	6.116,51	0,00	6.116,51
292	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	464.165,75	116.834,25	116.834,25	0,00	116.834,25	116.834,25	0,00	116.834,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.648,00	81.648,00	0,00	81.648,00	81.648,00	0,00	81.648,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,67	396,67	0,00	396,67	396,67	0,00	396,67
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,60	8.189,60	0,00	8.189,60	8.189,60	0,00	8.189,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.294,57	15.294,57	0,00	15.294,57	15.294,57	0,00	15.294,57
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,28	1.680,28	0,00	1.680,28	1.680,28	0,00	1.680,28
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,13	6.801,13	0,00	6.801,13	6.801,13	0,00	6.801,13
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
293	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	625.297,20	33.702,80	33.702,80	0,00	33.702,80	33.702,80	0,00	33.702,80
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.702,80	33.702,80	0,00	33.702,80	33.702,80	0,00	33.702,80
294	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	95.718,25	3.281,75	3.281,75	0,00	3.281,75	3.281,75	0,00	3.281,75
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,75	3.281,75	0,00	3.281,75	3.281,75	0,00	3.281,75
296	313 000 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
297	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
298	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00	627.140,00	201.860,00	30.261,45	0,00	201.860,00	30.261,45	0,00	201.860,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.125,00	30.261,45	0,00	145.125,00	30.261,45	0,00	145.125,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735,00	0,00	0,00	12.735,00	0,00	0,00	12.735,00
299	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.921,97	5.078,03	0,00	0,00	5.078,03	0,00	0,00	5.078,03
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,54	0,00	0,00	4.087,54	0,00	0,00	4.087,54
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,49	0,00	0,00	990,49	0,00	0,00	990,49
300	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	37.529,17	34.470,83	5.121,00	0,00	34.470,83	5.121,00	0,00	34.470,83
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,00	5.121,00	0,00	5.121,00	5.121,00	0,00	5.121,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,50	0,00	0,00	8.633,50	0,00	0,00	8.633,50
		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	12.016,68	0,00	0,00	12.016,68	0,00	0,00	12.016,68
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,25	0,00	0,00	2.597,25	0,00	0,00	2.597,25
301	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	769.255,82	60.744,18	0,00	0,00	60.744,18	0,00	0,00	60.744,18

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	2.821,00	0,00	0,00	2.821,00	0,00	0,00	2.821,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.923,18	0,00	0,00	57.923,18	0,00	0,00	57.923,18
744	800 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
303	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	794.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.800,00	11.956,88	782.843,12	14.306,66	14.306,66	782.843,12	14.306,66	14.306,66	768.536,46
304	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	300.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	352.500,00	1,00	352.499,00	0,00	0,00	352.499,00	0,00	0,00	352.499,00
305	310 000 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	44.769,49	21.230,51	5.816,60	2.908,30	21.230,51	5.816,60	2.908,30	18.322,21
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230,51	5.816,60	2.908,30	21.230,51	5.816,60	2.908,30	18.322,21
306	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	376.776,08	58.223,92	108,00	108,00	58.223,92	108,00	108,00	58.115,92
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.223,92	0,00	0,00	56.223,92	0,00	0,00	56.223,92
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	108,00	108,00	2.000,00	108,00	108,00	1.892,00
307	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
308	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	137.401,55	112.598,45	0,00	0,00	112.598,45	0,00	0,00	112.598,45
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,45	0,00	0,00	5.998,45	0,00	0,00	5.998,45
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	106.600,00
760	800 032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	310 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
310	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	536.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.500,00	498.141,01	38.358,99	38.358,99	411,60	38.358,99	38.358,99	411,60	37.947,39
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.812,95	23.812,95	411,60	23.812,95	23.812,95	411,60	23.401,35
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00	1.694,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,23	6.706,23	0,00	6.706,23	6.706,23	0,00	6.706,23
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,41	3.321,41	0,00	3.321,41	3.321,41	0,00	3.321,41
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
311	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	125.009,29	3.490,71	3.490,71	0,00	3.490,71	3.490,71	0,00	3.490,71
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,71	3.490,71	0,00	3.490,71	3.490,71	0,00	3.490,71
312	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
313	310 000 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
314	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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
349	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010703		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.149.000,00	7.182.694,87	3.966.305,13	245.247,66	29.912,51	3.966.305,13	245.247,66	29.912,51	3.936.392,62

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
316	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	1.810,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
318	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	137.748,77	7.251,23	7.251,23	0,00	7.251,23	7.251,23	0,00	7.251,23
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,08	3.335,08	0,00	3.335,08	3.335,08	0,00	3.335,08
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,97	656,97	0,00	656,97	656,97	0,00	656,97
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,18	3.259,18	0,00	3.259,18	3.259,18	0,00	3.259,18
319	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.500,00	1.398.172,06	125.327,94	125.327,94	506,86	125.327,94	125.327,94	506,86	124.821,08
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.542,97	76.542,97	506,86	76.542,97	76.542,97	506,86	76.036,11
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,93	1.607,93	0,00	1.607,93	1.607,93	0,00	1.607,93
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,89	7.125,89	0,00	7.125,89	7.125,89	0,00	7.125,89
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535,70	9.535,70	0,00	9.535,70	9.535,70	0,00	9.535,70
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.577,51	15.577,51	0,00	15.577,51	15.577,51	0,00	15.577,51
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,42	4.470,42	0,00	4.470,42	4.470,42	0,00	4.470,42
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,52	7.643,52	0,00	7.643,52	7.643,52	0,00	7.643,52
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
320	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00	409.967,83	13.532,17	13.532,17	0,00	13.532,17	13.532,17	0,00	13.532,17
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.532,17	13.532,17	0,00	13.532,17	13.532,17	0,00	13.532,17
321	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	233.972,13	16.027,87	16.027,87	0,00	16.027,87	16.027,87	0,00	16.027,87
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.027,87	16.027,87	0,00	16.027,87	16.027,87	0,00	16.027,87
322	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
323	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	163.180,00	106.820,00	9.412,50	9.262,50	106.820,00	9.412,50	9.262,50	97.557,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.820,00	9.412,50	9.262,50	106.820,00	9.412,50	9.262,50	97.557,50
324	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00	852.598,50	128.401,50	2.957,24	0,00	128.401,50	2.957,24	0,00	128.401,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.672,50	2.957,24	0,00	127.672,50	2.957,24	0,00	127.672,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00
325	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
326	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	169.646,86	30.353,14	2.201,14	0,00	30.353,14	2.201,14	0,00	30.353,14
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.353,14	2.201,14	0,00	30.353,14	2.201,14	0,00	30.353,14
327	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.947,70	24.052,30	0,00	0,00	24.052,30	0,00	0,00	24.052,30
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,30	0,00	0,00	24.052,30	0,00	0,00	24.052,30
328	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	3.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931.000,00	1.672.322,91	2.258.677,09	17.766,00	1.650,00	2.258.677,09	17.766,00	1.650,00	2.257.027,09
329	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
330	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
331	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000,00	632.449,84	390.550,16	10.545,15	8.493,15	390.550,16	10.545,15	8.493,15	382.057,01

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,35	0,00	0,00	691,35	0,00	0,00	691,35
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.289,02	5.289,02	70.000,00	5.289,02	5.289,02	64.710,98
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.817,30	5.152,00	3.100,00	197.817,30	5.152,00	3.100,00	194.717,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,51	104,13	104,13	2.041,51	104,13	104,13	1.937,38
332	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
758	800 033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
333	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	99.944,00	137.056,00	0,00	0,00	137.056,00	0,00	0,00	137.056,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.056,00	0,00	0,00	137.056,00	0,00	0,00	137.056,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
334	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	26.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
335	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	64.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
336	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	138.033,91	6.966,09	6.966,09	0,00	6.966,09	6.966,09	0,00	6.966,09
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,16	567,16	0,00	567,16	567,16	0,00	567,16
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,93	1.456,93	0,00	1.456,93	1.456,93	0,00	1.456,93
337	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	154.314,08	15.685,92	15.685,92	0,00	15.685,92	15.685,92	0,00	15.685,92
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,13	12.197,13	0,00	12.197,13	12.197,13	0,00	12.197,13
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,48	1.843,48	0,00	1.843,48	1.843,48	0,00	1.843,48
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,31	939,31	0,00	939,31	939,31	0,00	939,31
338	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.437,24	1.562,76	1.562,76	0,00	1.562,76	1.562,76	0,00	1.562,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,76	1.562,76	0,00	1.562,76	1.562,76	0,00	1.562,76
339	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.004,59	2.995,41	2.995,41	0,00	2.995,41	2.995,41	0,00	2.995,41
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,60	2.894,60	0,00	2.894,60	2.894,60	0,00	2.894,60
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81	100,81	0,00	100,81	100,81	0,00	100,81
341	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	118.430,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
342	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00								

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
343	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	456.000,00						226.775,00	229.225,00	0,00	0,00	229.225,00	0,00	0,00	229.225,00
344	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	52.161,25	11.838,75	3.016,24	0,00	11.838,75	3.016,24	0,00	11.838,75
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,93	3.016,24	0,00	8.344,93	3.016,24	0,00	8.344,93
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,82	0,00	0,00	3.493,82	0,00	0,00	3.493,82
346	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
347	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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
	10.302.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
348	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
351	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	206.163,94	214.836,06	0,00	0,00	214.836,06	0,00	0,00	214.836,06
353	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	30.114,26	220.885,74	0,00	0,00	220.885,74	0,00	0,00	220.885,74
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.885,74	0,00	0,00	220.885,74	0,00	0,00	220.885,74
	10.302.0011.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
354	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010704		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.000,00	1.438.801,96	206.198,04	52.919,09	0,00	206.198,04	52.919,09	0,00	206.198,04
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
356	310 000 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
357	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00	306.436,79	21.063,21	21.063,21	0,00	21.063,21	21.063,21	0,00	21.063,21
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.636,42	14.636,42	0,00	14.636,42	14.636,42	0,00	14.636,42
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,35	1.837,35	0,00	1.837,35	1.837,35	0,00	1.837,35
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,35	3.646,35	0,00	3.646,35	3.646,35	0,00	3.646,35
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,69	660,69	0,00	660,69	660,69	0,00	660,69
358	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	78.901,52	2.098,48	2.098,48	0,00	2.098,48	2.098,48	0,00	2.098,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,48	2.098,48	0,00	2.098,48	2.098,48	0,00	2.098,48
359	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
360	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
361	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	739.510,00	150.490,00	16.787,25	0,00	150.490,00	16.787,25	0,00	150.490,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.490,00	16.787,25	0,00	150.490,00	16.787,25	0,00	150.490,00
362	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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	304 004 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
366	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
367	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	25.609,43	1.890,57	1.890,57	0,00	1.890,57	1.890,57	0,00	1.890,57

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,57	1.890,57	0,00	1.890,57	1.890,57	0,00	1.890,57
368	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.326,13	2.673,87	0,00	0,00	2.673,87	0,00	0,00	2.673,87
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,87	0,00	0,00	2.673,87	0,00	0,00	2.673,87
369	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	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**														
370	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
371	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.018,09	27.981,91	11.079,58	0,00	27.981,91	11.079,58	0,00	27.981,91
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.981,91	11.079,58	0,00	27.981,91	11.079,58	0,00	27.981,91
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010705		F.M.S. - HOSPITAL	12.266.450,00	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	12.629.450,00	8.674.878,88	3.954.571,12	423.729,11	15.273,30	3.954.571,12	423.729,11	15.273,30	3.939.297,82
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
372	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
373	310 000 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
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
374	310 000 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
375	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.000,00	2.834.356,86	356.643,14	356.643,14	2.395,01	356.643,14	356.643,14	2.395,01	354.248,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.571,23	253.571,23	2.395,01	253.571,23	253.571,23	2.395,01	251.176,22
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.930,12	13.930,12	0,00	13.930,12	13.930,12	0,00	13.930,12
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,30	570,30	0,00	570,30	570,30	0,00	570,30
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.232,40	25.232,40	0,00	25.232,40	25.232,40	0,00	25.232,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.024,94	22.024,94	0,00	22.024,94	22.024,94	0,00	22.024,94
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,25	3.704,25	0,00	3.704,25	3.704,25	0,00	3.704,25
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,25	1.405,25	0,00	1.405,25	1.405,25	0,00	1.405,25
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.376,54	15.376,54	0,00	15.376,54	15.376,54	0,00	15.376,54
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,42	468,42	0,00	468,42	468,42	0,00	468,42
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,69	11.887,69	0,00	11.887,69	11.887,69	0,00	11.887,69
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	8.472,00
376	370 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	772.289,20	34.710,80	34.710,80	0,00	34.710,80	34.710,80	0,00	34.710,80
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.710,80	34.710,80	0,00	34.710,80	34.710,80	0,00	34.710,80
378	370 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
379	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	128.988,85	9.011,15	9.011,15	0,00	9.011,15	9.011,15	0,00	9.011,15
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,15	9.011,15	0,00	9.011,15	9.011,15	0,00	9.011,15

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	370 001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
382	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	1.646.533,70	13.466,30	0,00	0,00	13.466,30	0,00	0,00	13.466,30
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,30	0,00	0,00	326,30	0,00	0,00	326,30
383	302 001 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
721	800 033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	102,27	362.897,73	10.485,73	0,00	362.897,73	10.485,73	0,00	362.897,73
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.136,57	0,00	0,00	41.136,57	0,00	0,00	41.136,57
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,19	0,00	0,00	1.421,19	0,00	0,00	1.421,19
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.804,05	0,00	0,00	94.804,05	0,00	0,00	94.804,05
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.535,92	10.485,73	0,00	225.535,92	10.485,73	0,00	225.535,92
384	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	2.915.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.450,00	351.976,50	2.563.473,50	0,00	0,00	2.563.473,50	0,00	0,00	2.563.473,50
385	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	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
387	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	800.987,50	600.012,50	2.878,29	2.878,29	600.012,50	2.878,29	2.878,29	597.134,21
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.878,29	2.878,29	35.000,00	2.878,29	2.878,29	32.121,71
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.313,04	0,00	0,00	344.313,04	0,00	0,00	344.313,04
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.199,46	0,00	0,00	14.199,46	0,00	0,00	14.199,46
388	302 001 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
759	800 033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.644,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
390	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
391	310 000 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	95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010706		VIGILANCIA SANITARIA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	253.424,74	16.575,26	16.575,26	1.893,10	16.575,26	16.575,26	1.893,10	14.682,16
	10.304.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
392	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
761	303 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
393	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
394	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	152.926,49	15.073,51	15.073,51	1.893,10	15.073,51	15.073,51	1.893,10	13.180,41
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.789,02	11.789,02	1.893,10	11.789,02	11.789,02	1.893,10	9.895,92
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,34	707,34	0,00	707,34	707,34	0,00	707,34
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,75	2.294,75	0,00	2.294,75	2.294,75	0,00	2.294,75
395	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	39.498,25	1.501,75	1.501,75	0,00	1.501,75	1.501,75	0,00	1.501,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,75	1.501,75	0,00	1.501,75	1.501,75	0,00	1.501,75
396	310 000 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
397	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
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	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
400	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
401	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010707		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	609.435,62	37.564,38	37.564,38	2.637,36	37.564,38	37.564,38	2.637,36	34.927,02
	10.305.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
403	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
762	303 002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
404	310 000 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
405	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	284.874,91	16.125,09	16.125,09	0,00	16.125,09	16.125,09	0,00	16.125,09
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,37	12.320,37	0,00	12.320,37	12.320,37	0,00	12.320,37
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,63	1.473,63	0,00	1.473,63	1.473,63	0,00	1.473,63
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,29	1.766,29	0,00	1.766,29	1.766,29	0,00	1.766,29
406	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	99.974,41	18.025,59	18.025,59	2.637,36	18.025,59	18.025,59	2.637,36	15.388,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.006,10	14.006,10	2.637,36	14.006,10	14.006,10	2.637,36	11.368,74
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,48	1.468,48	0,00	1.468,48	1.468,48	0,00	1.468,48
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,01	1.139,01	0,00	1.139,01	1.139,01	0,00	1.139,01
407	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	48.586,30	3.413,70	3.413,70	0,00	3.413,70	3.413,70	0,00	3.413,70
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,70	3.413,70	0,00	3.413,70	3.413,70	0,00	3.413,70
408	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	313 000 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
411	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
412	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
413	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	310 000 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
415	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	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
417	310 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	303 002 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
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010801		EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.401.000,00	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	1.830.000,00	1.667.559,42	162.440,58	61.815,24	824,02	162.440,58	61.815,24	824,02	161.616,56
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
420	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
421	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1067.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
738	212 013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	212 014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
422	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	320.145,40	29.854,60	29.854,60	400,01	29.854,60	29.854,60	400,01	29.454,59
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.572,65	23.572,65	400,01	23.572,65	23.572,65	400,01	23.172,64
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,01	1.412,01	0,00	1.412,01	1.412,01	0,00	1.412,01
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,32	941,32	0,00	941,32	941,32	0,00	941,32
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,95	2.576,95	0,00	2.576,95	2.576,95	0,00	2.576,95
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,67	1.351,67	0,00	1.351,67	1.351,67	0,00	1.351,67
423	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	348.878,62	23.121,38	23.121,38	424,01	23.121,38	23.121,38	424,01	22.697,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.414,29	16.414,29	424,01	16.414,29	16.414,29	424,01	15.990,28
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,98	544,98	0,00	544,98	544,98	0,00	544,98
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,63	2.620,63	0,00	2.620,63	2.620,63	0,00	2.620,63
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,90	811,90	0,00	811,90	811,90	0,00	811,90
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,78	752,78	0,00	752,78	752,78	0,00	752,78
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
424	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	91.772,40	2.227,60	2.227,60	0,00	2.227,60	2.227,60	0,00	2.227,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,60	2.227,60	0,00	2.227,60	2.227,60	0,00	2.227,60
425	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
426	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.814,65	5.185,35	5.185,35	0,00	5.185,35	5.185,35	0,00	5.185,35
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,28	5.028,28	0,00	5.028,28	5.028,28	0,00	5.028,28
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,07	157,07	0,00	157,07	157,07	0,00	157,07
427	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	223.417,10	18.582,90	880,00	0,00	18.582,90	880,00	0,00	18.582,90

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.582,90	880,00	0,00	18.582,90	880,00	0,00	18.582,90
428	291 000 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
429	212 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.453,69	546,31	546,31	0,00	546,31	546,31	0,00	546,31
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,31	546,31	0,00	546,31	546,31	0,00	546,31
431	212 000 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	67.077,56	82.922,44	0,00	0,00	82.922,44	0,00	0,00	82.922,44
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.922,44	0,00	0,00	34.922,44	0,00	0,00	34.922,44
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
432	212 000 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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010802		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.408.000,00	584.000,00	0,00	584.000,00	0,00	1.992.000,00	1.887.230,50	104.769,50	39.885,00	0,00	104.769,50	39.885,00	0,00	104.769,50
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
433	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
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
434	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1067.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
737	213 009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
435	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	337.564,70	34.435,30	34.435,30	0,00	34.435,30	34.435,30	0,00	34.435,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.123,10	23.123,10	0,00	23.123,10	23.123,10	0,00	23.123,10
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00	3.106,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,52	2.654,52	0,00	2.654,52	2.654,52	0,00	2.654,52
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,28	2.727,28	0,00	2.727,28	2.727,28	0,00	2.727,28
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
437	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	90.826,90	3.173,10	3.173,10	0,00	3.173,10	3.173,10	0,00	3.173,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,10	3.173,10	0,00	3.173,10	3.173,10	0,00	3.173,10
438	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
440	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	226.185,50	18.814,50	1.930,00	0,00	18.814,50	1.930,00	0,00	18.814,50
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,00	0,00	0,00	9.118,00	0,00	0,00	9.118,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
		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	6.086,50	1.930,00	0,00	6.086,50	1.930,00	0,00	6.086,50
441	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.653,40	346,60	346,60	0,00	346,60	346,60	0,00	346,60

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,60	346,60	0,00	346,60	346,60	0,00	346,60
443	213 000 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	102.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
444	213 000 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
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010803		ENSINO FUNDAMENTAL	1.023.000,00	2.247.000,00	0,00	2.247.000,00	0,00	3.270.000,00	3.210.876,24	59.123,76	59.123,76	0,00	59.123,76	59.123,76	0,00	59.123,76
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
445	220 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	220 022	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	220 023	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	220 024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	220 025	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
446	220 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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.**														
447	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	64.389,85	10.610,15	10.610,15	0,00	10.610,15	10.610,15	0,00	10.610,15
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	8.472,00
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,73	517,73	0,00	517,73	517,73	0,00	517,73
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,42	914,42	0,00	914,42	914,42	0,00	914,42
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00
448	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	562.242,60	41.757,40	41.757,40	0,00	41.757,40	41.757,40	0,00	41.757,40
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.649,91	31.649,91	0,00	31.649,91	31.649,91	0,00	31.649,91
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,25	2.932,25	0,00	2.932,25	2.932,25	0,00	2.932,25
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,11	4.610,11	0,00	4.610,11	4.610,11	0,00	4.610,11
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,13	1.153,13	0,00	1.153,13	1.153,13	0,00	1.153,13
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
449	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	144.944,80	4.055,20	4.055,20	0,00	4.055,20	4.055,20	0,00	4.055,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,20	4.055,20	0,00	4.055,20	4.055,20	0,00	4.055,20
450	220 000 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
451	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.298,99	2.701,01	2.701,01	0,00	2.701,01	2.701,01	0,00	2.701,01
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,48	2.618,48	0,00	2.618,48	2.618,48	0,00	2.618,48
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	82,53	0,00	82,53	82,53	0,00	82,53
452	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
454	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010804		TRANSP.ESCOLAR	6.931.000,00	6.479,00	2.004,00	6.479,00	2.004,00	6.935.475,00	6.245.886,22	689.588,78	197.231,78	5.985,68	689.588,78	197.231,78	5.985,68	683.603,10
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
455	220	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.247.608,59	52.391,41	52.391,41	0,00	52.391,41	52.391,41	0,00	52.391,41
			3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.176,30	45.176,30	0,00	45.176,30	45.176,30	0,00	45.176,30
			3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,34	941,34	0,00	941,34	941,34	0,00	941,34
			3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,57	4.620,57	0,00	4.620,57	4.620,57	0,00	4.620,57
			3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,20	1.653,20	0,00	1.653,20	1.653,20	0,00	1.653,20
456	220	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	991.927,74	93.072,26	93.072,26	511,64	93.072,26	93.072,26	511,64	92.560,62
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.283,98	58.283,98	511,64	58.283,98	58.283,98	511,64	57.772,34
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,22	131,22	0,00	131,22	131,22	0,00	131,22
			3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,72	461,72	0,00	461,72	461,72	0,00	461,72
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	8.472,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,01	1.061,01	0,00	1.061,01	1.061,01	0,00	1.061,01
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,61	7.115,61	0,00	7.115,61	7.115,61	0,00	7.115,61
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,72	7.662,72	0,00	7.662,72	7.662,72	0,00	7.662,72
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00	9.884,00
457	220	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.000,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	330.996,00	321.963,05	9.032,95	9.032,95	0,00	9.032,95	9.032,95	0,00	9.032,95
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,95	9.032,95	0,00	9.032,95	9.032,95	0,00	9.032,95
458	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	294.742,58	5.257,42	5.257,42	0,00	5.257,42	5.257,42	0,00	5.257,42
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,42	5.257,42	0,00	5.257,42	5.257,42	0,00	5.257,42
459	220	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	32.004,00	0,30	32.003,70	32.003,70	0,00	32.003,70	32.003,70	0,00	32.003,70
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,75	31.542,75	0,00	31.542,75	31.542,75	0,00	31.542,75
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,95	460,95	0,00	460,95	460,95	0,00	460,95
460	220	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
461	220	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	220	018 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00	1.404.215,00	403.785,00	0,00	0,00	403.785,00	0,00	0,00	403.785,00
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.785,00	0,00	0,00	403.785,00	0,00	0,00	403.785,00
463	288	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	220	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
465	220	018 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	220	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	220	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	45.714,00	44.286,00	0,00	0,00	44.286,00	0,00	0,00	44.286,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.286,00	0,00	0,00	44.286,00	0,00	0,00	44.286,00
468	220	018 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
469	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
470	220 018 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	5.475,00	0,96	5.474,04	5.474,04	5.474,04	5.474,04	5.474,04	5.474,04	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,04	5.474,04	5.474,04	5.474,04	5.474,04	5.474,04	0,00
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
471	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	24.714,00	44.286,00	0,00	0,00	44.286,00	0,00	0,00	44.286,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.286,00	0,00	0,00	44.286,00	0,00	0,00	44.286,00
475	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
476	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	286 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
480	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
481	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010805		EDUCACAO ESPECIAL	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
482	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010806		MERENDA ESCOLAR	4.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.000,00	4.092.472,50	80.527,50	0,00	0,00	80.527,50	0,00	0,00	80.527,50
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
483	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	319.472,50	80.527,50	0,00	0,00	80.527,50	0,00	0,00	80.527,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,50	0,00	0,00	14.827,50	0,00	0,00	14.827,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00
484	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	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**														
487	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
489	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
490	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
493	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	243 000 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
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
495	242 000 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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010807		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	105.153,73	5.846,27	5.846,27	0,00	5.846,27	5.846,27	0,00	5.846,27
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
496	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.683,41	5.316,59	5.316,59	0,00	5.316,59	5.316,59	0,00	5.316,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,27	3.588,27	0,00	3.588,27	3.588,27	0,00	3.588,27
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,32	1.728,32	0,00	1.728,32	1.728,32	0,00	1.728,32
497	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.470,32	529,68	529,68	0,00	529,68	529,68	0,00	529,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,68	529,68	0,00	529,68	529,68	0,00	529,68
498	220 000 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
499	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
500	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010808		SALARIO EDUCACAO	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
502	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
503	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
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
504	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	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
507	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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010809		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	226.789,27	5.210,73	5.210,73	0,00	5.210,73	5.210,73	0,00	5.210,73

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0028.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
508	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**														
509	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	139.261,37	4.738,63	4.738,63	0,00	4.738,63	4.738,63	0,00	4.738,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,41	4.470,41	0,00	4.470,41	4.470,41	0,00	4.470,41
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,22	268,22	0,00	268,22	268,22	0,00	268,22
510	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.527,90	472,10	472,10	0,00	472,10	472,10	0,00	472,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,10	472,10	0,00	472,10	472,10	0,00	472,10
511	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	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
513	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010810		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	591.000,00	109.000,00	19.463,78	2.920,35	109.000,00	19.463,78	2.920,35	106.079,65
	12.122.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
516	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
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
517	213 000 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
518	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	334.955,42	15.044,58	15.044,58	0,00	15.044,58	15.044,58	0,00	15.044,58
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00	5.648,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,06	793,06	0,00	793,06	793,06	0,00	793,06
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,52	8.603,52	0,00	8.603,52	8.603,52	0,00	8.603,52
519	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	89.501,15	1.498,85	1.498,85	0,00	1.498,85	1.498,85	0,00	1.498,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,85	1.498,85	0,00	1.498,85	1.498,85	0,00	1.498,85
520	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
521	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
522	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
523	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	44.204,00	22.796,00	0,00	0,00	22.796,00	0,00	0,00	22.796,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,00	0,00	0,00	5.301,00	0,00	0,00	5.301,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735,00	0,00	0,00	12.735,00	0,00	0,00	12.735,00
524	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
525	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
526	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	29.226,67	18.773,33	0,00	0,00	18.773,33	0,00	0,00	18.773,33

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	18.773,33	0,00	0,00	18.773,33	0,00	0,00	18.773,33
527	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.112,76	44.887,24	920,35	920,35	44.887,24	920,35	920,35	43.966,89
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	920,35	920,35	11.000,00	920,35	920,35	10.079,65
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,24	0,00	0,00	3.887,24	0,00	0,00	3.887,24
528	213 000 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
529	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**														
530	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
531	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010811		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.200.000,00	23.562,00	2.562,00	23.562,00	2.562,00	1.221.000,00	1.064.576,03	156.423,97	20.583,97	0,00	156.423,97	20.583,97	0,00	156.423,97
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
532	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
533	110 000 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
534	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
535	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
536	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
537	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
539	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
540	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	233.704,11	7.295,89	7.295,89	0,00	7.295,89	7.295,89	0,00	7.295,89
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,41	7.294,41	0,00	7.294,41	7.294,41	0,00	7.294,41
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	1,48	1,48	0,00	1,48
541	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.273,13	726,87	726,87	0,00	726,87	726,87	0,00	726,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,87	726,87	0,00	726,87	726,87	0,00	726,87
542	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
543	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	12.562,00	0,79	12.561,21	12.561,21	0,00	12.561,21	12.561,21	0,00	12.561,21
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,92	12.127,92	0,00	12.127,92	12.127,92	0,00	12.127,92
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,29	433,29	0,00	433,29	433,29	0,00	433,29
544	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
545	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	277.438,00	238.198,00	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00
546	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
547	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	8.400,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
548	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
549	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	31.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
745	112 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	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
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
551	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
552	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	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
	27.812.0017.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
554	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010812		CULTURA	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00	1.261.904,95	100.095,05	19.609,51	4.500,00	100.095,05	19.609,51	4.500,00	95.595,05
	13.392.0018.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
555	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
	13.392.0018.1012.0000		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL**														
556	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
557	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
558	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	226.259,44	13.740,56	13.740,56	0,00	13.740,56	13.740,56	0,00	13.740,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,09	12.209,09	0,00	12.209,09	12.209,09	0,00	12.209,09
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,47	1.531,47	0,00	1.531,47	1.531,47	0,00	1.531,47
559	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	56.631,05	1.368,95	1.368,95	0,00	1.368,95	1.368,95	0,00	1.368,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,95	1.368,95	0,00	1.368,95	1.368,95	0,00	1.368,95
560	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
561	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
562	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
563	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	28.645,00	29.355,00	0,00	0,00	29.355,00	0,00	0,00	29.355,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.355,00	0,00	0,00	29.355,00	0,00	0,00	29.355,00
564	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
565	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	81.969,46	34.030,54	0,00	0,00	34.030,54	0,00	0,00	34.030,54

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
566	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
567	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	81.400,00	21.600,00	4.500,00	4.500,00	21.600,00	4.500,00	4.500,00	17.100,00
		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	21.600,00	4.500,00	4.500,00	21.600,00	4.500,00	4.500,00	17.100,00
568	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
569	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
571	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010813		TURISMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
572	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010814		FUNDEB - CEIM	4.190.000,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	4.461.000,00	4.183.696,20	277.303,80	277.303,80	0,00	277.303,80	277.303,80	0,00	277.303,80
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
574	273 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
575	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	476.149,65	23.850,35	23.850,35	0,00	23.850,35	23.850,35	0,00	23.850,35
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,67	19.586,67	0,00	19.586,67	19.586,67	0,00	19.586,67
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,29	2.312,29	0,00	2.312,29	2.312,29	0,00	2.312,29
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,39	1.951,39	0,00	1.951,39	1.951,39	0,00	1.951,39
755	266 023	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.000,00	1.807.606,22	209.393,78	209.393,78	0,00	209.393,78	209.393,78	0,00	209.393,78
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.911,03	179.911,03	0,00	179.911,03	179.911,03	0,00	179.911,03
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,99	532,99	0,00	532,99	532,99	0,00	532,99
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.548,36	20.548,36	0,00	20.548,36	20.548,36	0,00	20.548,36
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,40	5.577,40	0,00	5.577,40	5.577,40	0,00	5.577,40
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
740	266 023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	483.726,98	20.273,02	20.273,02	0,00	20.273,02	20.273,02	0,00	20.273,02
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.273,02	20.273,02	0,00	20.273,02	20.273,02	0,00	20.273,02

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
754	266 023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	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
582	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
583	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
584	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.693,30	13.306,70	13.306,70	0,00	13.306,70	13.306,70	0,00	13.306,70
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823,34	9.823,34	0,00	9.823,34	9.823,34	0,00	9.823,34
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,36	3.483,36	0,00	3.483,36	3.483,36	0,00	3.483,36
585	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
586	273 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.520,05	10.479,95	10.479,95	0,00	10.479,95	10.479,95	0,00	10.479,95
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,95	10.479,95	0,00	10.479,95	10.479,95	0,00	10.479,95
756	268 023	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
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO	4.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190.000,00	4.006.795,39	183.204,61	183.204,61	0,00	183.204,61	183.204,61	0,00	183.204,61
010815			FUNDEB - PRE-ESCOLA														
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
587	274 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
588	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	683.563,77	9.436,23	9.436,23	0,00	9.436,23	9.436,23	0,00	9.436,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,82	7.071,82	0,00	7.071,82	7.071,82	0,00	7.071,82
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,41	2.364,41	0,00	2.364,41	2.364,41	0,00	2.364,41
591	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.000,00	1.866.282,03	150.717,97	150.717,97	0,00	150.717,97	150.717,97	0,00	150.717,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.385,86	128.385,86	0,00	128.385,86	128.385,86	0,00	128.385,86
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,59	1.329,59	0,00	1.329,59	1.329,59	0,00	1.329,59
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.002,52	21.002,52	0,00	21.002,52	21.002,52	0,00	21.002,52
592	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	157.059,88	940,12	940,12	0,00	940,12	940,12	0,00	940,12
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,12	940,12	0,00	940,12	940,12	0,00	940,12
593	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	489.116,73	14.883,27	14.883,27	0,00	14.883,27	14.883,27	0,00	14.883,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,27	14.883,27	0,00	14.883,27	14.883,27	0,00	14.883,27
594	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
595	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
596	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
597	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
598	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.539,68	460,32	460,32	0,00	460,32	460,32	0,00	460,32
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,32	460,32	0,00	460,32	460,32	0,00	460,32
599	274 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	93.233,30	6.766,70	6.766,70	0,00	6.766,70	6.766,70	0,00	6.766,70

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,70	6.766,70	0,00	6.766,70	6.766,70	0,00	6.766,70
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010816		ENSINO SUPERIOR	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00	702.913,51	169.086,49	10.257,26	7.956,73	169.086,49	10.257,26	7.956,73	161.129,76
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
600	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
601	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
603	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	210.690,00	59.310,00	0,00	0,00	59.310,00	0,00	0,00	59.310,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.310,00	0,00	0,00	59.310,00	0,00	0,00	59.310,00
604	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**														
605	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.907,90	2.092,10	2.092,10	0,00	2.092,10	2.092,10	0,00	2.092,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,10	680,10	0,00	680,10	680,10	0,00	680,10
606	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.791,57	208,43	208,43	0,00	208,43	208,43	0,00	208,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,43	208,43	0,00	208,43	208,43	0,00	208,43
607	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
608	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	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
610	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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
	12.364.0019.2076.0000		**BOLSA ESTUDO SUPERIOR - BES**														
612	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	300.524,04	95.475,96	7.956,73	7.956,73	95.475,96	7.956,73	7.956,73	87.519,23
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.475,96	7.956,73	7.956,73	95.475,96	7.956,73	7.956,73	87.519,23
	12.364.0019.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
746	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	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 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010817		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	74.052,50	39.947,50	0,00	0,00	39.947,50	0,00	0,00	39.947,50
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
613	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
614	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	48.230,00	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00
615	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
616	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.822,50	20.177,50	0,00	0,00	20.177,50	0,00	0,00	20.177,50
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.177,50	0,00	0,00	20.177,50	0,00	0,00	20.177,50
	12.363.0015.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
747	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	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 09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010901		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	2.366.428,10	3.571,90	0,00	0,00	3.571,90	0,00	0,00	3.571,90
	16.452.0021.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
617	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
618	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
619	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
620	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	144.428,10	3.571,90	0,00	0,00	3.571,90	0,00	0,00	3.571,90
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,90	0,00	0,00	3.571,90	0,00	0,00	3.571,90
621	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
622	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010902		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	7.371.000,00	623.740,00	0,00	623.740,00	0,00	7.994.740,00	7.093.758,35	900.981,65	158.800,75	2.131,05	900.981,65	158.800,75	2.131,05	898.850,60
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
623	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.504,00	6.496,00	0,00	0,00	6.496,00	0,00	0,00	6.496,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
624	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
625	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	801 003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
743	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
752	120 000	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**														
627	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
628	100 157 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
629	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
632	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	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**														
633	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.855,79	2.144,21	2.144,21	0,00	2.144,21	2.144,21	0,00	2.144,21
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,54	1.667,54	0,00	1.667,54	1.667,54	0,00	1.667,54
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,27	194,27	0,00	194,27	194,27	0,00	194,27
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40
634	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.000,00	1.182.622,92	88.377,08	88.377,08	1.831,74	88.377,08	88.377,08	1.831,74	86.545,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.499,04	48.499,04	1.831,74	48.499,04	48.499,04	1.831,74	46.667,30
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,80	11.860,80	0,00	11.860,80	11.860,80	0,00	11.860,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,15	4.000,15	0,00	4.000,15	4.000,15	0,00	4.000,15
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192,61	11.192,61	0,00	11.192,61	11.192,61	0,00	11.192,61
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,41	1.441,41	0,00	1.441,41	1.441,41	0,00	1.441,41
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,55	1.367,55	0,00	1.367,55	1.367,55	0,00	1.367,55
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,52	8.603,52	0,00	8.603,52	8.603,52	0,00	8.603,52
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
635	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	343.313,47	9.686,53	9.686,53	0,00	9.686,53	9.686,53	0,00	9.686,53
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,53	9.686,53	0,00	9.686,53	9.686,53	0,00	9.686,53
636	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	188.372,47	11.627,53	11.627,53	0,00	11.627,53	11.627,53	0,00	11.627,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,53	11.627,53	0,00	11.627,53	11.627,53	0,00	11.627,53
637	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.765,27	3.234,73	3.234,73	0,00	3.234,73	3.234,73	0,00	3.234,73
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,09	3.083,09	0,00	3.083,09	3.083,09	0,00	3.083,09
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,64	151,64	0,00	151,64	151,64	0,00	151,64
638	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.000,00	1.325.686,76	196.313,24	34.556,05	0,00	196.313,24	34.556,05	0,00	196.313,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.490,30	20.028,39	0,00	68.490,30	20.028,39	0,00	68.490,30
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,82	0,00	0,00	15.830,82	0,00	0,00	15.830,82
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,49	0,00	0,00	1.425,49	0,00	0,00	1.425,49
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,30	0,00	0,00	918,30	0,00	0,00	918,30
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,20	0,00	0,00	851,20	0,00	0,00	851,20
		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	551,60	551,60	0,00	551,60	551,60	0,00	551,60
		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	33.860,63	11.580,50	0,00	33.860,63	11.580,50	0,00	33.860,63
		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	14.014,00	0,00	0,00	14.014,00	0,00	0,00	14.014,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,56	2.395,56	0,00	2.395,56	2.395,56	0,00	2.395,56
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.737,34	0,00	0,00	57.737,34	0,00	0,00	57.737,34
640	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
642	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.250,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
643	110 000 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	4.083,12	61.916,88	5.159,74	0,00	61.916,88	5.159,74	0,00	61.916,88
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.916,88	5.159,74	0,00	61.916,88	5.159,74	0,00	61.916,88
644	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	278.245,99	336.754,01	299,31	299,31	336.754,01	299,31	299,31	336.454,70
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21	0,00	0,00	404,21	0,00	0,00	404,21
		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	17.417,80	0,00	0,00	17.417,80	0,00	0,00	17.417,80
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	299,31	299,31	3.200,00	299,31	299,31	2.900,69
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.572,00	0,00	0,00	97.572,00	0,00	0,00	97.572,00
724	112 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	143.740,00	0,00	143.740,00	0,00	143.740,00	78.618,26	65.121,74	0,00	0,00	65.121,74	0,00	0,00	65.121,74
		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	58.368,64	0,00	0,00	58.368,64	0,00	0,00	58.368,64
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,10	0,00	0,00	6.753,10	0,00	0,00	6.753,10
645	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
646	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
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
647	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
649	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
651	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.605.0022.1071.0000		**PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO**														
741	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0022.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
653	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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
655	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	130.747,64	9.252,36	3.715,57	0,00	9.252,36	3.715,57	0,00	9.252,36
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,36	3.715,57	0,00	9.252,36	3.715,57	0,00	9.252,36

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
658	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	409.192,66	107.807,34	0,00	0,00	107.807,34	0,00	0,00	107.807,34
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,34	0,00	0,00	1.207,34	0,00	0,00	1.207,34
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	106.600,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010903		ILUMINACAO PUBLICA	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	710.003,30	649.996,70	14.253,01	4.534,90	649.996,70	14.253,01	4.534,90	645.461,80
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
659	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
660	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
661	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	115.081,96	7.918,04	7.918,04	0,00	7.918,04	7.918,04	0,00	7.918,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,27	5.832,27	0,00	5.832,27	5.832,27	0,00	5.832,27
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	25,45	0,00	25,45	25,45	0,00	25,45
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	1.326,08	1.326,08	0,00	1.326,08
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	169,44	0,00	169,44	169,44	0,00	169,44
662	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.119,53	880,47	880,47	0,00	880,47	880,47	0,00	880,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,47	880,47	0,00	880,47	880,47	0,00	880,47
663	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	14.080,40	919,60	919,60	0,00	919,60	919,60	0,00	919,60
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,60	919,60	0,00	919,60	919,60	0,00	919,60
664	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
665	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	70.721,41	5.278,59	0,00	0,00	5.278,59	0,00	0,00	5.278,59
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,59	0,00	0,00	5.278,59	0,00	0,00	5.278,59
667	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
668	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
669	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	5.000,00	620.000,00	4.534,90	4.534,90	620.000,00	4.534,90	4.534,90	615.465,10
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	4.534,90	4.534,90	620.000,00	4.534,90	4.534,90	615.465,10
670	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	173.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010904		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	530.500,66	57.499,34	20.152,88	35,60	57.499,34	20.152,88	35,60	57.463,74
	15.122.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
671	110 000 NV	3.1.90.04.00	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
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
672	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**														
673	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	152.321,35	17.678,65	17.678,65	0,00	17.678,65	17.678,65	0,00	17.678,65
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,90	9.882,90	0,00	9.882,90	9.882,90	0,00	9.882,90
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	20,24	0,00	20,24	20,24	0,00	20,24
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,72	437,72	0,00	437,72	437,72	0,00	437,72
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,29	308,29	0,00	308,29	308,29	0,00	308,29
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,75	3.672,75	0,00	3.672,75	3.672,75	0,00	3.672,75
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,15	815,15	0,00	815,15	815,15	0,00	815,15
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
674	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	41.510,10	1.489,90	1.489,90	0,00	1.489,90	1.489,90	0,00	1.489,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,90	1.489,90	0,00	1.489,90	1.489,90	0,00	1.489,90
675	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.051,27	948,73	948,73	0,00	948,73	948,73	0,00	948,73
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,73	948,73	0,00	948,73	948,73	0,00	948,73
676	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	171.687,00	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00
		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	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00
678	400 002 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
679	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
680	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	2.558,44	25.441,56	0,00	0,00	25.441,56	0,00	0,00	25.441,56
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.441,56	0,00	0,00	25.441,56	0,00	0,00	25.441,56
681	110 000 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
682	400 002 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	29.000,00	1.000,00	35,60	35,60	1.000,00	35,60	35,60	964,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	35,60	35,60	1.000,00	35,60	35,60	964,40
683	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	24.372,50	7.627,50	0,00	0,00	7.627,50	0,00	0,00	7.627,50
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,50	0,00	0,00	7.627,50	0,00	0,00	7.627,50
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010905		SETOR COLETA LIXO	1.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.000,00	1.389.879,83	136.120,17	79.202,97	0,00	136.120,17	79.202,97	0,00	136.120,17
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
684	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
685	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
686	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.000,00	776.605,99	64.394,01	64.394,01	0,00	64.394,01	64.394,01	0,00	64.394,01
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,77	31.682,77	0,00	31.682,77	31.682,77	0,00	31.682,77
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,17	597,17	0,00	597,17	597,17	0,00	597,17
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.162,03	12.162,03	0,00	12.162,03	12.162,03	0,00	12.162,03
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,73	11.104,73	0,00	11.104,73	11.104,73	0,00	11.104,73
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,80	1.419,80	0,00	1.419,80	1.419,80	0,00	1.419,80
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,38	2.744,38	0,00	2.744,38	2.744,38	0,00	2.744,38
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,13	447,13	0,00	447,13	447,13	0,00	447,13
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00
687	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.715,53	6.284,47	6.284,47	0,00	6.284,47	6.284,47	0,00	6.284,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,47	6.284,47	0,00	6.284,47	6.284,47	0,00	6.284,47
688	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
689	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	359.438,31	60.561,69	8.524,49	0,00	60.561,69	8.524,49	0,00	60.561,69
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.561,69	8.524,49	0,00	60.561,69	8.524,49	0,00	60.561,69
691	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
692	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
693	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.120,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010906		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	1.203.851,53	209.148,47	93.807,36	22.817,51	209.148,47	93.807,36	22.817,51	186.330,96
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
694	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.189,00	6.811,00	0,00	0,00	6.811,00	0,00	0,00	6.811,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,00	0,00	0,00	6.811,00	0,00	0,00	6.811,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
695	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
696	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	487.663,17	54.336,83	54.336,83	2.517,51	54.336,83	54.336,83	2.517,51	51.819,32
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.489,11	27.489,11	2.517,51	27.489,11	27.489,11	2.517,51	24.971,60
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,49	113,49	0,00	113,49	113,49	0,00	113,49
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,20	10.731,20	0,00	10.731,20	10.731,20	0,00	10.731,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,09	6.210,09	0,00	6.210,09	6.210,09	0,00	6.210,09
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,24	3.205,24	0,00	3.205,24	3.205,24	0,00	3.205,24
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,70	1.645,70	0,00	1.645,70	1.645,70	0,00	1.645,70
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00
697	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	138.071,72	5.928,28	5.928,28	0,00	5.928,28	5.928,28	0,00	5.928,28

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	5.928,28	5.928,28	0,00	5.928,28	5.928,28	0,00	5.928,28
698	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.677,59	8.322,41	8.322,41	0,00	8.322,41	8.322,41	0,00	8.322,41
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,41	8.322,41	0,00	8.322,41	8.322,41	0,00	8.322,41
699	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
700	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	289.330,05	40.669,95	4.919,84	0,00	40.669,95	4.919,84	0,00	40.669,95
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.669,95	4.919,84	0,00	40.669,95	4.919,84	0,00	40.669,95
701	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	186.920,00	73.080,00	20.300,00	20.300,00	73.080,00	20.300,00	20.300,00	52.780,00
702	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
703	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO ORGÃO			116.514.000,00	5.155.360,00	174.156,00	5.155.360,00	174.156,00	121.495.204,00	100.468.759,97	21.026.444,03	4.009.453,03	507.714,75	21.026.444,03	4.009.453,03	507.714,75	20.518.729,28
	PODER EXECUTIVO																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			116.514.000,00	5.155.360,00	174.156,00	5.155.360,00	174.156,00	121.495.204,00	100.468.759,97	21.026.444,03	4.009.453,03	507.714,75	21.026.444,03	4.009.453,03	507.714,75	20.518.729,28

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190 - 000	0,00		0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00		0,00
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00		0,00
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	0,00		0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	190 - 000	0,00		0,00
9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	190 - 000	0,00		0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	218.152,32		218.152,32
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.180.337,74		1.180.337,74
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190 - 000	0,00		0,00
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA					190 - 000			0,00					0,00	
		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			0,00					0,00	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000			0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000			0,00					0,00	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000			810,52					810,52	
		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			0,00					0,00	
		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			0,00					0,00	
		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			0,00					0,00	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000			0,00					0,00	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000			0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000			0,00					0,00	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000			0,00					0,00	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					190 - 000			0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000			0,00					0,00	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000			0,00					0,00	
		9053	999060 BANCO SICOB					190 - 000			0,00					0,00	
		9054	999061 REPASSE SPPREV					190 - 000			0,00					0,00	
		9061	999065 SICREDI					190 - 000			0,00					0,00	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB					190 - 000			0,00					0,00	
		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			0,00					0,00	
		7008	997008 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA					110 - 000			267.500,00					267.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											1.666.800,58					1.666.800,58	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																2.174.515,33	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.652,01
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.571.646,44
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	958.957,22
B.BRASIL - COTA	001	0003	13.599,28
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	86.987,82
B.BRASIL - IPTU	001	0012	7.825,74
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	0,01
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	11.760,84
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	4.345.590,22
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	8.925,08
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	9.344,15
B.BRASIL - ICMS	001	0070	198.604,69
MERENDA ESCOLAR	001	0093	29.388,86
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	553.966,87
MERENDA ESCOLAR	001	0126	618,13
PNATE	001	0147	25.850,14
IPVA	001	0151	0,01
ICMS	001	0154	2.813.945,53
QUALIS MAIS	001	0158	34.808,29
SAUDE LIVRE	001	0239	1.076.136,88
IGDPBF	001	0250	27.908,40
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	128.454,99
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	30.057,98
FMDCA II	001	0265	101.006,07
MULTA DE TRANSIT	001	0271	22.951,71
SORRIA SAO PAULO	001	0272	564.002,75
ROYALTIES ICMS	001	0274	124.235,59
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	307.418,41

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												198.577,53	
			Criança Feliz	001	0283												20.491,02	
			Alienação bens	001	0290												799.360,40	
			BLOCO SAUDE	001	0293												325.197,78	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												19.529,68	
			FUNDEB	001	0309												1.049.153,11	
			PARC- DIFER.2019	001	0312												269.808,47	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												91.018,17	
			CONV. COZINALIME	001	0348												19.412,32	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349												434,43	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351												662.227,78	
			IGD - PAB	001	0354												827,30	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360												2.643,58	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361												1.850,50	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371												310.292,17	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372												232.329,50	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374												347.878,16	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375												372.901,53	
			LC 195/2022	001	0376												54.782,03	
			LC 195/2022	001	0377												135.235,40	
			CUSTEIO GAM	001	0378												4.377,60	
			PROCAD - SUAS	001	0379												138,90	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380												1.547,93	
			PAV.JD.BELA VIS	001	0384												191.285,36	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												52.294,64	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							968,45	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												407.576,06	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												3.923.085,74	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												124.175,32	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.941.582,93	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359												6.254,61	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

51 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			COMP. PISO ENFER	104	0382												630.717,41	
			PAV.RUAS JD. RO	104	0383												251.781,77	
			CONST. BARRACÃO	104	0385												222.561,15	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368												26.033,15	
			TOTAL DO SALDO														25.753.975,99	
			TOTAL GERAL														27.928.491,32	

Itaberá, 31 de janeiro de 2024

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: 2024

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

Fevereiro
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	3.871,79	35.345,02	39.216,81
1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	51.363,42	28.010,15	79.373,57
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	177.291,53	177.291,53
1113.03.4.1.01.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA	12.851,73	25.774,20	38.625,93
1113.03.4.1.02.00	IRRF - PESSOA FÍSICA	13.755,77	15.915,78	29.671,55
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	567.900,21	257.211,41	825.111,62
1121.01.0.1.01.00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	960,00	240,00	1.200,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	758,24	724,66	1.482,90
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA	571,75	5.012,27	5.584,02
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	961,67	270,04	1.231,71
1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	6.936,57	4.543,35	11.479,92
1241.50.0.1.01.00	COSIP	89.593,96	93.475,28	183.069,24
	Sub Total	749.525,11	643.813,69	1.393.338,80
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	2.704.770,40	3.677.814,17	6.382.584,57
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ITR	236.205,58	43.871,80	280.077,38
	Sub Total	2.940.975,98	3.721.685,97	6.662.661,95
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	4.259.934,33	3.317.680,84	7.577.615,17
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.520.170,35	552.438,09	2.072.608,44
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	28.018,93	22.261,55	50.280,48
	Sub Total	5.808.123,61	3.892.380,48	9.700.504,09
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	205,56	102,47	308,03
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	13.726,64	3.808,29	17.534,93
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	8,40	8,79	17,19
1122.01.0.2.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	36,62	0,00	36,62
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	1,33	4,90	6,23
	Sub Total	13.978,55	3.924,45	17.903,00
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	34.655,54	36.840,58	71.496,12
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2.590,14	3.617,55	6.207,69
1121.01.0.3.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	0,00	310,45	310,45
1121.01.0.3.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíVIDA ATIVA	14,11	22,87	36,98
1122.01.0.3.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	4.818,20	5.182,37	10.000,57
1122.01.0.3.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	3,71	6,09	9,80
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	1.266,93	1.927,18	3.194,11
	Sub Total	43.348,63	47.907,09	91.255,72

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.648,89	10.114,00	20.762,89
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	793,54	2.478,37	3.271,91
1121.01.0.4.01.00	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	180,77	180,77
1121.01.0.4.02.00	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DíV. ATIVA - MULTAS E JUROS	9,03	13,15	22,18
1122.01.0.4.01.00	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	1.504,91	1.448,57	2.953,48
1122.01.0.4.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	2,37	3,48	5,85
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	245,66	555,31	800,97
	Sub Total	13.204,40	14.793,65	27.998,05
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-540.954,03	-735.562,79	-1.276.516,82
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-47.241,10	-8.774,35	-56.015,45
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-851.986,85	-663.536,15	-1.515.523,00
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-304.034,07	-110.487,62	-414.521,69
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-5.603,79	-4.452,31	-10.056,10
	Sub Total	-1.749.819,84	-1.522.813,22	-3.272.633,06
	Total	7.819.336,44	6.801.692,11	14.621.028,55

Itaberá, 29 de fevereiro de 2024

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: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

1 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		134.584.000,00	11.401.789,31	10.680.020,04	22.081.809,35	112.502.190,65
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.112.000,00	728.948,81	614.476,21	1.343.425,02	-18.768.574,98
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		19.148.000,00	712.363,23	596.509,35	1.308.872,58	-17.839.127,42
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.978.000,00	100.745,20	110.412,22	211.157,42	-9.766.842,58
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.978.000,00	49.381,78	82.402,07	131.783,85	-4.846.216,15
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.978.000,00	49.381,78	82.402,07	131.783,85	-4.846.216,15
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		3.300.000,00	3.871,79	35.345,02	39.216,81	-3.260.783,19
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		3.300.000,00	3.871,79	35.345,02	39.216,81	-3.260.783,19
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	3.300.000,00	3.871,79	35.345,02	39.216,81	-3.260.783,19
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		83.401,58	205,56	102,47	308,03	-83.093,55
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		83.401,58	205,56	102,47	308,03	-83.093,55
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	83.401,58	205,56	102,47	308,03	-83.093,55
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		1.324.000,00	34.655,54	36.840,58	71.496,12	-1.252.503,88
1112.50.0.3.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.324.000,00	34.655,54	36.840,58	71.496,12	-1.252.503,88
1112.50.0.3.01.00	**003**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	1.324.000,00	34.655,54	36.840,58	71.496,12	-1.252.503,88
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		270.598,42	10.648,89	10.114,00	20.762,89	-249.835,53
1112.50.0.4.01.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		270.598,42	10.648,89	10.114,00	20.762,89	-249.835,53
1112.50.0.4.01.00	**004**	IPTU-DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	270.598,42	10.648,89	10.114,00	20.762,89	-249.835,53
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		5.000.000,00	51.363,42	28.010,15	79.373,57	-4.920.626,43
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		5.000.000,00	51.363,42	28.010,15	79.373,57	-4.920.626,43
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	51.363,42	28.010,15	79.373,57	-4.920.626,43
1112.53.0.1.01.00		ITBI - PRINCIPAL		5.000.000,00	51.363,42	28.010,15	79.373,57	-4.920.626,43
1112.53.0.1.01.00	**005**	ITBI - PRINCIPAL	01 110 - 000	5.000.000,00	51.363,42	28.010,15	79.373,57	-4.920.626,43
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.520.000,00	26.607,50	218.981,51	245.589,01	-3.274.410,99
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.520.000,00	26.607,50	218.981,51	245.589,01	-3.274.410,99
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.500.000,00	0,00	177.291,53	177.291,53	-2.322.708,47
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.500.000,00	0,00	177.291,53	177.291,53	-2.322.708,47
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		2.500.000,00	0,00	177.291,53	177.291,53	-2.322.708,47
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	2.500.000,00	0,00	177.291,53	177.291,53	-2.322.708,47
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.020.000,00	26.607,50	41.689,98	68.297,48	-951.702,52
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.020.000,00	26.607,50	41.689,98	68.297,48	-951.702,52
1113.03.4.1.01.00		IRRF - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	12.851,73	25.774,20	38.625,93	-961.374,07
1113.03.4.1.01.00	**007**	IRRF - PESSOA JURÍDICA	01 110 - 000	1.000.000,00	12.851,73	25.774,20	38.625,93	-961.374,07
1113.03.4.1.02.00		IRRF - PESSOA FÍSICA		20.000,00	13.755,77	15.915,78	29.671,55	9.671,55
1113.03.4.1.02.00	**008**	IRRF - PESSOA FÍSICA	01 110 - 000	20.000,00	13.755,77	15.915,78	29.671,55	9.671,55
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.650.000,00	585.010,53	267.115,62	852.126,15	-4.797.873,85
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.650.000,00	585.010,53	267.115,62	852.126,15	-4.797.873,85
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.650.000,00	585.010,53	267.115,62	852.126,15	-4.797.873,85
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		5.000.000,00	567.900,21	257.211,41	825.111,62	-4.174.888,38
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		5.000.000,00	567.900,21	257.211,41	825.111,62	-4.174.888,38
1114.51.1.1.01.00	**009**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	5.000.000,00	567.900,21	257.211,41	825.111,62	-4.174.888,38
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		100.000,00	13.726,64	3.808,29	17.534,93	-82.465,07
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		100.000,00	13.726,64	3.808,29	17.534,93	-82.465,07
1114.51.1.2.01.00	**010**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	100.000,00	13.726,64	3.808,29	17.534,93	-82.465,07
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		500.000,00	2.590,14	3.617,55	6.207,69	-493.792,31

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA				500.000,00	2.590,14	3.617,55	6.207,69	-493.792,31
1114.51.1.3.01.00	**011**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	500.000,00	2.590,14	3.617,55	6.207,69	-493.792,31
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS				50.000,00	793,54	2.478,37	3.271,91	-46.728,09
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				50.000,00	793,54	2.478,37	3.271,91	-46.728,09
1114.51.1.4.01.00	**012**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	50.000,00	793,54	2.478,37	3.271,91	-46.728,09
1120.00.0.0.00.00		TAXAS				958.000,00	16.585,58	17.966,86	34.552,44	-923.447,56
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				87.000,00	1.741,38	1.491,90	3.233,28	-83.766,72
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				87.000,00	1.741,38	1.491,90	3.233,28	-83.766,72
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				87.000,00	1.741,38	1.491,90	3.233,28	-83.766,72
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				65.000,00	1.718,24	964,66	2.682,90	-62.317,10
1121.01.0.1.01.00		TAXA LIC. FUNC. EST. COM.				15.000,00	960,00	240,00	1.200,00	-13.800,00
1121.01.0.1.01.00	**013**	TAXA LIC. FUNC. EST. COM.	01	110	- 000	15.000,00	960,00	240,00	1.200,00	-13.800,00
1121.01.0.1.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS				50.000,00	758,24	724,66	1.482,90	-48.517,10
1121.01.0.1.02.00	**014**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS	01	110	- 000	50.000,00	758,24	724,66	1.482,90	-48.517,10
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 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	**015**	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	**016**	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 DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				15.000,00	14,11	333,32	347,43	-14.652,57
1121.01.0.3.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA				5.000,00	0,00	310,45	310,45	-4.689,55
1121.01.0.3.01.00	**017**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	5.000,00	0,00	310,45	310,45	-4.689,55
1121.01.0.3.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA				10.000,00	14,11	22,87	36,98	-9.963,02
1121.01.0.3.02.00	**018**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000	10.000,00	14,11	22,87	36,98	-9.963,02
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS				3.000,00	9,03	193,92	202,95	-2.797,05
1121.01.0.4.01.00		TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS				1.000,00	0,00	180,77	180,77	-819,23
1121.01.0.4.01.00	**019**	TAXAS LIC. FUNC. EST. COM.-DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	0,00	180,77	180,77	-819,23
1121.01.0.4.02.00		TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS				2.000,00	9,03	13,15	22,18	-1.977,82
1121.01.0.4.02.00	**020**	TAXA LIC. EXEC. DE OBRAS - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.000,00	9,03	13,15	22,18	-1.977,82
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				871.000,00	14.844,20	16.474,96	31.319,16	-839.680,84
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				871.000,00	14.844,20	16.474,96	31.319,16	-839.680,84
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				871.000,00	14.844,20	16.474,96	31.319,16	-839.680,84
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL				715.000,00	8.469,99	9.825,66	18.295,65	-696.704,35
1122.01.0.1.01.00		TAXA DE LIMPEZA				600.000,00	571,75	5.012,27	5.584,02	-594.415,98
1122.01.0.1.01.00	**021**	TAXA DE LIMPEZA	01	110	- 000	600.000,00	571,75	5.012,27	5.584,02	-594.415,98
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE				15.000,00	961,67	270,04	1.231,71	-13.768,29
1122.01.0.1.02.00	**022**	TAXA EXPEDIENTE	01	110	- 000	15.000,00	961,67	270,04	1.231,71	-13.768,29
1122.01.0.1.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO				100.000,00	6.936,57	4.543,35	11.479,92	-88.520,08
1122.01.0.1.03.00	**023**	TAXA DE CEMITÉRIO	01	110	- 000	100.000,00	6.936,57	4.543,35	11.479,92	-88.520,08
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS				14.000,00	45,02	8,79	53,81	-13.946,19
1122.01.0.2.01.00		TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS				10.000,00	8,40	8,79	17,19	-9.982,81
1122.01.0.2.01.00	**024**	TAXAS DE LIMPEZA-MULTAS E JUROS	01	110	- 000	10.000,00	8,40	8,79	17,19	-9.982,81
1122.01.0.2.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.02.00	**025**	TAXA DE EXPEDIENTE-MULTA E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.2.03.00		TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS		3.000,00	36,62	0,00	36,62	-2.963,38
1122.01.0.2.03.00	**026**	TAXA DE CEMITÉRIO-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	36,62	0,00	36,62	-2.963,38
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		125.000,00	4.821,91	5.188,46	10.010,37	-114.989,63
1122.01.0.3.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA		100.000,00	4.818,20	5.182,37	10.000,57	-89.999,43
1122.01.0.3.01.00	**027**	TAXA DE LIMPEZA-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	100.000,00	4.818,20	5.182,37	10.000,57	-89.999,43
1122.01.0.3.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA		5.000,00	3,71	6,09	9,80	-4.990,20
1122.01.0.3.02.00	**028**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	5.000,00	3,71	6,09	9,80	-4.990,20
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	**029**	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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		17.000,00	1.507,28	1.452,05	2.959,33	-14.040,67
1122.01.0.4.01.00		TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS		15.000,00	1.504,91	1.448,57	2.953,48	-12.046,52
1122.01.0.4.01.00	**030**	TAXA DE LIMPEZA-DIV. ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	15.000,00	1.504,91	1.448,57	2.953,48	-12.046,52
1122.01.0.4.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS		1.000,00	2,37	3,48	5,85	-994,15
1122.01.0.4.02.00	**031**	TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	2,37	3,48	5,85	-994,15
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	**032**	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	**033**	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 - D.ATIVA M/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	**034**	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	91.107,88	95.962,67	187.070,55	-702.929,45
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	91.107,88	95.962,67	187.070,55	-702.929,45
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	91.107,88	95.962,67	187.070,55	-702.929,45
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	91.107,88	95.962,67	187.070,55	-702.929,45
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		890.000,00	91.107,88	95.962,67	187.070,55	-702.929,45
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		861.000,00	89.593,96	93.475,28	183.069,24	-677.930,76
1241.50.0.1.01.00		COSIP		861.000,00	89.593,96	93.475,28	183.069,24	-677.930,76
1241.50.0.1.01.00	**035**	COSIP	01 100 - 025	861.000,00	89.593,96	93.475,28	183.069,24	-677.930,76
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	1,33	4,90	6,23	-993,77
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	1,33	4,90	6,23	-993,77
1241.50.0.2.01.00	**036**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	1,33	4,90	6,23	-993,77
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	1.266,93	1.927,18	3.194,11	-16.805,89
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		20.000,00	1.266,93	1.927,18	3.194,11	-16.805,89
1241.50.0.3.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	20.000,00	1.266,93	1.927,18	3.194,11	-16.805,89
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		8.000,00	245,66	555,31	800,97	-7.199,03
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	245,66	555,31	800,97	-7.199,03
1241.50.0.4.01.00	**038**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	8.000,00	245,66	555,31	800,97	-7.199,03
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.569.739,00	150.771,10	150.441,14	301.212,24	-1.268.526,76
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.569.739,00	150.771,10	150.441,14	301.212,24	-1.268.526,76

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) 4 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.569.739,00	150.771,10	150.441,14	301.212,24	-1.268.526,76
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.569.739,00	150.771,10	150.441,14	301.212,24	-1.268.526,76
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.569.739,00	150.771,10	150.441,14	301.212,24	-1.268.526,76
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.569.739,00	150.771,10	150.441,14	301.212,24	-1.268.526,76
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		160.000,00	39.773,12	37.837,66	77.610,78	-82.389,22
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		80.000,00	2.241,24	4.803,84	7.045,08	-72.954,92
1321.01.0.1.01.01	**039**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	80.000,00	2.241,24	4.803,84	7.045,08	-72.954,92
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		2.000,00	263,22	147,50	410,72	-1.589,28
1321.01.0.1.01.02	**040**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	2.000,00	263,22	147,50	410,72	-1.589,28
1321.01.0.1.01.04		R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.		30.000,00	2.629,41	2.668,06	5.297,47	-24.702,53
1321.01.0.1.01.04	**041**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	30.000,00	2.629,41	2.668,06	5.297,47	-24.702,53
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	151,59	146,60	298,19	-701,81
1321.01.0.1.01.05	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	1.000,00	151,59	146,60	298,19	-701,81
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		1.000,00	338,73	288,68	627,41	-372,59
1321.01.0.1.01.06	**043**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	1.000,00	338,73	288,68	627,41	-372,59
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA		1.000,00	166,13	174,97	341,10	-658,90
1321.01.0.1.01.08	**044**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05 304 - 001	1.000,00	166,13	174,97	341,10	-658,90
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS		2.000,00	193,69	168,29	361,98	-1.638,02
1321.01.0.1.01.10	**045**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02 301 - 011	2.000,00	193,69	168,29	361,98	-1.638,02
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS		30.000,00	5.941,46	5.641,88	11.583,34	-18.416,66
1321.01.0.1.01.11	**046**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05 301 - 029	30.000,00	5.941,46	5.641,88	11.583,34	-18.416,66
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA		500,00	49,58	43,07	92,65	-407,35
1321.01.0.1.01.12	**047**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02 304 - 003	500,00	49,58	43,07	92,65	-407,35
1321.01.0.1.01.13		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.01.13	**048**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.01.14		R.D.B. - SORRIA SP		1.000,00	554,42	386,22	940,64	-59,36
1321.01.0.1.01.14	**049**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	1.000,00	554,42	386,22	940,64	-59,36
1321.01.0.1.01.15		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	9,24	7,94	17,18	17,18
1321.01.0.1.01.15	**197**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	9,24	7,94	17,18	17,18
1321.01.0.1.01.16		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATEGICA		0,00	757,42	645,02	1.402,44	1.402,44
1321.01.0.1.01.16	**196**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATEGICA	05 301 - 034	0,00	757,42	645,02	1.402,44	1.402,44
1321.01.0.1.01.17		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019		0,00	97,14	83,45	180,59	180,59
1321.01.0.1.01.17	**193**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	97,14	83,45	180,59	180,59
1321.01.0.1.01.18		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 263537/2019		0,00	45,92	39,45	85,37	85,37
1321.01.0.1.01.18	**190**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA - PROP. 263537/2019	05 301 - 024	0,00	45,92	39,45	85,37	85,37
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL		0,00	129,71	107,52	237,23	237,23
1321.01.0.1.01.19	**188**	R.D.B. - IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	129,71	107,52	237,23	237,23
1321.01.0.1.01.20		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21		0,00	17,47	14,45	31,92	31,92
1321.01.0.1.01.20	**184**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	17,47	14,45	31,92	31,92
1321.01.0.1.01.21		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		0,00	373,53	308,81	682,34	682,34
1321.01.0.1.01.21	**182**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05 301 - 045	0,00	373,53	308,81	682,34	682,34
1321.01.0.1.01.22		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/ 2022		0,00	432,72	357,74	790,46	790,46
1321.01.0.1.01.22	**179**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/ 2022	05 301 - 050	0,00	432,72	357,74	790,46	790,46
1321.01.0.1.01.23		R.D.B. - MAC - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022		0,00	410,34	339,24	749,58	749,58

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

5 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.23	**177**	R.D.B. - MAC - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 377/2022	05 301 - 044	0,00	410,34	339,24	749,58	749,58
1321.01.0.1.01.24		R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL		0,00	139,99	97,52	237,51	237,51
1321.01.0.1.01.24	**175**	R.D.B. - INCR. COBERTURA VACINAL	02 301 - 051	0,00	139,99	97,52	237,51	237,51
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - MAC - PROC. CIRURG. ELETIVO		0,00	3.059,91	2.646,54	5.706,45	5.706,45
1321.01.0.1.01.25	**171**	R.D.B. - MAC - PROC. CIRURG. ELETIVO	02 302 - 015	0,00	3.059,91	2.646,54	5.706,45	5.706,45
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM.06850/2021		0,00	48,25	33,62	81,87	81,87
1321.01.0.1.01.26	**169**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL - DEM.06850/2021	02 302 - 009	0,00	48,25	33,62	81,87	81,87
1321.01.0.1.01.27		R.D.B. - PROC. MAC - SAES		0,00	197,78	163,50	361,28	361,28
1321.01.0.1.01.27	**168**	R.D.B. - PROC. MAC - SAES	05 302 - 011	0,00	197,78	163,50	361,28	361,28
1321.01.0.1.01.28		R.D.B.- CAPS - CENTRO AT. PSICOSOCIAL		0,00	236,82	197,62	434,44	434,44
1321.01.0.1.01.28	**208**	R.D.B.- CAPS - CENTRO AT. PSICOSOCIAL	05 302 - 007	0,00	236,82	197,62	434,44	434,44
1321.01.0.1.01.29		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	137,13	117,80	254,93	254,93
1321.01.0.1.01.29	**206**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	137,13	117,80	254,93	254,93
1321.01.0.1.01.31		R.D.B.- COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE		0,00	104,26	94,86	199,12	199,12
1321.01.0.1.01.31	**204**	R.D.B.- COMPL. PISO ENFERMAGEM - ENTIDADE	05 370 - 002	0,00	104,26	94,86	199,12	199,12
1321.01.0.1.01.32		R.D.B.- COVID-19 - PORT. MS 3474/20		0,00	24,48	20,29	44,77	44,77
1321.01.0.1.01.32	**203**	R.D.B.- COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	24,48	20,29	44,77	44,77
1321.01.0.1.01.33		R.D.B.- INCR. TEMP. A.BASICA - PORT.MS 3665/20		0,00	399,31	343,02	742,33	742,33
1321.01.0.1.01.33	**201**	R.D.B.- INCR. TEMP. A.BASICA - PORT.MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	399,31	343,02	742,33	742,33
1321.01.0.1.01.34		R.D.B.- INCR. TEMP. A.BASICA - PORT.MS 1947/2020		0,00	314,46	270,13	584,59	584,59
1321.01.0.1.01.34	**199**	R.D.B.- INCR. TEMP. A.BASICA - PORT.MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	314,46	270,13	584,59	584,59
1321.01.0.1.01.35		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023		0,00	666,86	572,86	1.239,72	1.239,72
1321.01.0.1.01.35	**195**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. 798/2023	05 800 - 034	0,00	666,86	572,86	1.239,72	1.239,72
1321.01.0.1.01.36		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1147		0,00	8.002,37	6.875,03	14.877,40	14.877,40
1321.01.0.1.01.36	**192**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT.MS 1147	05 800 - 032	0,00	8.002,37	6.875,03	14.877,40	14.877,40
1321.01.0.1.01.37		R.D.B.- MAC - PORT. 1157/2023		0,00	5.334,92	3.868,47	9.203,39	9.203,39
1321.01.0.1.01.37	**189**	R.D.B.- MAC - PORT. 1157/2023	05 800 - 033	0,00	5.334,92	3.868,47	9.203,39	9.203,39
1321.01.0.1.01.38		R.D.B.- EST. REDE SERV. APS - PORT. 799/2023		0,00	683,29	566,42	1.249,71	1.249,71
1321.01.0.1.01.38	**187**	R.D.B.- EST. REDE SERV. APS - PORT. 799/2023	05 800 - 035	0,00	683,29	566,42	1.249,71	1.249,71
1321.01.0.1.01.39		R.D.B.- INC.TEMP. APS - PORT. MS 828/2022		0,00	41,83	34,57	76,40	76,40
1321.01.0.1.01.39	**185**	R.D.B.- INC.TEMP. APS - PORT. MS 828/2022	05 800 - 022	0,00	41,83	34,57	76,40	76,40
1321.01.0.1.01.40		R.D.B.- INCR.TEMP.MAC - PORT.MS 1464		0,00	652,22	539,20	1.191,42	1.191,42
1321.01.0.1.01.40	**181**	R.D.B.- INCR.TEMP.MAC - PORT.MS 1464	05 800 - 018	0,00	652,22	539,20	1.191,42	1.191,42
1321.01.0.1.01.41		R.D.B.- EQUIP. PSF ENG. MAIA - E.I.DEP. D. BALAS		0,00	65,45	45,59	111,04	111,04
1321.01.0.1.01.41	**178**	R.D.B.- EQUIP. PSF ENG. MAIA - E.I.DEP. D. BALAS	02 801 - 001	0,00	65,45	45,59	111,04	111,04
1321.01.0.1.01.42		R.D.B. - IGM SUS PAULISTA		0,00	0,00	799,32	799,32	799,32
1321.01.0.1.01.42	**232**	R.D.B. - IGM SUS PAULISTA	02 301 - 053	0,00	0,00	799,32	799,32	799,32
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - INC. FINANC. SAÚDE BUCAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.43	**235**	R.D.B. - INC. FINANC. SAÚDE BUCAL	05 301 - 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS		1.000,00	164,68	141,46	306,14	-693,86
1321.01.0.1.01.56	**050**	R.D.B.- PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	1.000,00	164,68	141,46	306,14	-693,86
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.		7.000,00	924,87	605,79	1.530,66	-5.469,34
1321.01.0.1.01.62	**051**	R.D.B. - TRANSF. A.C.S. e A.C.E.	05 313 - 000	7.000,00	924,87	605,79	1.530,66	-5.469,34

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) 6 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.63		R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM		3.000,00	3.771,28	3.431,32	7.202,60	4.202,60
1321.01.0.1.01.63	**052**	R.D.B. - COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001	3.000,00	3.771,28	3.431,32	7.202,60	4.202,60
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		137.239,00	21.126,60	26.649,79	47.776,39	-89.462,61
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		50.000,00	2.602,22	5.789,20	8.391,42	-41.608,58
1321.01.0.1.02.01	**053**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	50.000,00	2.602,22	5.789,20	8.391,42	-41.608,58
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		10.000,00	1.159,73	1.018,01	2.177,74	-7.822,26
1321.01.0.1.02.02	**054**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	10.000,00	1.159,73	1.018,01	2.177,74	-7.822,26
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.000,00	3,32	192,92	196,24	-1.803,76
1321.01.0.1.02.03	**055**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.000,00	3,32	192,92	196,24	-1.803,76
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		18.000,00	27,43	1.105,66	1.133,09	-16.866,91
1321.01.0.1.02.04	**056**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	18.000,00	27,43	1.105,66	1.133,09	-16.866,91
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		8.000,00	13.017,38	10.810,93	23.828,31	15.828,31
1321.01.0.1.02.05	**057**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	8.000,00	13.017,38	10.810,93	23.828,31	15.828,31
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		1.542,00	153,83	127,39	281,22	-1.260,78
1321.01.0.1.02.06	**058**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.542,00	153,83	127,39	281,22	-1.260,78
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	**059**	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		38.000,00	3.746,21	5.938,11	9.684,32	-28.315,68
1321.01.0.1.02.08	**060**	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	38.000,00	3.746,21	5.938,11	9.684,32	-28.315,68
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		1.918,00	17,57	14,55	32,12	-1.885,88
1321.01.0.1.02.09	**061**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	1.918,00	17,57	14,55	32,12	-1.885,88
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		1.918,00	18,15	15,03	33,18	-1.884,82
1321.01.0.1.02.10	**062**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	1.918,00	18,15	15,03	33,18	-1.884,82
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		1.561,00	0,00	0,00	0,00	-1.561,00
1321.01.0.1.02.11	**063**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	1.561,00	0,00	0,00	0,00	-1.561,00
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	139,90	63,08	202,98	-1.797,02
1321.01.0.1.02.12	**064**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	139,90	63,08	202,98	-1.797,02
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		250,00	72,28	2,12	74,40	-175,60
1321.01.0.1.02.13	**065**	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	250,00	72,28	2,12	74,40	-175,60
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		300,00	0,00	0,78	0,78	-299,22
1321.01.0.1.02.14	**066**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	300,00	0,00	0,78	0,78	-299,22
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		700,00	0,00	23,99	23,99	-676,01
1321.01.0.1.02.15	**067**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	700,00	0,00	23,99	23,99	-676,01
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		550,00	0,00	42,50	42,50	-507,50
1321.01.0.1.02.16	**068**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	550,00	0,00	42,50	42,50	-507,50
1321.01.0.1.02.17		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.17	**219**	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO	05 281 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.18		R.D.B. - FUNDEB - PARC. DIFERIDA 2023		0,00	0,00	1.460,42	1.460,42	1.460,42
1321.01.0.1.02.18	**224**	R.D.B. - FUNDEB - PARC. DIFERIDA 2023	02 266 - 023	0,00	0,00	1.460,42	1.460,42	1.460,42
1321.01.0.1.02.19		R.D.B. - FUNDEB VAAR		0,00	168,58	45,10	213,68	213,68
1321.01.0.1.02.19	**229**	R.D.B. - FUNDEB VAAR	02 260 - 703	0,00	168,58	45,10	213,68	213,68
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.000,00	3.797,59	2.963,65	6.761,24	-36.238,76
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS		20.000,00	1.564,06	1.029,03	2.593,09	-17.406,91

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) 7 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.01	**069**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	20.000,00	1.564,06	1.029,03	2.593,09	-17.406,91
1321.01.0.1.03.02		RD.B. - IGD - PBF		3.000,00	204,64	209,93	414,57	-2.585,43
1321.01.0.1.03.02	**070**	RD.B. - IGD - PBF	05 500 - 039	3.000,00	204,64	209,93	414,57	-2.585,43
1321.01.0.1.03.03		R.D.B.- IGD - SUAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.03	**071**	R.D.B.- IGD - SUAS	05 500 - 084	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO		1.000,00	703,41	580,88	1.284,29	284,29
1321.01.0.1.03.04	**072**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	703,41	580,88	1.284,29	284,29
1321.01.0.1.03.05		R.D.B.- SCFV - CRIANÇA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.05	**073**	R.D.B.- SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF		1.000,00	123,91	125,14	249,05	-750,95
1321.01.0.1.03.07	**074**	R.D.B.- PAIF	05 500 - 095	1.000,00	123,91	125,14	249,05	-750,95
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA		3.000,00	144,94	159,30	304,24	-2.695,76
1321.01.0.1.03.08	**075**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	3.000,00	144,94	159,30	304,24	-2.695,76
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO		1.000,00	118,10	127,24	245,34	-754,66
1321.01.0.1.03.09	**076**	R.D.B.- ABRIGO	05 500 - 020	1.000,00	118,10	127,24	245,34	-754,66
1321.01.0.1.03.10		RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022		10.000,00	763,85	598,21	1.362,06	-8.637,94
1321.01.0.1.03.10	**077**	RD.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05 500 - 109	10.000,00	763,85	598,21	1.362,06	-8.637,94
1321.01.0.1.03.11		R.D.B. - CONV. ESC. QUALIF. PROF.		0,00	3,42	2,71	6,13	6,13
1321.01.0.1.03.11	**174**	R.D.B. - CONV. ESC. QUALIF. PROF.	02 500 - 108	0,00	3,42	2,71	6,13	6,13
1321.01.0.1.03.13		R.D.B.- REP. 3º SETOR IDOSO		0,00	1,80	0,00	1,80	1,80
1321.01.0.1.03.13	**172**	R.D.B.- REP. 3º SETOR IDOSO	02 500 - 080	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80
1321.01.0.1.03.14		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		0,00	0,34	0,00	0,34	0,34
1321.01.0.1.03.14	**209**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34
1321.01.0.1.03.15		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		0,00	0,72	0,00	0,72	0,72
1321.01.0.1.03.15	**207**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	0,00	0,72	0,00	0,72	0,72
1321.01.0.1.03.16		R.D.B. - REP. 3º SETOR P.C.D.		0,00	25,60	24,28	49,88	49,88
1321.01.0.1.03.16	**205**	R.D.B. - REP. 3º SETOR P.C.D.	05 500 - 093	0,00	25,60	24,28	49,88	49,88
1321.01.0.1.03.17		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	2,77	18,72	21,49	21,49
1321.01.0.1.03.17	**202**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	0,00	2,77	18,72	21,49	21,49
1321.01.0.1.03.18		R.D.B. - IGD - PAB		0,00	6,07	5,02	11,09	11,09
1321.01.0.1.03.18	**200**	R.D.B. - IGD - PAB	05 500 - 111	0,00	6,07	5,02	11,09	11,09
1321.01.0.1.03.20		R.D.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220002		0,00	13,57	11,24	24,81	24,81
1321.01.0.1.03.20	**194**	R.D.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220002	05 800 - 027	0,00	13,57	11,24	24,81	24,81
1321.01.0.1.03.21		R.D.B. - CUSTEIO GAM - SIGTV 352170520230001		0,00	32,10	26,58	58,68	58,68
1321.01.0.1.03.21	**191**	R.D.B. - CUSTEIO GAM - SIGTV 352170520230001	05 800 - 030	0,00	32,10	26,58	58,68	58,68
1321.01.0.1.03.22		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	2,12	0,00	2,12	-997,88
1321.01.0.1.03.22	**078**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	1.000,00	2,12	0,00	2,12	-997,88
1321.01.0.1.03.23		R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.23	**079**	R.D.B. - BENEF. EVENT. VULN. TEMPORÁRIA	02 500 - 103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.24		R.D.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220001		0,00	19,39	16,05	35,44	35,44
1321.01.0.1.03.24	**186**	R.D.B. - CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220001	05 800 - 029	0,00	19,39	16,05	35,44	35,44
1321.01.0.1.03.25		R.D.B. - PROCAD - SUAS		0,00	1,02	0,85	1,87	1,87
1321.01.0.1.03.25	**183**	R.D.B. - PROCAD - SUAS	05 500 - 120	0,00	1,02	0,85	1,87	1,87

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		0,00	36,14	28,30	64,44	64,44
1321.01.0.1.03.26	**180**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	0,00	36,14	28,30	64,44	64,44
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		0,00	0,21	0,17	0,38	0,38
1321.01.0.1.03.27	**176**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	0,00	0,21	0,17	0,38	0,38
1321.01.0.1.03.28		R.D.B. - PAV. JD. BELA VISTA - E.I. DEP. R. MADALENA		0,00	29,41	0,00	29,41	29,41
1321.01.0.1.03.28	**211**	R.D.B. - PAV. JD. BELA VISTA - E.I. DEP. R. MADALENA	02 500 - 117	0,00	29,41	0,00	29,41	29,41
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	15.551,75	12.956,26	28.508,01	28.508,01
1321.01.0.1.04.01		R.D.B. - PAV. LOTEAM. BELA VISTA		0,00	162,54	0,00	162,54	162,54
1321.01.0.1.04.01	**173**	R.D.B. - PAV. LOTEAM. BELA VISTA	05 100 - 130	0,00	162,54	0,00	162,54	162,54
1321.01.0.1.04.02		R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO		0,00	168,01	117,88	285,89	285,89
1321.01.0.1.04.02	**170**	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02 100 - 142	0,00	168,01	117,88	285,89	285,89
1321.01.0.1.04.10		R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022		0,00	1.703,61	1.410,77	3.114,38	3.114,38
1321.01.0.1.04.10	**213**	R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 102978/2022	02 100 - 159	0,00	1.703,61	1.410,77	3.114,38	3.114,38
1321.01.0.1.04.11		R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERV. SILVA - CONV. 102977/2022		0,00	2.734,38	2.264,36	4.998,74	4.998,74
1321.01.0.1.04.11	**214**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. SERV. SILVA - CONV. 102977/2022	02 100 - 158	0,00	2.734,38	2.264,36	4.998,74	4.998,74
1321.01.0.1.04.12		R.D.B. - PAV. PROL. R. JOÃO D. SANTOS - CONV. 102980/22		0,00	2.550,89	2.112,41	4.663,30	4.663,30
1321.01.0.1.04.12	**215**	R.D.B. - PAV. PROL. R. JOÃO D. SANTOS - CONV. 102980/22	02 100 - 160	0,00	2.550,89	2.112,41	4.663,30	4.663,30
1321.01.0.1.04.13		R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022		0,00	2.275,29	1.884,17	4.159,46	4.159,46
1321.01.0.1.04.13	**210**	R.D.B. - PAV. VIAS PUBLICAS - CONV. 103624/2022	02 100 - 161	0,00	2.275,29	1.884,17	4.159,46	4.159,46
1321.01.0.1.04.14		R.D.B. - LC 195/2022 - ART° 8º - DEMAIS S. CULTURAIS		0,00	401,70	332,65	734,35	734,35
1321.01.0.1.04.14	**220**	R.D.B. - LC 195/2022 - ART° 8º - DEMAIS S. CULTURAIS	05 100 - 165	0,00	401,70	332,65	734,35	734,35
1321.01.0.1.04.15		R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.15	**221**	R.D.B. - PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA	05 800 - 017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.16		R.D.B. - EQUIP. AGRIC. - EM. PARL. 202225340001		0,00	46,77	38,64	85,41	85,41
1321.01.0.1.04.16	**222**	R.D.B. - EQUIP. AGRIC. - EM. PARL. 202225340001	05 800 - 028	0,00	46,77	38,64	85,41	85,41
1321.01.0.1.04.17		R.D.B. - CONST. BARRACÃO - E.I. DEP. P. TEIXEIRA		0,00	1.664,12	1.375,10	3.039,22	3.039,22
1321.01.0.1.04.17	**223**	R.D.B. - CONST. BARRACÃO - E.I. DEP. P. TEIXEIRA	05 800 - 036	0,00	1.664,12	1.375,10	3.039,22	3.039,22
1321.01.0.1.04.18		R.D.B. - PAV. JD. BELA VISTA - E.I. DEP. R. MADALENA		0,00	1.402,64	1.161,54	2.564,18	2.564,18
1321.01.0.1.04.18	**212**	R.D.B. - PAV. JD. BELA VISTA - E.I. DEP. R. MADALENA	02 801 - 002	0,00	1.402,64	1.161,54	2.564,18	2.564,18
1321.01.0.1.04.19		R.D.B. - PAV. RUAS JD. ROSSI - CONV. 912705/2021/MDR		0,00	1.450,16	1.437,56	2.887,72	2.887,72
1321.01.0.1.04.19	**225**	R.D.B. - PAV. RUAS JD. ROSSI - CONV. 912705/2021/MDR	05 800 - 026	0,00	1.450,16	1.437,56	2.887,72	2.887,72
1321.01.0.1.04.20		R.D.B. - LC 195/2022 - ART° 5º - AUDIOVISUAL		0,00	991,64	821,18	1.812,82	1.812,82
1321.01.0.1.04.20	**226**	R.D.B. - LC 195/2022 - ART° 5º - AUDIOVISUAL	05 100 - 164	0,00	991,64	821,18	1.812,82	1.812,82
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL		1.229.500,00	70.522,04	70.033,78	140.555,82	-1.088.944,18
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.200.000,00	43.554,23	44.218,78	87.773,01	-1.112.226,99
1321.01.0.1.05.01	**080**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	1.200.000,00	43.554,23	44.218,78	87.773,01	-1.112.226,99
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE		1.000,00	83,60	82,58	166,18	-833,82
1321.01.0.1.05.02	**081**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	83,60	82,58	166,18	-833,82
1321.01.0.1.05.03		R.D.B. - COTA-PARTE FEP		8.000,00	2.200,27	2.075,26	4.275,53	-3.724,47
1321.01.0.1.05.03	**082**	R.D.B. - COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	8.000,00	2.200,27	2.075,26	4.275,53	-3.724,47
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	144,80	156,00	300,80	-699,20
1321.01.0.1.05.04	**083**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	1.000,00	144,80	156,00	300,80	-699,20
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS		7.000,00	845,26	754,39	1.599,65	-5.400,35

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) 9 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.05	**084**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02	100	- 029		7.000,00	845,26	754,39	1.599,65	-5.400,35
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP					10.000,00	2.237,48	1.864,91	4.102,39	-5.897,61
1321.01.0.1.05.06	**085**	R.D.B.- COSIP	01	100	- 025		10.000,00	2.237,48	1.864,91	4.102,39	-5.897,61
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM					500,00	1,47	34,13	35,60	-464,40
1321.01.0.1.05.07	**086**	R.D.B.- CFEM	05	100	- 030		500,00	1,47	34,13	35,60	-464,40
1321.01.0.1.05.08		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS					0,00	12.535,19	10.394,44	22.929,63	22.929,63
1321.01.0.1.05.08	**227**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS	01	120	- 000		0,00	12.535,19	10.394,44	22.929,63	22.929,63
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20					2.000,00	1.374,80	1.205,98	2.580,78	580,78
1321.01.0.1.05.10	**087**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138		2.000,00	1.374,80	1.205,98	2.580,78	580,78
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - AFM LC 201/2023					0,00	3.680,93	3.516,90	7.197,83	7.197,83
1321.01.0.1.05.11	**216**	R.D.B. - AFM LC 201/2023	05	100	- 166		0,00	3.680,93	3.516,90	7.197,83	7.197,83
1321.01.0.1.05.12		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020					0,00	13,32	12,71	26,03	26,03
1321.01.0.1.05.12	**217**	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	05	100	- 136		0,00	13,32	12,71	26,03	26,03
1321.01.0.1.05.13		R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA					0,00	1.600,17	1.308,50	2.908,67	2.908,67
1321.01.0.1.05.13	**218**	R.D.B. - COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05	100	- 152		0,00	1.600,17	1.308,50	2.908,67	2.908,67
1321.01.0.1.05.14		R.D.B. - COMP. LC 194/2022					0,00	2.250,52	4.409,20	6.659,72	6.659,72
1321.01.0.1.05.14	**228**	R.D.B. - COMP. LC 194/2022	01	112	- 001		0,00	2.250,52	4.409,20	6.659,72	6.659,72
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					111.772.261,00	10.414.328,70	9.801.242,87	20.215.571,57	-91.556.689,43
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					49.443.261,00	3.552.534,61	4.312.419,76	7.864.954,37	-41.578.306,63
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI					42.500.000,00	2.940.975,98	3.721.685,97	6.662.661,95	-35.837.338,05
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM					36.500.000,00	2.704.770,40	3.677.814,17	6.382.584,57	-30.117.415,43
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME					33.000.000,00	2.704.770,40	3.677.814,17	6.382.584,57	-26.617.415,43
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL					33.000.000,00	2.704.770,40	3.677.814,17	6.382.584,57	-26.617.415,43
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL					33.000.000,00	2.704.770,40	3.677.814,17	6.382.584,57	-26.617.415,43
1711.51.1.1.01.00	**088**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01	110	- 000		33.000.000,00	2.704.770,40	3.677.814,17	6.382.584,57	-26.617.415,43
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E					3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS					3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.51.2.1.01.00	**089**	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIAS	01	110	- 000		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					6.000.000,00	236.205,58	43.871,80	280.077,38	-5.719.922,62
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					6.000.000,00	236.205,58	43.871,80	280.077,38	-5.719.922,62
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL					6.000.000,00	236.205,58	43.871,80	280.077,38	-5.719.922,62
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR					6.000.000,00	236.205,58	43.871,80	280.077,38	-5.719.922,62
1711.52.0.1.01.00	**090**	COTA-PARTE ITR	01	110	- 000		6.000.000,00	236.205,58	43.871,80	280.077,38	-5.719.922,62
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS					611.500,00	53.077,19	58.310,07	111.387,26	-500.112,74
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM					1.500,00	553,39	8.607,10	9.160,49	7.660,49
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM					1.500,00	553,39	8.607,10	9.160,49	7.660,49
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL					1.500,00	553,39	8.607,10	9.160,49	7.660,49
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM					1.500,00	553,39	8.607,10	9.160,49	7.660,49
1712.51.0.1.01.00	**091**	COTA-PARTE CFEM	05	100	- 030		1.500,00	553,39	8.607,10	9.160,49	7.660,49
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO					610.000,00	52.523,80	49.702,97	102.226,77	-507.773,23
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP					610.000,00	52.523,80	49.702,97	102.226,77	-507.773,23
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL					610.000,00	52.523,80	49.702,97	102.226,77	-507.773,23
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP					610.000,00	52.523,80	49.702,97	102.226,77	-507.773,23
	092	COTA-PARTE FEP						52.523,80	49.702,97	102.226,77	-507.773,23

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) 10 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.52.4.1.01.00			05 100 - 035		610.000,00				
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS			3.931.000,00	403.715,96	324.435,62	728.151,58	-3.202.848,42
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO			3.931.000,00	403.715,96	324.435,62	728.151,58	-3.202.848,42
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO			2.190.000,00	234.232,46	229.216,71	463.449,17	-1.726.550,83
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			2.190.000,00	234.232,46	229.216,71	463.449,17	-1.726.550,83
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS			1.350.000,00	146.688,46	131.637,71	278.326,17	-1.071.673,83
1713.50.1.1.02.00	**093**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029		1.350.000,00	146.688,46	131.637,71	278.326,17	-1.071.673,83
1713.50.1.1.06.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.			840.000,00	87.544,00	87.544,00	175.088,00	-664.912,00
1713.50.1.1.06.00	**094**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.S.	05 313 - 000		840.000,00	87.544,00	87.544,00	175.088,00	-664.912,00
1713.50.1.1.07.00		INC. FINANC. SAÚDE BUCAL			0,00	0,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00
1713.50.1.1.07.00	**234**	INC. FINANC. SAÚDE BUCAL	05 301 - 002		0,00	0,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			870.000,00	72.496,24	72.496,24	144.992,48	-725.007,52
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			870.000,00	72.496,24	72.496,24	144.992,48	-725.007,52
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR			870.000,00	72.496,24	72.496,24	144.992,48	-725.007,52
1713.50.2.1.01.00	**095**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001		870.000,00	72.496,24	72.496,24	144.992,48	-725.007,52
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			199.000,00	29.556,97	17.016,97	46.573,94	-152.426,06
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL			199.000,00	29.556,97	17.016,97	46.573,94	-152.426,06
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA			12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.01.00	**096**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE			34.000,00	2.896,97	2.896,97	5.793,94	-28.206,06
1713.50.3.1.02.00	**097**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002		34.000,00	2.896,97	2.896,97	5.793,94	-28.206,06
1713.50.3.1.03.00		TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.			153.000,00	26.660,00	14.120,00	40.780,00	-112.220,00
1713.50.3.1.03.00	**098**	TRANSF.GOV. FEDERAL P/ VENC. A.C.E.	05 313 - 000		153.000,00	26.660,00	14.120,00	40.780,00	-112.220,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			93.000,00	5.705,70	5.705,70	11.411,40	-81.588,60
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL			93.000,00	5.705,70	5.705,70	11.411,40	-81.588,60
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA			69.000,00	5.705,70	5.705,70	11.411,40	-57.588,60
1713.50.4.1.01.00	**099**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001		69.000,00	5.705,70	5.705,70	11.411,40	-57.588,60
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS			24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.4.1.02.00	**100**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	05 304 - 004		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS			579.000,00	61.724,59	0,00	61.724,59	-517.275,41
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL			579.000,00	61.724,59	0,00	61.724,59	-517.275,41
1713.50.5.1.01.00		COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM			579.000,00	61.724,59	0,00	61.724,59	-517.275,41
1713.50.5.1.01.00	**101**	COMPL. PISO ENFERMAGEM - PM	05 370 - 001		579.000,00	61.724,59	0,00	61.724,59	-517.275,41
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			1.662.761,00	125.235,37	135.506,72	260.742,09	-1.402.018,91
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			640.000,00	125.235,37	43.042,92	168.278,29	-471.721,71
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			640.000,00	125.235,37	43.042,92	168.278,29	-471.721,71
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL			640.000,00	125.235,37	43.042,92	168.278,29	-471.721,71
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO			640.000,00	125.235,37	43.042,92	168.278,29	-471.721,71
1714.50.0.1.01.00	**102**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000		640.000,00	125.235,37	43.042,92	168.278,29	-471.721,71
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.1.01.00		PDDE			2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.1.01.00	**103**	PDDE	05 291 - 000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE			891.200,00	0,00	92.463,80	92.463,80	-798.736,20

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) 11 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE				891.200,00	0,00	92.463,80	92.463,80	-798.736,20
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				891.200,00	0,00	92.463,80	92.463,80	-798.736,20
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL				563.000,00	0,00	53.070,20	53.070,20	-509.929,80
1714.52.0.1.01.00	**104**	PNAE - FUNDAMENTAL	05	285	- 000	563.000,00	0,00	53.070,20	53.070,20	-509.929,80
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO				128.000,00	0,00	13.623,80	13.623,80	-114.376,20
1714.52.0.1.02.00	**105**	PNAE - ENSINO MEDIO	05	233	- 000	128.000,00	0,00	13.623,80	13.623,80	-114.376,20
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES				116.450,00	0,00	15.864,60	15.864,60	-100.585,40
1714.52.0.1.03.00	**106**	PNAE - CRECHES	05	283	- 000	116.450,00	0,00	15.864,60	15.864,60	-100.585,40
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA				76.300,00	0,00	8.954,60	8.954,60	-67.345,40
1714.52.0.1.04.00	**107**	PNAE - PRE-ESCOLA	05	284	- 000	76.300,00	0,00	8.954,60	8.954,60	-67.345,40
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA				2.750,00	0,00	270,60	270,60	-2.479,40
1714.52.0.1.05.00	**108**	PNAE - EJA	05	243	- 000	2.750,00	0,00	270,60	270,60	-2.479,40
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL				4.700,00	0,00	680,00	680,00	-4.020,00
1714.52.0.1.06.00	**109**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05	242	- 000	4.700,00	0,00	680,00	680,00	-4.020,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE				129.061,00	0,00	0,00	0,00	-129.061,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE				129.061,00	0,00	0,00	0,00	-129.061,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL				129.061,00	0,00	0,00	0,00	-129.061,00
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL				91.458,00	0,00	0,00	0,00	-91.458,00
1714.53.0.1.01.00	**110**	PNATE - FUNDAMENTAL	05	288	- 000	91.458,00	0,00	0,00	0,00	-91.458,00
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO				19.439,00	0,00	0,00	0,00	-19.439,00
1714.53.0.1.02.00	**111**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	232	- 000	19.439,00	0,00	0,00	0,00	-19.439,00
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES				9.082,00	0,00	0,00	0,00	-9.082,00
1714.53.0.1.03.00	**112**	PNATE - CRECHES	05	286	- 000	9.082,00	0,00	0,00	0,00	-9.082,00
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA				9.082,00	0,00	0,00	0,00	-9.082,00
1714.53.0.1.04.00	**113**	PNATE - PRE-ESCOLA	05	287	- 000	9.082,00	0,00	0,00	0,00	-9.082,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB				0,00	9.760,60	0,00	9.760,60	9.760,60
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR				0,00	9.760,60	0,00	9.760,60	9.760,60
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR				0,00	9.760,60	0,00	9.760,60	9.760,60
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL				0,00	9.760,60	0,00	9.760,60	9.760,60
1715.52.0.1.01.00		FUNDEB - VAAR				0,00	9.760,60	0,00	9.760,60	9.760,60
1715.52.0.1.01.00	**230**	FUNDEB - VAAR	02	260	- 703	0,00	9.760,60	0,00	9.760,60	9.760,60
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				618.000,00	8.010,00	60.721,87	68.731,87	-549.268,13
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				618.000,00	8.010,00	60.721,87	68.731,87	-549.268,13
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				618.000,00	8.010,00	60.721,87	68.731,87	-549.268,13
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL				618.000,00	8.010,00	60.721,87	68.731,87	-549.268,13
1716.50.0.1.01.00		PAIF				72.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	-67.200,00
1716.50.0.1.01.00	**114**	PAIF	05	500	- 095	72.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	-67.200,00
1716.50.0.1.02.00		SCFV - CRIANÇA				77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
1716.50.0.1.02.00	**115**	SCFV - CRIANÇA	05	500	- 097	77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO				12.000,00	0,00	783,45	783,45	-11.216,55
1716.50.0.1.03.00	**116**	SCFV - IDOSO	05	500	- 096	12.000,00	0,00	783,45	783,45	-11.216,55
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE				120.000,00	0,00	3.909,00	3.909,00	-116.091,00
1716.50.0.1.05.00	**117**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	- 092	120.000,00	0,00	3.909,00	3.909,00	-116.091,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD				6.000,00	0,00	1.037,41	1.037,41	-4.962,59

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) 12 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.06.00	**118**	REP. 3º SETOR - PCD	05	500 - 093	6.000,00	0,00	1.037,41	1.037,41	-4.962,59
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO			18.000,00	0,00	3.059,84	3.059,84	-14.940,16
1716.50.0.1.07.00	**119**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500 - 078	18.000,00	0,00	3.059,84	3.059,84	-14.940,16
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO			70.000,00	0,00	10.478,89	10.478,89	-59.521,11
1716.50.0.1.08.00	**120**	ABRIGO	05	500 - 020	70.000,00	0,00	10.478,89	10.478,89	-59.521,11
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA			110.000,00	8.010,00	22.170,00	30.180,00	-79.820,00
1716.50.0.1.09.00	**121**	PRIMEIRA INFANCIA	05	500 - 086	110.000,00	8.010,00	22.170,00	30.180,00	-79.820,00
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	**122**	IGD - SUAS	05	500 - 084	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.16.00		IGD - PBF			115.000,00	0,00	10.574,28	10.574,28	-104.425,72
1716.50.0.1.16.00	**123**	IGD - PBF	05	500 - 039	115.000,00	0,00	10.574,28	10.574,28	-104.425,72
1716.50.0.1.17.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA			0,00	0,00	3.909,00	3.909,00	3.909,00
1716.50.0.1.17.00	**236**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05	500 - 082	0,00	0,00	3.909,00	3.909,00	3.909,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			120.000,00	11.759,51	11.759,51	23.519,02	-96.480,98
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020			120.000,00	11.759,51	11.759,51	23.519,02	-96.480,98
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020			120.000,00	11.759,51	11.759,51	23.519,02	-96.480,98
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL			120.000,00	11.759,51	11.759,51	23.519,02	-96.480,98
1719.58.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/2020			120.000,00	11.759,51	11.759,51	23.519,02	-96.480,98
1719.58.0.1.01.00	**124**	LEI KANDIR LC 176/2020	05	100 - 138	120.000,00	11.759,51	11.759,51	23.519,02	-96.480,98
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			56.063.000,00	5.826.316,37	4.764.052,63	10.590.369,00	-45.472.631,00
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			50.344.000,00	5.815.109,86	3.892.380,48	9.707.490,34	-40.636.509,66
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			45.000.000,00	4.259.934,33	3.317.680,84	7.577.615,17	-37.422.384,83
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			45.000.000,00	4.259.934,33	3.317.680,84	7.577.615,17	-37.422.384,83
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL			45.000.000,00	4.259.934,33	3.317.680,84	7.577.615,17	-37.422.384,83
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS			45.000.000,00	4.259.934,33	3.317.680,84	7.577.615,17	-37.422.384,83
1721.50.0.1.01.00	**125**	COTA-PARTE ICMS	01	110 - 000	45.000.000,00	4.259.934,33	3.317.680,84	7.577.615,17	-37.422.384,83
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			5.000.000,00	1.520.170,35	552.438,09	2.072.608,44	-2.927.391,56
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			5.000.000,00	1.520.170,35	552.438,09	2.072.608,44	-2.927.391,56
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL			5.000.000,00	1.520.170,35	552.438,09	2.072.608,44	-2.927.391,56
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA			5.000.000,00	1.520.170,35	552.438,09	2.072.608,44	-2.927.391,56
1721.51.0.1.01.00	**126**	COTA-PARTE IPVA	01	110 - 000	5.000.000,00	1.520.170,35	552.438,09	2.072.608,44	-2.927.391,56
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			300.000,00	28.018,93	22.261,55	50.280,48	-249.719,52
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			300.000,00	28.018,93	22.261,55	50.280,48	-249.719,52
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			300.000,00	28.018,93	22.261,55	50.280,48	-249.719,52
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI			300.000,00	28.018,93	22.261,55	50.280,48	-249.719,52
1721.52.0.1.01.00	**127**	COTA-PARTE DO IPI	01	110 - 000	300.000,00	28.018,93	22.261,55	50.280,48	-249.719,52
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO			44.000,00	6.986,25	0,00	6.986,25	-37.013,75
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO			44.000,00	6.986,25	0,00	6.986,25	-37.013,75
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL			44.000,00	6.986,25	0,00	6.986,25	-37.013,75
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE			44.000,00	6.986,25	0,00	6.986,25	-37.013,75
1721.53.0.1.01.00	**128**	COTA-PARTE CIDE	01	130 - 000	44.000,00	6.986,25	0,00	6.986,25	-37.013,75
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS			106.000,00	8.963,26	9.109,68	18.072,94	-87.927,06
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO			106.000,00	8.963,26	9.109,68	18.072,94	-87.927,06
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO			106.000,00	8.963,26	9.109,68	18.072,94	-87.927,06
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL			106.000,00	8.963,26	9.109,68	18.072,94	-87.927,06

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

13 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES				106.000,00	8.963,26	9.109,68	18.072,94	-87.927,06
1722.52.0.1.01.00	**129**	COTA-PARTE ROYALTIES	02	100	- 029	106.000,00	8.963,26	9.109,68	18.072,94	-87.927,06
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS				234.000,00	2.243,25	257.554,66	259.797,91	25.797,91
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS				234.000,00	2.243,25	257.554,66	259.797,91	25.797,91
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS				234.000,00	2.243,25	257.554,66	259.797,91	25.797,91
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL				234.000,00	2.243,25	257.554,66	259.797,91	25.797,91
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS				110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1723.50.0.1.01.00	**130**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02	301	- 011	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA				9.000,00	2.243,25	0,00	2.243,25	-6.756,75
1723.50.0.1.02.00	**131**	PROGRAMA GLICEMIA	02	304	- 003	9.000,00	2.243,25	0,00	2.243,25	-6.756,75
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	**132**	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	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1723.50.0.1.06.00	**133**	PAB ESTADUAL	02	301	- 019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1723.50.0.1.07.00		PROGR. DOSE CERTA				9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.07.00	**134**	PROGR. DOSE CERTA	02	304	- 005	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.08.00		IGM - SUS PAULISTA				0,00	0,00	156.645,00	156.645,00	156.645,00
1723.50.0.1.08.00	**231**	IGM - SUS PAULISTA	02	301	- 053	0,00	0,00	156.645,00	156.645,00	156.645,00
1723.50.0.1.09.00		MAC - PROC. CIRUG.ELETIVO				0,00	0,00	100.909,66	100.909,66	100.909,66
1723.50.0.1.09.00	**233**	MAC - PROC. CIRUG.ELETIVO	02	302	- 015	0,00	0,00	100.909,66	100.909,66	100.909,66
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES				5.218.000,00	0,00	605.007,81	605.007,81	-4.612.992,19
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO				5.218.000,00	0,00	605.007,81	605.007,81	-4.612.992,19
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO				5.218.000,00	0,00	605.007,81	605.007,81	-4.612.992,19
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				5.218.000,00	0,00	605.007,81	605.007,81	-4.612.992,19
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO				3.152.000,00	0,00	315.209,81	315.209,81	-2.836.790,19
1724.51.0.1.01.00	**135**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02	220	- 018	3.152.000,00	0,00	315.209,81	315.209,81	-2.836.790,19
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO				2.066.000,00	0,00	289.798,00	289.798,00	-1.776.202,00
1724.51.0.1.02.00	**136**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02	200	- 010	2.066.000,00	0,00	289.798,00	289.798,00	-1.776.202,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				161.000,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				161.000,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				161.000,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				161.000,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA				14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1729.51.0.1.01.00	**137**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02	500	- 103	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO				53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1729.51.0.1.03.00	**138**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02	500	- 080	53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD				38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
1729.51.0.1.04.00	**139**	REP. 3° SETOR - PCD	02	500	- 081	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE				32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1729.51.0.1.05.00	**140**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02	500	- 094	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA				24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1729.51.0.1.06.00	**141**	LIBERDADE ASSISTIDA	02	500	- 098	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				6.266.000,00	1.035.477,72	724.770,48	1.760.248,20	-4.505.751,80
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				6.266.000,00	1.035.477,72	724.770,48	1.760.248,20	-4.505.751,80

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

14 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.266.000,00	1.035.477,72	724.770,48	1.760.248,20	-4.505.751,80
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.266.000,00	1.035.477,72	724.770,48	1.760.248,20	-4.505.751,80
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		6.266.000,00	1.035.477,72	724.770,48	1.760.248,20	-4.505.751,80
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		6.266.000,00	1.035.477,72	724.770,48	1.760.248,20	-4.505.751,80
1751.50.0.1.01.00	**142**	FUNDEB	02 260 - 000	6.266.000,00	1.035.477,72	724.770,48	1.760.248,20	-4.505.751,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		240.000,00	16.632,82	17.897,15	34.529,97	-205.470,03
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		140.000,00	11.843,42	10.694,76	22.538,18	-117.461,82
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		140.000,00	11.843,42	10.694,76	22.538,18	-117.461,82
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		41.000,00	3.969,54	4.835,50	8.805,04	-32.194,96
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		41.000,00	3.969,54	4.835,50	8.805,04	-32.194,96
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		17.000,00	2.005,09	1.444,99	3.450,08	-13.549,92
1911.01.0.1.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.		17.000,00	2.005,09	1.444,99	3.450,08	-13.549,92
1911.01.0.1.01.00	**143**	AUTO INF. POST.MUNIC.	01 110 - 000	17.000,00	2.005,09	1.444,99	3.450,08	-13.549,92
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		5.000,00	375,59	325,27	700,86	-4.299,14
1911.01.0.2.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS		2.000,00	4,26	42,00	46,26	-1.953,74
1911.01.0.2.01.00	**144**	AUTO INF. POST.MUNIC.-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	4,26	42,00	46,26	-1.953,74
1911.01.0.2.02.00		FUNSET		3.000,00	371,33	283,27	654,60	-2.345,40
1911.01.0.2.02.00	**145**	FUNSET	03 470 - 000	3.000,00	371,33	283,27	654,60	-2.345,40
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		17.000,00	1.428,38	2.595,82	4.024,20	-12.975,80
1911.01.0.3.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA		17.000,00	1.428,38	2.595,82	4.024,20	-12.975,80
1911.01.0.3.01.00	**146**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	17.000,00	1.428,38	2.595,82	4.024,20	-12.975,80
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	160,48	469,42	629,90	-1.370,10
1911.01.0.4.01.00		AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		2.000,00	160,48	469,42	629,90	-1.370,10
1911.01.0.4.01.00	**147**	AUTO INF. POST.MUNIC.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.000,00	160,48	469,42	629,90	-1.370,10
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		40.000,00	815,68	473,56	1.289,24	-38.710,76
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		40.000,00	815,68	473,56	1.289,24	-38.710,76
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	379,00	0,00	379,00	379,00
1911.09.0.1.01.00		PENALIDADE PREVISTAS CONTRATOS - MULTAS E JUROS		0,00	379,00	0,00	379,00	379,00
1911.09.0.1.01.00	**166**	PENALIDADE PREVISTAS CONTRATOS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	0,00	379,00	0,00	379,00	379,00
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		PENALIDADE PREVISTAS CONTRATOS - MULTAS E JUROS		0,00	2,84	0,00	2,84	2,84
1911.09.0.2.01.00	**167**	PENALIDADE PREVISTAS CONTRATOS - 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	374,00	410,00	784,00	-29.216,00
1911.09.0.3.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA		30.000,00	374,00	410,00	784,00	-29.216,00
1911.09.0.3.01.00	**148**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	30.000,00	374,00	410,00	784,00	-29.216,00
1911.09.0.4.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS		10.000,00	59,84	63,56	123,40	-9.876,60
1911.09.0.4.01.00		PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		10.000,00	59,84	63,56	123,40	-9.876,60
1911.09.0.4.01.00	**149**	PENALIDADE CONT.-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	10.000,00	59,84	63,56	123,40	-9.876,60
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		59.000,00	7.058,20	5.385,70	12.443,90	-46.556,10
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		59.000,00	7.058,20	5.385,70	12.443,90	-46.556,10
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		59.000,00	7.058,20	5.385,70	12.443,90	-46.556,10
1911.14.0.1.01.00		MULTA DE TRÂNSITO		59.000,00	7.058,20	5.385,70	12.443,90	-46.556,10
1911.14.0.1.01.00	**150**	MULTA DE TRÂNSITO	03 400 - 002	59.000,00	7.058,20	5.385,70	12.443,90	-46.556,10
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		45.000,00	0,00	1.551,32	1.551,32	-43.448,68
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) 15 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	**151**	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	**152**	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	**153**	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	**154**	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	0,00	1.551,32	1.551,32	-23.448,68
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES				25.000,00	0,00	1.551,32	1.551,32	-23.448,68
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES				25.000,00	0,00	1.551,32	1.551,32	-23.448,68
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL				25.000,00	0,00	1.551,32	1.551,32	-23.448,68
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				25.000,00	0,00	1.551,32	1.551,32	-23.448,68
1922.99.0.1.01.00	**155**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01	110	- 000	25.000,00	0,00	1.551,32	1.551,32	-23.448,68
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES				55.000,00	4.789,40	5.651,07	10.440,47	-44.559,53
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES				55.000,00	4.789,40	5.651,07	10.440,47	-44.559,53
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE				30.000,00	4.028,48	2.969,35	6.997,83	-23.002,17
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				30.000,00	4.028,48	2.969,35	6.997,83	-23.002,17
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL				30.000,00	4.028,48	2.969,35	6.997,83	-23.002,17
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				30.000,00	4.028,48	2.969,35	6.997,83	-23.002,17
1999.12.2.1.01.00	**156**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01	110	- 000	30.000,00	4.028,48	2.969,35	6.997,83	-23.002,17
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS				25.000,00	760,92	2.681,72	3.442,64	-21.557,36
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS				25.000,00	760,92	2.681,72	3.442,64	-21.557,36
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL				25.000,00	760,92	2.681,72	3.442,64	-21.557,36
1999.99.2.1.01.00		OUTRAS RECEITAS				10.000,00	0,00	318,52	318,52	-9.681,48
1999.99.2.1.01.00	**157**	OUTRAS RECEITAS	01	110	- 000	10.000,00	0,00	318,52	318,52	-9.681,48
1999.99.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS				15.000,00	760,92	2.363,20	3.124,12	-11.875,88
1999.99.2.1.02.00	**158**	CUSTAS JUDICIAIS	01	110	- 000	15.000,00	760,92	2.363,20	3.124,12	-11.875,88
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2221.01.0.1.01.00	**159**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01	120	- 000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) 16 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
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	**160**	CONST. PONTE RIO LAVRINHA	02	100	- 157	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA				-17.860.000,00	-1.749.819,84	-1.522.813,22	-3.272.633,06	14.587.366,94
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.860.000,00	-1.749.819,84	-1.522.813,22	-3.272.633,06	14.587.366,94
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.860.000,00	-1.749.819,84	-1.522.813,22	-3.272.633,06	14.587.366,94
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.860.000,00	-1.749.819,84	-1.522.813,22	-3.272.633,06	14.587.366,94
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.860.000,00	-1.749.819,84	-1.522.813,22	-3.272.633,06	14.587.366,94
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.860.000,00	-1.749.819,84	-1.522.813,22	-3.272.633,06	14.587.366,94
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-17.860.000,00	-1.749.819,84	-1.522.813,22	-3.272.633,06	14.587.366,94
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM				-6.600.000,00	-540.954,03	-735.562,79	-1.276.516,82	5.323.483,18
9510.00.0.0.01.00	**161**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01	200	- 000	-6.600.000,00	-540.954,03	-735.562,79	-1.276.516,82	5.323.483,18
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB				-1.200.000,00	-47.241,10	-8.774,35	-56.015,45	1.143.984,55
9510.00.0.0.02.00	**162**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01	110	- 000	-1.200.000,00	-47.241,10	-8.774,35	-56.015,45	1.143.984,55
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS				-9.000.000,00	-851.986,85	-663.536,15	-1.515.523,00	7.484.477,00
9510.00.0.0.04.00	**163**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01	200	- 000	-9.000.000,00	-851.986,85	-663.536,15	-1.515.523,00	7.484.477,00
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA				-1.000.000,00	-304.034,07	-110.487,62	-414.521,69	585.478,31
9510.00.0.0.05.00	**164**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01	200	- 000	-1.000.000,00	-304.034,07	-110.487,62	-414.521,69	585.478,31
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI				-60.000,00	-5.603,79	-4.452,31	-10.056,10	49.943,90
9510.00.0.0.06.00	**165**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01	110	- 000	-60.000,00	-5.603,79	-4.452,31	-10.056,10	49.943,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						119.724.000,00	9.651.969,47	9.157.206,82	18.809.176,29	-100.914.823,71

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

TOTAL GERAL 18.809.176,29

Itaberá, 29 de fevereiro de 2024

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) 17 de 20

[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				0,00			
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			389,68	389,68			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE			26.677,22	26.677,22			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			9.397,46	9.397,46			
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			168.985,12	168.985,12			
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			13.822,22	13.822,22			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)			7.657,19	7.657,19			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			810,52	810,52			
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.			201.270,59	201.270,59			
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.	11.420,89		9.945,58	21.366,47			
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			5.529,83	5.529,83			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE			8.507,49	8.507,49			
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				0,00			
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				0,00			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) 18 de 20

[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)		162,54	162,54			
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)		39.244,47	39.244,47			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.284,92	1.284,92			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		7.950,32	7.950,32			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		1.683,28	1.683,28			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL			0,00			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI		52.378,30	52.378,30			
9062	9999.90.0.0.33.16	SICREDI - FUNDEB		3.369,34	3.369,34			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				11.420,89	559.066,07		570.486,96	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 19.379.663,25

Saldo do Exercício Anterior

CAIXA	000	111	24.855,18
PAV.JD.BELA VIS	001	0384	189.882,72
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	257.663,08
ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351	657.010,11
Alienação bens	001	0290	793.499,00
ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281	197.121,41
B.BRASIL - COTA	001	0003	6.599,29
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	338.446,38
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	98.005,50
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	2.614.883,15
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	8.692,36
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	3.070,98
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	12.706,70
B.BRASIL - ICMS	001	0070	185.587,97
B.BRASIL - IPTU	001	0012	34.358,02
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	361.936,70
BLOCO PSE EST.	001	0295	5.157,41
BLOCO PSE FED.	001	0296	21.353,92
BLOCO SAUDE	001	0293	323.774,63
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	373,95

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) 19 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CAPS-CENTRO AT.P	001	0264			29.821,16			
		CONV. COZINALIME	001	0348			24.734,31			
		CONV. ESC. QUALI	001	0349			431,01			
		Criança Feliz	001	0283			12.336,08			
		CUST.APAE - SIGT	001	0360			2.624,19			
		CUST.APAE SIGTV	001	0361			1.836,93			
		CUSTEIO GAM	001	0378			4.345,50			
		FMDCA II	001	0265			100.265,42			
		FUNDEB	001	0309			269.808,47			
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120			498.167,86			
		HONORÁRIOS ADVOC	001	0380			16.146,75			
		ICMS	001	0154			1.170.904,50			
		IGD - PAB	001	0354			821,23			
		IGDPBF	001	0250			27.703,76			
		IPVA	001	0151			483,99			
		L.A.	001	0352			372,66			
		LC 195/2022	001	0376			54.380,33			
		LC 195/2022	001	0377			134.243,76			
		MERENDA ESCOLAR	001	0093			29.173,36			
		MERENDA ESCOLAR	001	0126			190.577,51			
		MULTA DE TRANSIT	001	0271			16.441,98			
		PAV. V. PUBLICAS	001	0371			308.016,88			
		PAV. VIAS PUBLIC	001	0372			230.625,89			
		PAV.PROL.AV. SS	001	0375			370.167,15			
		PAV.PROL.R:JDS	001	0374			345.327,27			
		PNATE	001	0147			25.660,59			
		PROCAD - SUAS	001	0379			137,88			
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253			315,79			
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255			130.557,73			
		QUALIS MAIS	001	0158			32.321,77			
		REDE PROTECAO SO	001	0200			187,07			
		ROYALTIES ICMS	001	0274			114.427,07			
		SAUDE LIVRE	001	0239			286.120,52			
		SORRIA SAO PAULO	001	0272			554.730,74			
		TR. PESSOAS FM I	001	0339			90.350,76			
		TRANSPORTE ESTAD	001	0357			5.446,61			
		BANESPA- FUNCION	033	0073			15.658,52			
		ISSQN NF Elet.	033	0285			923,66			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) 20 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PAV.RUAS JD. RO	104	0383			250.331,61			
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021			275.553,06			
		COMP. PISO ENFER	104	0382			565.117,28			
		CONST. BARRACÃO	104	0385			220.897,03			
		EQ AG. EM. PARL	104	0359			6.207,84			
		IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329			123.337,84			
		PAV. LOT.B.V	104	0341			27.869,00			
		SAL. EDUCAÇÃO	104	0333			1.901.520,18			
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313			3.620.891,16			
		SICREDI - FUNCIO	748	0368			33.910,90			
		TOTAL DO SALDO					18.257.211,02			

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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	PODER EXECUTIVO																
01	01		GABINETE														
010101			GABINETE	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.000,00	896.979,36	108.347,07	104.538,73	87.001,62	239.020,64	177.883,89	94.139,06	144.881,58
04.122.0002.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**														
002	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
003	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	459.823,22	67.840,52	67.840,52	59.345,76	125.176,78	125.176,78	59.345,76	65.831,02
004	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	133.219,90	5.927,54	5.927,54	5.852,56	11.780,10	11.780,10	5.852,56	5.927,54
005	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	9.067,09	1.525,09	1.525,09	1.407,82	2.932,91	2.932,91	1.407,82	1.525,09
006	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
007	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	79.402,87	2.170,00	10.461,18	1.611,08	15.597,13	12.072,26	1.611,08	13.986,05
008	110 000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
009	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.324,12	0,00	0,00	0,00	675,88	0,00	0,00	675,88
011	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
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
012	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
013	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.041,84	4.958,16	9.958,16	9.958,16	14.958,16	14.958,16	14.958,16	0,00
04.122.0002.2077.0000			**ATIVIDADE DELEGADA**														
014	110 000	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	45.600,32	25.925,76	8.826,24	8.826,24	64.399,68	10.963,68	10.963,68	53.436,00
01	01		GABINETE														
010102			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.066.000,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	2.066.000,00	1.124.691,24	117.458,10	157.609,95	89.897,46	941.308,76	183.869,52	93.397,46	847.911,30
08.244.0004.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
015	510 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.470,00	0,00	5.470,00	0,00	25.470,00	24.000,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
08.244.0004.1019.0000			**CONSTRUÇÃO DE FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**														
016	510 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00	344.530,00	344.530,00	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	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	227.813,87	16.567,56	16.567,56	16.618,57	33.186,13	33.186,13	16.618,57	16.567,56
019	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.764,06	1.584,94	1.584,94	1.651,00	3.235,94	3.235,94	1.651,00	1.584,94
020	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
021	510 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
022	510 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
023	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	63.482,42	3.793,63	1.935,18	822,00	15.517,58	1.935,18	822,00	14.695,58
024	510 000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	510 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.841,67	0,00	4.490,00	4.490,00	41.158,33	8.980,00	4.490,00	36.668,33
028	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	41.980,00	1.120,00	6.272,49	6.272,49	63.020,00	6.272,49	6.272,49	56.747,51
029	510 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
030	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	107.786,19	0,00	14.237,81	4.128,15	15.213,81	14.237,81	4.128,15	11.085,66
031	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	510 000 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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
033	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.884,75	615,25	615,25	615,25	4.115,25	4.115,25	4.115,25	0,00
	08.244.0004.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
035	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	75.693,28	92.306,72	111.906,72	55.300,00	764.306,72	111.906,72	55.300,00	709.006,72
	01	01	GABINETE														
	010103		PROCURADORIA JURIDICA	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	694.703,26	52.486,73	52.486,73	63.773,42	131.296,74	131.296,74	78.810,01	52.486,73
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
036	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
037	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	473.428,56	47.731,35	47.731,35	58.840,09	106.571,44	106.571,44	58.840,09	47.731,35
038	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	131.311,29	4.755,38	4.755,38	4.933,33	9.688,71	9.688,71	4.933,33	4.755,38
039	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
041	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.282,32	0,00	0,00	0,00	14.717,68	14.717,68	14.717,68	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.681,09	0,00	0,00	0,00	318,91	318,91	318,91	0,00
	01	01	GABINETE														
	010104		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	43.977,19	0,00	183,00	183,00	2.772,81	183,00	183,00	2.589,81
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
044	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	25.990,19	0,00	0,00	0,00	759,81	0,00	0,00	759,81
045	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
046	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	7.987,00	0,00	183,00	183,00	2.013,00	183,00	183,00	1.830,00
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010201		AGRICULTURA	1.576.000,00	233.323,00	7.123,00	220.000,00	0,00	1.802.200,00	1.495.729,22	92.040,42	105.277,15	65.316,33	306.470,78	163.898,63	65.631,68	240.839,10
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
047	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
048	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**														
049	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
728	800 028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
050	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
	20.606.0003.1079.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**														
750	800 036	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	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**														
051	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
052	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	470.000,00	0,00	7.123,00	0,00	0,00	462.877,00	416.924,34	30.566,91	30.566,91	15.809,35	45.952,66	45.952,66	15.809,35	30.143,31
053	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	112.427,84	3.146,23	3.146,23	1.425,93	4.572,16	4.572,16	1.425,93	3.146,23
054	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	923,00	0,00	0,00	0,00	10.923,00	0,60	0,00	0,00	10.922,40	10.922,40	10.922,40	10.922,40	0,00
056	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	49.169,07	0,00	3.607,86	376,22	42.830,93	3.607,86	376,22	42.454,71
058	110 000 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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
059	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
060	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
061	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	13.072,60	747,70	6.707,69	6.210,38	68.927,40	6.904,44	6.407,13	62.520,27
062	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
063	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**														
064	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
065	110 000 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	2.881,40	0,00	0,00	0,00	118,60	118,60	118,60	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
066	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
067	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	245.731,19	27.421,51	27.421,51	26.847,30	54.268,81	54.268,81	26.847,30	27.421,51
068	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	68.593,30	2.731,95	2.731,95	2.674,75	5.406,70	5.406,70	2.674,75	2.731,95
069	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
070	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
071	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	192.331,70	10.028,30	7.640,00	0,00	17.668,30	7.640,00	0,00	17.668,30
072	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
073	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
074	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	64.950,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	20.609.0003.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
075	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	147,18	17.397,82	23.455,00	0,00	40.852,82	23.455,00	0,00	40.852,82
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010202		MEIO AMBIENTE	791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.000,00	741.000,00	3.132,00	16.707,60	16.707,60	50.000,00	16.707,60	16.707,60	33.292,40
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
076	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
077	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
078	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	136.868,00	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00
079	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
080	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
081	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
082	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
083	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	126.132,00	0,00	16.707,60	16.707,60	23.868,00	16.707,60	16.707,60	7.160,40
	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010203		SERM	6.849.000,00	661.651,00	0,00	400.000,00	0,00	7.510.651,00	5.904.194,25	680.722,89	736.912,89	484.984,34	1.606.456,75	909.450,60	486.078,15	1.120.378,60
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
084	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
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
085	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	47.630,58	4.928,67	4.928,67	2.440,75	7.369,42	7.369,42	2.440,75	4.928,67
086	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00	1.043.459,83	89.208,04	89.208,04	102.113,62	190.540,17	190.540,17	103.207,43	87.332,74
087	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	340.451,58	9.534,73	9.534,73	10.013,69	19.548,42	19.548,42	10.013,69	9.534,73
088	110 000 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	229.538,36	12.896,64	12.896,64	7.565,00	20.461,64	20.461,64	7.565,00	12.896,64
089	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
090	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
091	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.000,00	1.829.581,88	383.264,72	342.140,61	209.461,68	806.418,12	393.326,75	209.461,68	596.956,44
092	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
093	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
094	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	112 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	600.000,00	425.515,06	23.726,34	120.758,60	69.600,00	174.484,94	120.758,60	69.600,00	104.884,94
096	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
097	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
098	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
099	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	1.074.016,71	133.022,75	119.935,85	46.279,85	315.983,29	119.935,85	46.279,85	269.703,44
100	100 035 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
723	112 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	61.651,00	0,00	0,00	0,00	61.651,00	0,25	24.141,00	37.509,75	37.509,75	61.650,75	37.509,75	37.509,75	24.141,00
101	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
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
102	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
103	110 000 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
	26.782.0023.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
104	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.582.000,00	60.000,00	64.103,00	0,00	438,00	3.577.897,00	2.433.295,99	89.091,86	146.986,96	131.675,55	1.144.601,01	224.719,23	140.476,73	1.004.124,28
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
105	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	497.637,30	47.850,76	47.850,76	49.681,56	97.362,70	97.362,70	53.186,27	44.176,43
107	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	137.762,58	4.733,25	4.733,25	4.504,17	9.237,42	9.237,42	4.504,17	4.733,25
108	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	9.447,43	552,57	552,57	0,00	552,57	552,57	0,00	552,57

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
109	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.410,00	215,00	620,00	620,00	4.590,00	770,00	620,00	3.970,00
111	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	58.378,04	6.270,00	855,70	323,37	15.621,96	1.179,07	323,37	15.298,59
112	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
113	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
114	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	35.963,57	0,00	4.945,26	4.683,35	63.036,43	5.374,21	4.717,90	58.318,53
116	510 000 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
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
117	500 039 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
118	500 039 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
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
119	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
121	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	21.416,66	21.416,66	257.000,00	21.416,66	21.416,66	235.583,34
122	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	329,96	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
123	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
	08.241.0005.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
124	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
125	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
126	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	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
127	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
128	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
129	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
130	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	32.000,00	2.420,00	2.420,00	29.580,00
131	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	512,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
132	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
133	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	222.938,67	8.895,86	8.895,86	8.165,47	17.061,33	17.061,33	8.165,47	8.895,86
134	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	73.775,47	12.853,60	12.853,60	8.370,93	21.224,53	21.224,53	8.370,93	12.853,60
135	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.159,08	1.006,94	1.006,94	833,98	1.840,92	1.840,92	833,98	1.006,94
136	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	9.639,36	360,64	360,64	0,00	360,64	360,64	0,00	360,64
137	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
138	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
139	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	37.620,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
140	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	47.220,31	0,00	10.758,27	2.905,38	13.779,69	10.758,27	2.905,38	10.874,31
141	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	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
143	510 000 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	35.188,84	0,00	0,00	0,00	1.811,16	0,00	0,00	1.811,16

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
144	510 000 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
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
145	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	255.000,00	21.250,00	21.250,00	233.750,00
146	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	799,62	0,00	0,00	0,00	31.200,38	0,00	0,00	31.200,38
147	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
757	500 082	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	08.243.0005.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
148	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	08.243.0005.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
149	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	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**														
150	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
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
151	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	313.076,76	6.353,24	8.467,45	6.500,68	79.923,24	11.910,91	9.762,60	70.160,64
152	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
153	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
154	510 000 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
155	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	134.000,00	0,00	4.103,00	0,00	438,00	129.897,00	129.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	510 000 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
158	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
159	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 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
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010302		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	1.122.000,00	81.665,00	78.000,00	0,00	0,00	1.125.665,00	1.058.802,81	31.566,25	29.023,30	27.427,72	66.862,19	55.549,24	27.427,72	39.434,47
	08.122.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
164	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
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
165	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	287.458,83	18.328,76	18.328,76	14.212,41	32.541,17	32.541,17	14.212,41	18.328,76
167	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	72.999,78	1.584,27	1.584,27	1.415,95	3.000,22	3.000,22	1.415,95	1.584,27
168	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.704,44	295,56	295,56	0,00	295,56	295,56	0,00	295,56
169	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.665,00	0,00	0,00	0,00	4.665,00	0,68	0,00	0,00	4.664,32	4.664,32	4.664,32	4.664,32	0,00
170	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	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
172	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	510 000 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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
175	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.514,41	0,00	1.485,59	0,00	1.485,59	1.485,59	0,00	1.485,59
177	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	10.000,00	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)**														
178	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	33.662,96	5.668,52	5.668,52	5.668,52	11.337,04	11.337,04	5.668,52	5.668,52
181	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
182	500 086 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.870,52	564,74	564,74	564,74	1.129,48	1.129,48	564,74	564,74
183	500 086 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
184	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.652,30	347,70	0,00	0,00	347,70	0,00	0,00	347,70
185	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	77.039,10	960,90	0,00	0,00	960,90	0,00	0,00	960,90
186	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	500 086 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	510 000 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
189	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.806,45	0,00	0,00	0,00	1.193,55	0,00	0,00	1.193,55
	08.244.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
190	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
191	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.740,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
192	500 084 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
193	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	57.005,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00
194	500 095 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
195	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.348,34	555,80	1.095,86	901,78	1.651,66	1.095,86	901,78	749,88
196	500 039 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	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
197	500 039 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
198	500 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010303		CONSELHO TUTELAR	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	300.752,71	18.625,60	20.618,41	45.816,50	81.247,29	66.434,91	45.816,50	35.430,79
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
199	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**														
200	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	38.354,97	1.949,94	1.949,94	3.695,09	5.645,03	5.645,03	3.695,09	1.949,94
201	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.389,75	219,37	219,37	390,88	610,25	610,25	390,88	219,37
202	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	4.519,83	251,94	251,94	228,23	480,17	480,17	228,23	251,94
203	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
204	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.020,96	0,00	910,29	500,71	1.979,04	1.411,00	500,71	1.478,33
205	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
206	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	162.619,63	14.736,20	15.818,72	39.442,75	63.380,37	55.261,47	39.442,75	23.937,62

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
207	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.874,56	0,00	0,00	0,00	5.125,44	0,00	0,00	5.125,44
208	510 000 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
209	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.973,01	1.468,15	1.468,15	1.558,84	3.026,99	3.026,99	1.558,84	1.468,15
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010304		FMDCA	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
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
210	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
211	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
212	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010305		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
213	510 000 NV	3.3.50.39.00	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
214	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
215	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
	01	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
	010401		ADMINISTRACAO	7.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717.000,00	5.219.384,02	319.845,30	547.519,23	557.002,72	2.497.615,98	898.129,57	562.413,53	1.935.202,45
	04.122.0007.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
216	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.140,00	0,00	0,00	3.770,00	16.860,00	3.770,00	3.770,00	13.090,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
217	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
218	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
219	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
220	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.000,00	2.007.691,29	177.526,26	177.526,26	212.613,37	390.308,71	390.308,71	213.206,05	177.102,66
221	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	534.374,66	17.421,86	17.421,86	19.203,48	36.625,34	36.625,34	19.203,48	17.421,86
222	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.018,69	0,00	0,00	1.981,31	1.981,31	1.981,31	1.981,31	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.895,00	2.000,00	410,00	467,50	3.105,00	665,00	595,00	2.510,00
225	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	183.895,91	662,00	41.479,88	1.278,67	62.104,09	41.861,55	1.278,67	60.825,42
226	110 000 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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
227	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
228	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	155.350,00	0,00	19.500,00	19.500,00	78.650,00	19.500,00	19.500,00	59.150,00
229	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	50.991,06	630,19	24.532,56	24.504,52	152.008,94	39.857,08	24.504,52	127.504,42
230	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00	304.374,47	35.115,27	122.417,56	120.562,98	659.625,53	132.908,82	123.190,91	536.434,62
231	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00	622.687,67	9.950,00	63.752,03	66.641,83	773.312,33	67.321,23	66.641,83	706.670,50

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
232	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	977.020,77	63.010,11	63.010,11	63.969,12	126.979,23	126.979,23	63.969,12	63.010,11
233	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.680,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
234	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	360,00	30,00	30,00	30,00	640,00	290,00	290,00	350,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
235	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	27.333,80	8.250,00	5.660,31	9.960,79	117.666,20	10.443,49	10.443,49	107.222,71
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
236	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
237	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
238	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
239	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	5.259,61	0,00	3.329,85	3.329,85	35.740,39	6.659,70	3.329,85	32.410,54
240	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	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
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
242	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.250,00	0,00	3.199,20	0,00	24.750,00	3.199,20	0,00	24.750,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
243	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	116.653,00	4.774,00	4.774,00	8.573,00	13.347,00	13.347,00	8.573,00	4.774,00
244	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.908,09	475,61	475,61	616,30	1.091,91	1.091,91	616,30	475,61
	01	05	SECRET.MUN.FINANCAS														
	010501		FINANCAS E PLANEJAMENTO	10.390.000,00	102.378,00	316.022,00	60.938,00	295.220,00	10.176.356,00	8.836.708,04	592.966,43	608.523,66	577.279,91	1.339.647,96	1.134.221,66	922.517,36	417.130,60
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
245	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.543.267,74	0,00	6.732,26	6.732,26	6.732,26	6.732,26	6.732,26	0,00
246	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	494.981,01	0,00	5.018,99	5.018,99	5.018,99	5.018,99	5.018,99	0,00
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
247	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	394.977,96	30.511,02	30.511,02	30.511,02	61.022,04	61.022,04	30.511,02	30.511,02
248	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	529.909,16	53.045,42	53.045,42	53.045,42	106.090,84	106.090,84	53.045,42	53.045,42
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
249	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	8.154,00	0,00	2.196,00	0,00	11.846,00	2.196,00	0,00	11.846,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
250	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.000,00	753.087,90	103.062,11	103.062,11	74.849,99	177.912,10	177.912,10	74.849,99	103.062,11
251	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	211.486,06	8.191,18	8.191,18	7.322,76	15.513,94	15.513,94	7.322,76	8.191,18
252	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	14.775,15	0,00	0,00	224,85	224,85	224,85	224,85	0,00
253	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
254	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
255	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
256	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
257	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.585,31	1.178,28	4.579,20	4.579,20	36.414,69	6.504,88	6.504,88	29.909,81
258	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.100,00	0,00	500,00	0,00	6.100,00	512,69	124,81	50,65	50,65	5.587,31	5.462,50	5.462,50	124,81
259	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	625,22	0,00	0,00	0,00	374,78	374,78	374,78	0,00
260	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
725	100 139	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.113,00	0,00	0,00	0,00	3.113,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3.112,99	3.112,99	3.112,99	0,00
727	100 130	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.032,00	0,00	0,00	0,00	28.032,00	0,46	0,00	0,00	0,00	28.031,54	28.031,54	28.031,54	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
729	500 117	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	0,18	0,00	0,00	0,00	5.186,82	5.186,82	5.186,82	0,00
730	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,41	0,00	0,00	0,00	317,59	317,59	317,59	0,00
731	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,94	0,00	0,00	0,00	94,06	94,06	94,06	0,00
732	500 094	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,93	0,00	0,00	0,00	94,07	94,07	94,07	0,00
748	120 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
753	500 108	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,86	437,14	437,14	437,14	437,14	437,14	437,14	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
261	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
262	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
263	470 000 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	2.000,00	0,00	323,90	323,90	1.000,00	695,23	695,23	304,77
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
264	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	30.941,75	0,00	14.698,57	14.506,51	151.058,25	29.205,08	14.506,51	136.551,74
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
265	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.000,00	1.199.568,78	109.442,79	109.442,79	109.442,79	207.431,22	207.431,22	207.431,22	0,00
266	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
267	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.000,00	936.461,22	105.769,39	105.769,39	105.769,39	211.538,78	211.538,78	211.538,78	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
268	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	711.892,30	121.204,29	103.764,41	103.764,41	238.107,70	199.605,12	199.605,12	38.502,58
269	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	69,86	69,86	930,14
270	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	86,02	86,02	500,00	91,55	91,55	408,45
271	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	497,02	497,02	4.000,00	1.022,25	1.022,25	2.977,75
272	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	1.000,00	0,00	117,59	117,59	1.000,00	235,18	235,18	764,82
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
273	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.260.000,00	0,00	316.022,00	0,00	295.220,00	1.943.978,00	1.943.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010701		F.M.S.-ADMINISTRACAO	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00	693.977,94	44.757,97	50.058,41	50.530,25	157.022,06	94.639,63	50.930,26	106.091,80
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
274	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	4.265,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
275	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
276	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	458.672,33	40.034,43	40.034,43	33.316,83	73.327,67	73.327,67	33.716,84	39.610,83
277	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	123.650,01	3.988,54	3.988,54	3.361,45	7.349,99	7.349,99	3.361,45	3.988,54
278	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	9.613,46	0,00	0,00	386,54	386,54	386,54	386,54	0,00
279	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.663,14	0,00	0,00	6.336,86	6.336,86	6.336,86	6.336,86	0,00
280	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	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
282	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
283	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	45.114,00	0,00	6.035,44	7.128,57	68.886,00	7.238,57	7.128,57	61.757,43
285	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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
286	310 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
010702			F.M.S.-ATENCAO BASICA	9.710.800,00	376.220,00	0,00	226.720,00	0,00	10.087.020,00	7.440.999,38	584.959,64	776.506,41	595.024,62	2.646.020,62	1.263.633,06	614.384,62	2.031.636,00
10.301.0011.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
287	310	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
751	800	035	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.1006.0000			**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
288	310	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.1059.0000			**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
289	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
10.301.0011.1070.0000			**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
317	310	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2019.0000			**ATENCAO BASICA**														
290	310	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	61.530,64	5.364,02	5.364,02	3.105,34	8.469,36	8.469,36	3.105,34	5.364,02
291	310	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.000,00	2.593.679,67	300.581,23	300.581,23	235.049,55	533.320,33	533.320,33	236.674,99	296.645,34
292	313	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	383.332,65	80.833,10	80.833,10	116.834,25	197.667,35	197.667,35	116.834,25	80.833,10
293	310	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	588.391,06	36.906,14	36.906,14	33.702,80	70.608,94	70.608,94	33.702,80	36.906,14
294	313	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	310	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	94.506,59	1.211,66	1.211,66	3.281,75	4.493,41	4.493,41	3.281,75	1.211,66
296	313	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
297	310	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
298	310	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00	586.980,00	40.160,00	91.084,38	37.081,45	242.020,00	121.345,83	37.081,45	204.938,55
299	301	011 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	81.530,57	13.391,40	3.935,89	0,00	18.469,43	3.935,89	0,00	18.469,43
300	301	019 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	36.365,42	1.163,75	24.269,38	7.030,20	35.634,58	29.390,38	7.030,20	28.604,38
301	301	029 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	757.760,50	11.495,32	60.744,18	0,00	72.239,50	60.744,18	0,00	72.239,50
744	800	032	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	49.580,25	47.419,75	4.661,25	0,00	47.419,75	4.661,25	0,00	47.419,75
302	310	000 NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
303	310	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	794.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.800,00	32.787,88	-20.831,00	59.010,84	59.010,84	762.012,12	73.317,50	73.317,50	688.694,62
304	301	029 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	300.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00	1,00	0,00	32.607,00	32.607,00	352.499,00	32.607,00	32.607,00	319.892,00
305	310	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	44.769,49	0,00	2.908,30	2.908,30	21.230,51	8.724,90	5.816,60	15.413,91
306	310	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	376.776,08	0,00	19.096,50	19.096,50	58.223,92	19.204,50	19.204,50	39.019,42
307	301	011 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
308	301	029 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	113.155,03	24.246,52	10.274,79	3.878,54	136.844,97	10.274,79	3.878,54	132.966,43
760	800	032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	310	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	310	000	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	126.720,00	0,00	126.720,00	0,00	126.720,00	126.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2060.0000			**SAUDE BUCAL**														
310	310	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	536.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.500,00	459.020,74	39.120,27	39.120,27	37.947,39	77.479,26	77.479,26	38.358,99	39.120,27
311	310	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	121.111,81	3.897,48	3.897,48	3.490,71	7.388,19	7.388,19	3.490,71	3.897,48
312	310	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
313	310	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
314	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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	310	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2073.0000			**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
349	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010703		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.149.000,00	35,00	35,00	35,00	35,00	11.149.000,00	6.868.798,82	313.896,05	611.379,85	492.249,64	4.280.201,18	856.627,51	522.162,15	3.758.039,03
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
316	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	1.810,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
318	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	131.162,08	6.586,69	6.586,69	7.251,23	13.837,92	13.837,92	7.251,23	6.586,69
319	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.500,00	1.258.794,51	139.377,55	139.377,55	125.351,36	264.705,49	264.705,49	125.858,22	138.847,27
320	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423.500,00	0,00	35,00	0,00	35,00	423.465,00	394.669,53	15.263,30	15.263,30	13.532,17	28.795,47	28.795,47	13.532,17	15.263,30
321	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	213.016,36	20.955,77	20.955,77	16.027,87	36.983,64	36.983,64	16.027,87	20.955,77
322	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
323	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	115.017,50	48.162,50	23.040,00	22.817,50	154.982,50	32.452,50	32.080,00	122.902,50
324	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00	852.598,50	0,00	38.633,55	2.957,24	128.401,50	41.590,79	2.957,24	125.444,26
325	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
326	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	169.646,86	0,00	14.190,00	2.201,14	30.353,14	16.391,14	2.201,14	28.152,00
327	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.947,70	0,00	0,00	0,00	24.052,30	0,00	0,00	24.052,30
328	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	3.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931.000,00	1.649.822,91	22.500,00	191.557,47	162.263,47	2.281.177,09	209.323,47	163.913,47	2.117.263,62
329	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
330	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
331	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000,00	618.247,64	14.202,20	50.080,70	38.496,41	404.752,36	60.625,85	46.989,56	357.762,80
332	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
758	800 033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
333	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	99.944,00	0,00	10.000,00	10.000,00	137.056,00	10.000,00	10.000,00	127.056,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
334	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
335	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	58.466,40	5.533,60	5.533,60	5.533,60	21.533,60	13.533,60	13.533,60	8.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
336	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	134.918,68	3.115,23	3.115,23	6.966,09	10.081,32	10.081,32	6.966,09	3.115,23
337	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	131.741,06	22.573,02	22.573,02	15.685,92	38.258,94	38.258,94	15.685,92	22.573,02
338	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.188,33	2.248,91	2.248,91	1.562,76	3.811,67	3.811,67	1.562,76	2.248,91
339	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	6.000,00	35,00	0,00	35,00	0,00	6.035,00	0,05	3.039,54	3.039,54	2.995,41	6.034,95	6.034,95	2.995,41	3.039,54
341	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	108.092,26	10.337,74	6.577,05	0,00	13.907,74	6.577,05	0,00	13.907,74
342	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
343	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	226.775,00	0,00	28.100,00	28.100,00	229.225,00	28.100,00	28.100,00	201.125,00
344	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	52.161,25	0,00	3.828,82	3.828,82	11.838,75	6.845,06	3.828,82	8.009,93
346	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
347	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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
	10.302.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
348	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
350	310 000	NV 3.3.90.34.00															
351	310 000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	206.163,94	0,00	10.808,35	10.808,35	214.836,06	10.808,35	10.808,35	204.027,71
353	310 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	30.114,26	0,00	15.870,30	15.870,30	220.885,74	15.870,30	15.870,30	205.015,44
	10.302.0011.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
354	310 000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	310 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010704		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.000,00	1.406.807,71	31.994,25	95.167,39	61.681,55	238.192,29	148.086,48	61.681,55	176.510,74
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
356	310 000	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
357	310 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00	279.897,72	26.539,07	26.539,07	21.063,21	47.602,28	47.602,28	21.063,21	26.539,07
358	310 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	76.257,48	2.644,04	2.644,04	2.098,48	4.742,52	4.742,52	2.098,48	2.644,04
359	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
360	310 000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
361	310 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	739.510,00	0,00	47.554,75	16.787,25	150.490,00	64.342,00	16.787,25	133.702,75
362	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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	304 005	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	304 004	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
366	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
367	310 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	23.718,86	1.890,57	1.890,57	1.890,57	3.781,14	3.781,14	1.890,57	1.890,57
368	310 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.326,13	0,00	1.806,06	1.806,06	2.673,87	1.806,06	1.806,06	867,81
369	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**														
370	310 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
371	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	21.097,52	920,57	14.732,90	18.035,98	28.902,48	25.812,48	18.035,98	10.866,50
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010705		F.M.S. - HOSPITAL	12.266.450,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	12.629.450,00	8.207.526,13	467.352,75	1.122.973,46	959.359,56	4.421.923,87	1.546.702,57	974.632,86	3.447.291,01
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
372	310 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
373	310 000	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
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
374	310 000	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
375	310 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.000,00	2.493.469,71	340.887,15	340.887,15	356.758,91	697.530,29	697.530,29	359.153,92	338.376,37
376	370 001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	310 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	737.700,44	34.588,76	34.588,76	34.710,80	69.299,56	69.299,56	34.710,80	34.588,76
378	370 001	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
379	310 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	114.463,16	14.525,69	14.525,69	9.011,15	23.536,84	23.536,84	9.011,15	14.525,69

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	370 001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
382	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	1.592.813,19	53.720,51	5.985,85	0,00	67.186,81	5.985,85	0,00	67.186,81
383	302 001 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
721	800 033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	102,27	0,00	267.861,57	126.366,66	362.897,73	278.347,30	126.366,66	236.531,07
384	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	2.915.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.450,00	351.976,50	0,00	314.440,00	289.340,00	2.563.473,50	314.440,00	289.340,00	2.274.133,50
385	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	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
387	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	790.987,50	10.000,00	140.513,80	139.001,40	610.012,50	143.392,09	141.879,69	468.132,81
388	302 001 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
759	800 033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.644,00	0,00	540,00	540,00	4.356,00	540,00	540,00	3.816,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
390	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.735,36	6.264,64	1.264,64	1.264,64	11.264,64	6.264,64	6.264,64	5.000,00
391	310 000 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	87.634,00	7.366,00	2.366,00	2.366,00	12.366,00	7.366,00	7.366,00	5.000,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010706		VIGILANCIA SANITARIA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	232.600,04	20.824,70	20.824,70	14.682,16	37.399,96	37.399,96	16.575,26	20.824,70
	10.304.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
392	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
761	303 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
393	310 000 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
394	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	133.721,51	19.204,98	19.204,98	13.180,41	34.278,49	34.278,49	15.073,51	19.204,98
395	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	37.878,53	1.619,72	1.619,72	1.501,75	3.121,47	3.121,47	1.501,75	1.619,72
396	310 000 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
397	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
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	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
400	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
401	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010707		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	560.377,87	49.057,75	49.057,75	37.748,19	86.622,13	86.622,13	40.385,55	46.236,58
	10.305.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
403	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
762	303 002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
404	310 000 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
405	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	254.048,64	30.826,27	30.826,27	16.125,09	46.951,36	46.951,36	16.125,09	30.826,27
406	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	85.854,41	14.120,00	14.120,00	18.209,40	32.145,59	32.145,59	20.846,76	11.298,83
407	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	44.474,82	4.111,48	4.111,48	3.413,70	7.525,18	7.525,18	3.413,70	4.111,48

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
408	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	313 000 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
411	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
412	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	310 000 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
415	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	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
417	310 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	303 002 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
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
010801			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.401.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.594.433,99	73.125,43	116.622,39	77.481,41	235.566,01	178.437,63	78.305,43	157.260,58
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
420	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.620,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
12.365.0013.1010.0000			**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
421	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1067.0000			**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
738	212 013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	212 014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2025.0000			**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
422	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	300.478,80	19.666,60	19.666,60	29.878,19	49.521,20	49.521,20	30.278,20	19.243,00
423	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	322.217,07	26.661,55	26.661,55	23.569,99	49.782,93	49.782,93	23.994,00	25.788,93
424	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	89.338,45	2.433,95	2.433,95	2.227,60	4.661,55	4.661,55	2.227,60	2.433,95
425	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
426	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.423,01	12.391,64	12.391,64	5.185,35	17.576,99	17.576,99	5.185,35	12.391,64
427	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	223.417,10	0,00	16.166,63	880,00	18.582,90	17.046,63	880,00	17.702,90
428	291 000 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
429	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	44.823,50	630,19	630,19	546,31	1.176,50	1.176,50	546,31	630,19
431	212 000 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	57.116,06	9.961,50	38.671,83	15.193,97	92.883,94	38.671,83	15.193,97	77.689,97
432	212 000 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
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
010802			EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.408.000,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	1.829.948,24	57.282,26	88.664,42	57.072,47	162.051,76	128.549,42	57.072,47	104.979,29
12.365.0013.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
433	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
12.365.0013.1010.0000			**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
434	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1067.0000			**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
737	213 009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
435	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	309.531,16	28.033,54	28.033,54	34.858,90	62.468,84	62.468,84	34.858,90	27.609,94
437	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	88.033,94	2.792,96	2.792,96	3.173,10	5.966,06	5.966,06	3.173,10	2.792,96
438	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.200,75	3.799,25	3.799,25	0,00	3.799,25	3.799,25	0,00	3.799,25
440	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	226.185,50	0,00	16.230,00	1.930,00	18.814,50	18.160,00	1.930,00	16.884,50
441	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.632,39	21,01	21,01	346,60	367,61	367,61	346,60	21,01
443	213 000 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	79.364,50	22.635,50	37.787,66	16.763,87	70.635,50	37.787,66	16.763,87	53.871,63
444	213 000 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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010803		ENSINO FUNDAMENTAL	1.023.000,00	2.247.000,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00	3.151.583,09	59.293,15	59.293,15	59.123,76	118.416,91	118.416,91	59.123,76	59.293,15
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
445	220 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	220 022	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	220 023	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	220 024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	220 025	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
446	220 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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.**														
447	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	55.166,93	9.222,92	9.222,92	10.610,15	19.833,07	19.833,07	10.610,15	9.222,92
448	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	516.504,37	45.738,23	45.738,23	41.757,40	87.495,63	87.495,63	41.757,40	45.738,23
449	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	140.612,80	4.332,00	4.332,00	4.055,20	8.387,20	8.387,20	4.055,20	4.332,00
450	220 000 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
451	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.298,99	0,00	0,00	2.701,01	2.701,01	2.701,01	2.701,01	0,00
452	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
454	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010804		TRANSP.ESCOLAR	6.931.000,00	8.504,00	4.029,00	2.025,00	2.025,00	6.935.475,00	5.807.932,21	437.954,01	197.856,31	199.833,38	1.127.542,79	395.088,09	205.819,06	921.723,73
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
455	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.185.776,55	61.832,04	61.832,04	52.391,41	114.223,45	114.223,45	52.391,41	61.832,04
456	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	911.739,08	80.188,66	80.188,66	93.095,90	173.260,92	173.260,92	93.607,54	79.653,38
457	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.000,00	0,00	4.029,00	0,00	2.025,00	328.971,00	309.601,96	10.336,09	10.336,09	9.032,95	19.369,04	19.369,04	9.032,95	10.336,09
458	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	271.184,23	23.558,35	23.558,35	5.257,42	28.815,77	28.815,77	5.257,42	23.558,35
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	4.029,00	0,00	2.025,00	0,00	34.029,00	0,33	2.024,97	2.024,97	32.003,70	34.028,67	34.028,67	32.003,70	2.024,97
460	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
461	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
462	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00	1.253.732,88	150.482,12	2.963,05	0,00	554.267,12	2.963,05	0,00	554.267,12
463	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
465	220 018 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	71.999,00	8.001,00	8.001,00	0,00	8.001,00	8.001,00	0,00	8.001,00
466	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
467	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	44.183,22	1.530,78	4.926,15	4.026,00	45.816,78	4.926,15	4.026,00	41.790,78
468	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
469	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
470	220 018 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	0,96	0,00	0,00	0,00	5.474,04	5.474,04	5.474,04	0,00
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
471	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	24.714,00	0,00	4.026,00	4.026,00	44.286,00	4.026,00	4.026,00	40.260,00
475	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
476	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	286 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
480	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
481	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010805		EDUCACAO ESPECIAL	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	20.369,61	20.369,61	271.000,00	20.369,61	20.369,61	250.630,39
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
482	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	20.369,61	20.369,61	271.000,00	20.369,61	20.369,61	250.630,39
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010806		MERENDA ESCOLAR	4.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.000,00	3.556.875,99	535.596,51	3.292,25	1.102,44	616.124,01	3.292,25	1.102,44	615.021,57
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
483	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	319.472,50	0,00	1.740,21	0,00	80.527,50	1.740,21	0,00	80.527,50
484	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.012.838,16	517.161,84	449,60	0,00	517.161,84	449,60	0,00	517.161,84
485	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	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	285,28	714,72	714,72	714,72	714,72	714,72	714,72	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
487	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
490	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
491	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	108.593,84	8.406,16	0,00	0,00	8.406,16	0,00	0,00	8.406,16
492	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	68.073,93	8.926,07	0,00	0,00	8.926,07	0,00	0,00	8.926,07
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
493	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	243 000 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
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
495	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.612,28	387,72	387,72	387,72	387,72	387,72	387,72	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010807		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	99.261,41	5.892,32	5.892,32	5.846,27	11.738,59	11.738,59	5.846,27	5.892,32
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
496	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	69.324,95	5.358,46	5.358,46	5.316,59	10.675,05	10.675,05	5.316,59	5.358,46
497	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	17.936,46	533,86	533,86	529,68	1.063,54	1.063,54	529,68	533,86
498	220 000 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
499	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
500	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010808		SALARIO EDUCACAO	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	643.141,07	4.858,93	622,00	0,00	4.858,93	622,00	0,00	4.858,93
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
502	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
503	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
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
504	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	173.378,00	622,00	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00
505	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	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	95.763,07	4.236,93	0,00	0,00	4.236,93	0,00	0,00	4.236,93
507	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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010809		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	221.578,54	5.210,73	5.210,73	5.210,73	10.421,46	10.421,46	5.210,73	5.210,73
	12.365.0028.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
508	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**														
509	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	134.522,74	4.738,63	4.738,63	4.738,63	9.477,26	9.477,26	4.738,63	4.738,63
510	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.055,80	472,10	472,10	472,10	944,20	944,20	472,10	472,10
511	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	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
513	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
515	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010810		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	558.244,54	32.755,46	35.722,20	27.080,04	141.755,46	55.185,98	30.000,39	111.755,07
	12.122.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
516	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
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
517	213 000 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
518	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	316.852,42	18.103,00	18.103,00	15.044,58	33.147,58	33.147,58	15.044,58	18.103,00
519	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	87.697,58	1.803,57	1.803,57	1.498,85	3.302,42	3.302,42	1.498,85	1.803,57
520	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
521	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
522	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.675,00	325,00	170,00	170,00	325,00	170,00	170,00	155,00
523	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	41.348,00	2.856,00	1.830,71	0,00	25.652,00	1.830,71	0,00	25.652,00
524	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
525	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
526	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	29.226,67	0,00	4.400,00	2.200,00	18.773,33	4.400,00	2.200,00	16.573,33
527	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.219,76	6.893,00	6.640,03	5.391,72	51.780,24	7.560,38	6.312,07	45.468,17
528	213 000 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
529	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**														
530	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
531	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.225,11	2.774,89	2.774,89	2.774,89	4.774,89	4.774,89	4.774,89	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010811		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.200.000,00	23.562,00	2.562,00	0,00	0,00	1.221.000,00	969.310,21	95.265,82	21.089,46	28.598,65	251.689,79	41.673,43	28.598,65	223.091,14
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
532	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
533	110 000 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
534	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
535	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
536	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
537	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
539	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
540	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	226.456,77	7.247,34	7.247,34	7.295,89	14.543,23	14.543,23	7.295,89	7.247,34
541	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.551,10	722,03	722,03	726,87	1.448,90	1.448,90	726,87	722,03
542	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
543	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	12.562,00	0,79	0,00	0,00	12.561,21	12.561,21	12.561,21	12.561,21	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
544	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.475,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
545	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	277.438,00	182.568,97	55.629,03	915,85	0,00	94.869,03	915,85	0,00	94.869,03
546	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
547	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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
548	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
549	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	20.849,14	10.150,86	12.204,24	8.014,68	100.150,86	12.204,24	8.014,68	92.136,18
745	112 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8,44	20.991,56	0,00	0,00	20.991,56	0,00	0,00	20.991,56
550	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
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
551	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
552	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	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
	27.812.0017.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
554	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
010812			CULTURA	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00	1.238.510,03	23.394,92	25.122,41	20.382,31	123.489,97	44.731,92	24.882,31	98.607,66
	13.392.0018.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
555	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
	13.392.0018.1012.0000		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL**														
556	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
557	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
558	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	212.518,88	13.740,56	13.740,56	13.740,56	27.481,12	27.481,12	13.740,56	13.740,56
559	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	55.262,10	1.368,95	1.368,95	1.368,95	2.737,90	2.737,90	1.368,95	1.368,95
560	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
561	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
562	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
563	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	27.201,68	1.443,32	1.140,10	0,00	30.798,32	1.140,10	0,00	30.798,32
564	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
565	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	81.969,46	0,00	5.272,80	5.272,80	34.030,54	5.272,80	5.272,80	28.757,74
566	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
567	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	75.878,91	5.521,09	3.600,00	0,00	27.121,09	8.100,00	4.500,00	22.621,09
568	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
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
569	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	238.679,00	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00
570	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
571	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
010813			TURISMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
572	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010814		FUNDEB - CEIM	4.190.000,00	321.416,00	50.416,00	50.416,00	50.416,00	4.461.000,00	3.923.582,27	260.113,93	260.113,93	282.465,86	537.417,73	537.417,73	282.465,86	254.951,87
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
574	273 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
575	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	476.149,65	0,00	0,00	23.850,35	23.850,35	23.850,35	23.850,35	0,00
755	266 023	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.342,00	0,00	20.342,00	0,00	20.342,00	0,72	20.341,28	20.341,28	0,00	20.341,28	20.341,28	0,00	20.341,28
577	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.000,00	1.802.444,16	5.162,06	5.162,06	214.555,84	214.555,84	214.555,84	214.555,84	0,00
740	266 023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	271.000,00	50.416,00	0,00	50.416,00	220.584,00	16.046,58	204.537,42	204.537,42	0,00	204.537,42	204.537,42	0,00	204.537,42
579	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	483.726,98	0,00	0,00	20.273,02	20.273,02	20.273,02	20.273,02	0,00
754	266 023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.085,00	0,00	20.085,00	0,00	20.085,00	0,77	20.084,23	20.084,23	0,00	20.084,23	20.084,23	0,00	20.084,23
581	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
582	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
583	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
584	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.693,30	0,00	0,00	13.306,70	13.306,70	13.306,70	13.306,70	0,00
585	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
586	273 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.520,05	0,00	0,00	10.479,95	10.479,95	10.479,95	10.479,95	0,00
756	268 023	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.989,00	0,00	9.989,00	0,00	9.989,00	0,06	9.988,94	9.988,94	0,00	9.988,94	9.988,94	0,00	9.988,94
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010815		FUNDEB - PRE-ESCOLA	4.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190.000,00	3.807.362,01	199.433,38	199.433,38	185.106,25	382.637,99	382.637,99	185.106,25	197.531,74
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
587	274 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
588	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	498.643,94	1.356,06	1.356,06	0,00	1.356,06	1.356,06	0,00	1.356,06
590	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	670.114,50	13.449,27	13.449,27	9.436,23	22.885,50	22.885,50	9.436,23	13.449,27
591	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.000,00	1.705.811,35	160.470,68	160.470,68	152.619,61	311.188,65	311.188,65	152.619,61	158.569,04
592	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	155.979,09	1.080,79	1.080,79	940,12	2.020,91	2.020,91	940,12	1.080,79
593	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	473.405,27	15.711,46	15.711,46	14.883,27	30.594,73	30.594,73	14.883,27	15.711,46
594	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
595	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
596	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
597	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
598	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.079,36	460,32	460,32	460,32	920,64	920,64	460,32	460,32
599	274 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.328,50	6.904,80	6.904,80	6.766,70	13.671,50	13.671,50	6.766,70	6.904,80

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010816		ENSINO SUPERIOR	872.000,00	343.000,00	153.000,00	343.000,00	153.000,00	1.062.000,00	744.149,49	148.764,02	28.779,80	24.253,05	317.850,51	39.037,06	32.209,78	285.640,73
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
600	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
601	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	50.295,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00
602	110 000	NV	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	2.400,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00	1.200,00	10.800,00
603	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	210.690,00	0,00	3.326,75	0,00	59.310,00	3.326,75	0,00	59.310,00
604	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**														
605	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	37.815,80	2.092,10	2.092,10	2.092,10	4.184,20	4.184,20	2.092,10	2.092,10
606	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.583,14	208,43	208,43	208,43	416,86	416,86	208,43	208,43
607	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
608	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	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
610	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	110 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
	12.364.0019.2076.0000		**BOLSA ESTUDO SUPERIOR - BES**														
612	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	396.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	243.000,00	235.043,27	-87.519,23	0,00	0,00	7.956,73	7.956,73	7.956,73	0,00
	12.364.0019.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
746	110 000		3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	114.722,28	228.277,72	20.752,52	20.752,52	228.277,72	20.752,52	20.752,52	207.525,20
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010817		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	114.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	159.000,00	96.256,90	22.795,60	6.616,12	1.385,00	62.743,10	6.616,12	1.385,00	61.358,10
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
613	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.585,00	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00
614	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	43.084,40	5.145,60	1.195,62	0,00	24.915,60	1.195,62	0,00	24.915,60
615	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	110 000	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.822,50	0,00	4.035,50	0,00	20.177,50	4.035,50	0,00	20.177,50
	12.363.0015.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
747	110 000		3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	29.765,00	15.235,00	1.385,00	1.385,00	15.235,00	1.385,00	1.385,00	13.850,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010901		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	2.360.904,26	5.523,84	0,00	0,00	9.095,74	0,00	0,00	9.095,74
	16.452.0021.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
617	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
618	120 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
619	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
620	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	138.904,26	5.523,84	0,00	0,00	9.095,74	0,00	0,00	9.095,74
621	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
622	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010902		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	7.371.000,00	1.193.740,00	0,00	570.000,00	0,00	8.564.740,00	6.574.231,93	1.089.526,42	893.930,41	658.468,67	1.990.508,07	1.052.731,16	660.599,72	1.329.908,35
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
623	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.504,00	0,00	5.806,00	0,00	6.496,00	5.806,00	0,00	6.496,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
624	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
625	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	801 003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
743	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
752	120 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	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**														
627	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	100 157 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
629	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
632	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	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**														
633	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.997,25	2.858,54	2.858,54	2.144,21	5.002,75	5.002,75	2.144,21	2.858,54
634	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.000,00	1.078.902,40	103.720,52	103.720,52	88.469,92	192.097,60	192.097,60	90.301,66	101.795,94
635	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	331.887,71	11.425,76	11.425,76	9.686,53	21.112,29	21.112,29	9.686,53	11.425,76
636	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	176.886,36	11.486,11	11.486,11	11.627,53	23.113,64	23.113,64	11.627,53	11.486,11
637	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.765,27	0,00	0,00	3.234,73	3.234,73	3.234,73	3.234,73	0,00
638	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.000,00	1.149.294,83	176.391,93	180.797,46	54.510,75	372.705,17	215.353,51	54.510,75	318.194,42
640	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
642	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
643	110 000 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	4.083,12	0,00	5.159,74	5.159,74	61.916,88	10.319,48	5.159,74	56.757,14
644	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	234.982,91	43.263,08	58.530,32	32.959,25	380.017,09	58.829,63	33.258,56	346.758,53
724	112 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	143.740,00	0,00	0,00	0,00	143.740,00	9,38	78.608,88	65.121,74	6.753,10	143.730,62	65.121,74	6.753,10	136.977,52
645	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
646	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
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
647	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
649	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
651	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.605.0022.1071.0000		**PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO**														
741	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	400,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00
	26.782.0022.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
653	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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
655	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	122.576,04	8.171,60	8.816,88	3.715,57	17.423,96	12.532,45	3.715,57	13.708,39
658	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	409.192,66	0,00	40.207,34	40.207,34	107.807,34	40.207,34	40.207,34	67.600,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010903		ILUMINACAO PUBLICA	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	678.343,66	31.659,64	114.255,28	114.279,75	681.656,34	128.508,29	118.814,65	562.841,69
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
659	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.498,00	502,00	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
660	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
661	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	107.189,37	7.892,59	7.892,59	7.918,04	15.810,63	15.810,63	7.918,04	7.892,59
662	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.286,75	832,78	832,78	880,47	1.713,25	1.713,25	880,47	832,78
663	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	13.614,13	466,27	466,27	919,60	1.385,87	1.385,87	919,60	466,27
664	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
665	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	253.034,00	21.966,00	0,00	0,00	21.966,00	0,00	0,00	21.966,00
666	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	70.721,41	0,00	0,00	0,00	5.278,59	0,00	0,00	5.278,59
667	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
668	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
669	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	5.000,00	0,00	104.561,64	104.561,64	620.000,00	109.096,54	109.096,54	510.903,46
670	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010904		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	496.263,62	34.237,04	37.956,34	23.006,45	91.736,38	58.109,22	23.042,05	68.694,33
	15.122.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
671	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
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
672	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
673	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	138.984,21	13.337,14	13.337,14	17.678,65	31.015,79	31.015,79	17.678,65	13.337,14
674	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	39.875,50	1.634,60	1.634,60	1.489,90	3.124,50	3.124,50	1.489,90	1.634,60
675	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.404,97	2.646,30	2.646,30	948,73	3.595,03	3.595,03	948,73	2.646,30
676	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	171.687,00	0,00	0,00	0,00	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00
678	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.671,00	15.329,00	15.329,00	0,00	15.329,00	15.329,00	0,00	15.329,00
679	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
680	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	2.558,44	0,00	4.240,26	2.120,13	25.441,56	4.240,26	2.120,13	23.321,43
681	110 000 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	48.710,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
682	400 002 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	29.000,00	0,00	38,72	38,72	1.000,00	74,32	74,32	925,68
683	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	24.372,50	0,00	730,32	730,32	7.627,50	730,32	730,32	6.897,18
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010905		SETOR COLETA LIXO	1.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.000,00	1.303.218,33	86.661,50	91.639,07	84.633,26	222.781,67	170.842,04	84.633,26	138.148,41
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
684	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
685	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
686	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.000,00	722.908,20	53.697,79	53.697,79	64.944,30	118.091,80	118.091,80	64.944,30	53.147,50
687	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	188.766,64	4.948,89	4.948,89	6.284,47	11.233,36	11.233,36	6.284,47	4.948,89
688	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
689	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.744,18	1.255,82	1.255,82	0,00	1.255,82	1.255,82	0,00	1.255,82
690	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	357.679,31	1.759,00	26.856,57	8.524,49	62.320,69	35.381,06	8.524,49	53.796,20
691	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
692	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
693	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.120,00	25.000,00	4.880,00	4.880,00	29.880,00	4.880,00	4.880,00	25.000,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010906		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	1.129.320,22	74.531,31	119.560,48	94.372,18	283.679,78	213.367,84	117.189,69	166.490,09
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
694	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.189,00	0,00	6.811,00	0,00	6.811,00	6.811,00	0,00	6.811,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
695	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
696	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	428.459,61	59.203,56	59.203,56	54.901,65	113.540,39	113.540,39	57.419,16	56.121,23
697	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	131.816,94	6.254,78	6.254,78	5.928,28	12.183,06	12.183,06	5.928,28	6.254,78
698	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.604,62	9.072,97	9.072,97	8.322,41	17.395,38	17.395,38	8.322,41	9.072,97
699	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
700	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	289.330,05	0,00	17.918,17	4.919,84	40.669,95	22.838,01	4.919,84	35.750,11
701	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	186.920,00	0,00	20.300,00	20.300,00	73.080,00	40.600,00	40.600,00	32.480,00
702	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
703	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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			116.514.000,00	7.078.964,00	680.760,00	1.923.604,00	506.604,00	122.912.204,00	94.982.757,99	6.903.001,98	7.584.397,64	6.328.413,68	27.929.446,01	11.593.850,67	6.836.128,43	21.093.317,58
	PODER EXECUTIVO																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			116.514.000,00	7.078.964,00	680.760,00	1.923.604,00	506.604,00	122.912.204,00	94.982.757,99	6.903.001,98	7.584.397,64	6.328.413,68	27.929.446,01	11.593.850,67	6.836.128,43	21.093.317,58

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190	- 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190	- 000	5.529,83	5.529,83
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	8.507,49	8.507,49
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	0,00	0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	190	- 000	0,00	0,00
9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	190	- 000	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	218.152,32
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	215.996,22	1.396.333,96
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	190	- 000	0,00	0,00
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	190	- 000	389,68	389,68
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	190	- 000	9.397,46	9.397,46
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	168.985,12	168.985,12
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	190	- 000	0,00	0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	190	- 000	13.822,22	13.822,22
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190	- 000	810,52	1.621,04
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	201.270,59	201.270,59
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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.					190 - 000		12.731,72						12.731,72	
		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		162,54						162,54	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		26.677,22						26.677,22	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		39.244,47						39.244,47	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		7.657,19						7.657,19	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.284,92						1.284,92	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						0,00	
		9053	999060 BANCO SICOB					190 - 000		7.950,32						7.950,32	
		9054	999061 REPASSE SPPREV					190 - 000		1.683,28						1.683,28	
		9061	999065 SICREDI					190 - 000		52.378,30						52.378,30	
		9062	999066 SICREDI - FUNDEB					190 - 000		3.369,34						3.369,34	
		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		0,00						0,00	
		7008	997008 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA					110 - 000		267.500,00						535.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.045.348,43						2.712.149,01	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.548.277,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.656,19
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.884.606,77
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	1.053.332,33
B.BRASIL - COTA	001	0003	13.681,86
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	28.216,49
B.BRASIL - IPTU	001	0012	5.659,41

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016												14.780,95	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018												4.938.962,47	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033												8.478,50	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036												19.490,57	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070												211.452,59	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093												121.790,33	
			CFEM	001	0119												8.555,21	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120												606.556,58	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126												290.719,42	
			PNATE	001	0147												26.007,11	
			ICMS	001	0154												3.337.242,29	
			QUALIS MAIS	001	0158												35.019,65	
			SAUDE LIVRE	001	0239												700.726,44	
			IGDPBF	001	0250												37.790,83	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255												142.636,45	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264												30.255,60	
			FMDCA II	001	0265												101.619,41	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271												27.350,03	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272												818.683,52	
			ROYALTIES ICMS	001	0274												134.099,66	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												298.812,35	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												199.783,34	
			Criança Feliz	001	0283												36.587,06	
			Alienação bens	001	0290												744.195,28	
			BLOCO SAUDE	001	0293												327.172,46	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												31.370,68	
			FUNDEB	001	0309												1.323.171,36	
			PARC- DIFER.2019	001	0312												271.268,89	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												91.570,86	
			CONV. COZINALIME	001	0348												19.530,20	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351												666.581,53	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			IGD - PAB	001	0354												832,32	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357												316.315,47	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360												2.659,63	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361												1.861,74	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371												312.176,34	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372												233.740,27	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374												349.990,57	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375												375.165,89	
			LC 195/2022	001	0376												55.114,68	
			LC 195/2022	001	0377												136.056,58	
			CUSTEIO GAM	001	0378												4.404,18	
			PROCAD - SUAS	001	0379												139,75	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380												1.547,93	
			PAV.JD.BELA VIS	001	0384												192.446,90	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												14.625,33	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							448,23	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												226.492,55	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												3.971.898,95	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												124.869,55	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.950.363,84	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359												6.293,25	
			COMP. PISO ENFER	104	0382												634.243,59	
			PAV.RUAS JD. RO	104	0383												253.219,33	
			CONST. BARRACÃO	104	0385												223.936,25	
			SICREDI - FUNCIO	748	0368												98.228,98	
																	- - - - - - - - - - - - - - - - -	
			TOTAL DO SALDO														28.096.486,77	
																	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
			TOTAL GERAL														37.644.764,21	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

30 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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, 29 de fevereiro de 2024

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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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		PODER EXECUTIVO														
	01	01	GABINETE														
	010101		GABINETE	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.000,00	896.979,36	108.347,07	104.538,73	87.001,62	239.020,64	177.883,89	94.139,06	144.881,58
	04.122.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
002	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	459.823,22	67.840,52	67.840,52	59.345,76	125.176,78	125.176,78	59.345,76	65.831,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.680,35	29.680,35	29.560,03	57.230,88	57.230,88	29.560,03	27.670,85
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	564,80	564,80	1.129,60	1.129,60	564,80	564,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,98	4.235,98	3.720,89	7.956,87	7.956,87	3.720,89	4.235,98
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,75	2.268,75	2.268,75	4.537,50	4.537,50	2.268,75	2.268,75
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,51	5.894,51	0,00	5.894,51	5.894,51	0,00	5.894,51
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,84	1.964,84	0,00	1.964,84	1.964,84	0,00	1.964,84
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.231,29	23.231,29	23.231,29	46.462,58	46.462,58	23.231,29	23.231,29
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	133.219,90	5.927,54	5.927,54	5.852,56	11.780,10	11.780,10	5.852,56	5.927,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,54	5.927,54	5.852,56	11.780,10	11.780,10	5.852,56	5.927,54
005	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	9.067,09	1.525,09	1.525,09	1.407,82	2.932,91	2.932,91	1.407,82	1.525,09
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,09	1.525,09	1.407,82	2.932,91	2.932,91	1.407,82	1.525,09
006	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	79.402,87	2.170,00	10.461,18	1.611,08	15.597,13	12.072,26	1.611,08	13.986,05
		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	4.791,18	1.611,08	7.757,13	6.402,26	1.611,08	6.146,05
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	5.670,00	0,00	7.840,00	5.670,00	0,00	7.840,00
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.324,12	0,00	0,00	0,00	675,88	0,00	0,00	675,88
		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	675,88	0,00	0,00	675,88
011	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
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
012	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
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.041,84	4.958,16	9.958,16	9.958,16	14.958,16	14.958,16	14.958,16	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	4.958,16	9.958,16	9.958,16	14.958,16	14.958,16	14.958,16	0,00
	04.122.0002.2077.0000		**ATIVIDADE DELEGADA**														
014	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	45.600,32	25.925,76	8.826,24	8.826,24	64.399,68	10.963,68	10.963,68	53.436,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.925,76	8.826,24	8.826,24	64.399,68	10.963,68	10.963,68	53.436,00
	01 01		GABINETE														
	010102		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.066.000,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	2.066.000,00	1.124.691,24	117.458,10	157.609,95	89.897,46	941.308,76	183.869,52	93.397,46	847.911,30
	08.244.0004.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
015	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.470,00	0,00	5.470,00	0,00	25.470,00	24.000,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
	08.244.0004.1019.0000		**CONSTRUÇÃO DE FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**														
016	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00	344.530,00	344.530,00	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	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	227.813,87	16.567,56	16.567,56	16.618,57	33.186,13	33.186,13	16.618,57	16.567,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,76	12.478,76	13.231,83	25.710,59	25.710,59	13.231,83	12.478,76
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,39	435,39	0,00	435,39	435,39	0,00	435,39
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40	564,80	564,80	282,40	282,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,67	972,67	706,00	1.678,67	1.678,67	706,00	972,67
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,34	2.398,34	2.398,34	4.796,68	4.796,68	2.398,34	2.398,34
019	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.764,06	1.584,94	1.584,94	1.651,00	3.235,94	3.235,94	1.651,00	1.584,94
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,94	1.584,94	1.651,00	3.235,94	3.235,94	1.651,00	1.584,94
020	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
021	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
022	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
023	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	63.482,42	3.793,63	1.935,18	822,00	15.517,58	1.935,18	822,00	14.695,58
		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	1.501,95	0,00	0,00	1.501,95
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	3.652,00	822,00	822,00	2.830,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
		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	2.745,63	1.113,18	0,00	2.745,63	1.113,18	0,00	2.745,63
024	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.841,67	0,00	4.490,00	4.490,00	41.158,33	8.980,00	4.490,00	36.668,33
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	41.158,33	8.980,00	4.490,00	36.668,33
028	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	41.980,00	1.120,00	6.272,49	6.272,49	63.020,00	6.272,49	6.272,49	56.747,51
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	5.789,12	5.789,12	52.000,00	5.789,12	5.789,12	46.210,88
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,85	333,85	9.000,00	333,85	333,85	8.666,15
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,52	149,52	900,00	149,52	149,52	750,48
029	510 000 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
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
030	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	107.786,19	0,00	14.237,81	4.128,15	15.213,81	14.237,81	4.128,15	11.085,66
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.237,81	4.128,15	15.213,81	14.237,81	4.128,15	11.085,66
031	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	510 000 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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
033	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.884,75	615,25	615,25	615,25	4.115,25	4.115,25	4.115,25	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	615,25	615,25	615,25	4.115,25	4.115,25	4.115,25	0,00
	08.244.0004.2080.0000		**PROG. ITABERÁ SOCIAL**														
035	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	75.693,28	92.306,72	111.906,72	55.300,00	764.306,72	111.906,72	55.300,00	709.006,72
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.306,72	111.906,72	55.300,00	764.306,72	111.906,72	55.300,00	709.006,72
	01	01	GABINETE														
	010103		PROCURADORIA JURIDICA	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	694.703,26	52.486,73	52.486,73	63.773,42	131.296,74	131.296,74	78.810,01	52.486,73
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
036	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
037	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	473.428,56	47.731,35	47.731,35	58.840,09	106.571,44	106.571,44	58.840,09	47.731,35
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.663,33	39.663,33	39.663,33	79.326,66	79.326,66	39.663,33	39.663,33
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,21	6.155,21	6.155,21	12.310,42	12.310,42	6.155,21	6.155,21
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,08	1.050,08	875,08	1.925,16	1.925,16	875,08	1.050,08
		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	9.322,47	9.322,47	9.322,47	9.322,47	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,73	862,73	0,00	862,73	862,73	0,00	862,73
		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	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00
038	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	131.311,29	4.755,38	4.755,38	4.933,33	9.688,71	9.688,71	4.933,33	4.755,38
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,38	4.755,38	4.933,33	9.688,71	9.688,71	4.933,33	4.755,38
039	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
041	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.282,32	0,00	0,00	0,00	14.717,68	14.717,68	14.717,68	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	14.717,68	14.717,68	14.717,68	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
043	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.681,09	0,00	0,00	0,00	318,91	318,91	318,91	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	318,91	318,91	318,91	0,00
	01 01		GABINETE														
	010104		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	43.977,19	0,00	183,00	183,00	2.772,81	183,00	183,00	2.589,81
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
044	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	25.990,19	0,00	0,00	0,00	759,81	0,00	0,00	759,81
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,81	0,00	0,00	759,81
045	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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
046	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	7.987,00	0,00	183,00	183,00	2.013,00	183,00	183,00	1.830,00
		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	2.013,00	183,00	183,00	1.830,00
	01 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010201		AGRICULTURA	1.576.000,00	233.323,00	7.123,00	220.000,00	0,00	1.802.200,00	1.495.729,22	92.040,42	105.277,15	65.316,33	306.470,78	163.898,63	65.631,68	240.839,10
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
047	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
048	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**														
049	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
728	800 028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
		4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
050	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
	20.606.0003.1079.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**														
750	800 036	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	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**														
051	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
052	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	470.000,00	0,00	7.123,00	0,00	0,00	462.877,00	416.924,34	30.566,91	30.566,91	15.809,35	45.952,66	45.952,66	15.809,35	30.143,31
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.888,67	19.888,67	9.142,11	28.607,18	28.607,18	9.142,11	19.465,07
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,55	1.148,55	0,00	1.148,55	1.148,55	0,00	1.148,55
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,70	170,70	170,70	341,40	341,40	170,70	170,70
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60	564,80	1.694,40	1.694,40	564,80	1.129,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,62	1.790,62	1.409,38	3.200,00	3.200,00	1.409,38	1.790,62
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,72	3.365,72	1.321,83	4.687,55	4.687,55	1.321,83	3.365,72
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,63	996,63	1.073,12	2.069,75	2.069,75	1.073,12	996,63

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	664,42	664,42	715,41	1.379,83	1.379,83	715,41	664,42
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	2.824,00	2.824,00	1.412,00	1.412,00
053	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	112.427,84	3.146,23	3.146,23	1.425,93	4.572,16	4.572,16	1.425,93	3.146,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,23	3.146,23	1.425,93	4.572,16	4.572,16	1.425,93	3.146,23
054	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	923,00	0,00	0,00	0,00	10.923,00	0,60	0,00	0,00	10.922,40	10.922,40	10.922,40	10.922,40	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	10.531,33	10.531,33	10.531,33	10.531,33	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	391,07	391,07	391,07	391,07	0,00
056	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	49.169,07	0,00	3.607,86	376,22	42.830,93	3.607,86	376,22	42.454,71
		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	37.808,07	0,00	0,00	37.808,07
		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	0,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00
		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	1.293,00	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	1.293,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,86	376,22	2.314,86	2.314,86	376,22	1.938,64
058	110 000 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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
059	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
060	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
061	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	13.072,60	747,70	6.707,69	6.210,38	68.927,40	6.904,44	6.407,13	62.520,27
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,52	0,00	0,00	591,52	0,00	0,00	591,52
		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	4.475,28	4.475,28	30.000,00	4.475,28	4.475,28	25.524,72
		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	1.309,18	811,87	5.000,00	1.309,18	811,87	4.188,13
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,23	191,23	2.500,00	387,98	387,98	2.112,02
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,18	732,00	732,00	30.835,88	732,00	732,00	30.103,88
062	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
063	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**														
064	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
065	110 000 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	2.881,40	0,00	0,00	0,00	118,60	118,60	118,60	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	118,60	118,60	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
066	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
067	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	245.731,19	27.421,51	27.421,51	26.847,30	54.268,81	54.268,81	26.847,30	27.421,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.451,80	17.451,80	17.451,80	34.903,60	34.903,60	17.451,80	17.451,80
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,40	3.106,40	3.106,40	6.212,80	6.212,80	3.106,40	3.106,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,83	1.301,83	1.584,23	2.886,06	2.886,06	1.584,23	1.301,83
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,07	4.846,07	4.704,87	9.550,94	9.550,94	4.704,87	4.846,07
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,41	715,41	0,00	715,41	715,41	0,00	715,41

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
068	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	68.593,30	2.731,95	2.731,95	2.674,75	5.406,70	5.406,70	2.674,75	2.731,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,95	2.731,95	2.674,75	5.406,70	5.406,70	2.674,75	2.731,95
069	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
070	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
071	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	192.331,70	10.028,30	7.640,00	0,00	17.668,30	7.640,00	0,00	17.668,30
		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	10.028,30	0,00	0,00	10.028,30	0,00	0,00	10.028,30
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	7.640,00
072	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
073	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
074	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	64.950,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	20.609.0003.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
075	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	147,18	17.397,82	23.455,00	0,00	40.852,82	23.455,00	0,00	40.852,82
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,00	0,00	17.405,00	17.405,00	0,00	17.405,00
		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	17.397,82	0,00	0,00	17.397,82	0,00	0,00	17.397,82
		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	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
	01 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
	010202		MEIO AMBIENTE	791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.000,00	741.000,00	3.132,00	16.707,60	16.707,60	50.000,00	16.707,60	16.707,60	33.292,40
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
076	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
077	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
078	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	136.868,00	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00
		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	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00
079	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
080	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
081	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
082	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
083	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	126.132,00	0,00	16.707,60	16.707,60	23.868,00	16.707,60	16.707,60	7.160,40
		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	16.707,60	16.707,60	23.868,00	16.707,60	16.707,60	7.160,40

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	02		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
010203			SERM	6.849.000,00	661.651,00	0,00	400.000,00	0,00	7.510.651,00	5.904.194,25	680.722,89	736.912,89	484.984,34	1.606.456,75	909.450,60	486.078,15	1.120.378,60
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
084	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
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
085	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	47.630,58	4.928,67	4.928,67	2.440,75	7.369,42	7.369,42	2.440,75	4.928,67
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,54	1.667,54	1.667,54	3.335,08	3.335,08	1.667,54	1.667,54
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,97	974,97	0,00	974,97	974,97	0,00	974,97
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,21	358,21	221,14	579,35	579,35	221,14	358,21
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,95	1.927,95	552,07	2.480,02	2.480,02	552,07	1.927,95
086	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00	1.043.459,83	89.208,04	89.208,04	102.113,62	190.540,17	190.540,17	103.207,43	87.332,74
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.361,56	41.361,56	49.110,49	89.690,56	89.690,56	50.204,30	39.486,26
		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	80,87	80,87	80,87	80,87	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,78	210,78	210,78	421,56	421,56	210,78	210,78
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,88	3.015,88	3.015,88	6.031,76	6.031,76	3.015,88	3.015,88
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,80	7.624,80	8.189,60	15.814,40	15.814,40	8.189,60	7.624,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734,84	10.734,84	10.734,84	21.469,68	21.469,68	10.734,84	10.734,84
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.540,14	14.540,14	17.191,51	31.731,65	31.731,65	17.191,51	14.540,14
		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	2.486,93	2.486,93	2.486,93	2.486,93	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,80	5.977,80	5.198,76	11.176,56	11.176,56	5.198,76	5.977,80
		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	828,98	828,98	828,98	828,98	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24	2.918,24	828,98	3.747,22	3.747,22	828,98	2.918,24
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	4.236,00	7.060,00	7.060,00	4.236,00	2.824,00
087	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	340.451,58	9.534,73	9.534,73	10.013,69	19.548,42	19.548,42	10.013,69	9.534,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.534,73	9.534,73	10.013,69	19.548,42	19.548,42	10.013,69	9.534,73
088	110 000 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	229.538,36	12.896,64	12.896,64	7.565,00	20.461,64	20.461,64	7.565,00	12.896,64
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,64	12.896,64	7.565,00	20.461,64	20.461,64	7.565,00	12.896,64
089	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
090	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
091	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.000,00	1.829.581,88	383.264,72	342.140,61	209.461,68	806.418,12	393.326,75	209.461,68	596.956,44
		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	174.045,89	51.186,14	409.823,40	225.232,03	51.186,14	358.637,26
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	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	220.110,00	0,00	0,00	220.110,00	0,00	0,00	220.110,00
		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	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.854,72	162.854,72	153.335,54	162.854,72	162.854,72	153.335,54	9.519,18
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
092	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
093	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
094	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	112 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	600.000,00	425.515,06	23.726,34	120.758,60	69.600,00	174.484,94	120.758,60	69.600,00	104.884,94
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,50	0,00	0,00	3.750,50	0,00	0,00	3.750,50
		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	116.200,00	69.600,00	146.200,00	116.200,00	69.600,00	76.600,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,84	4.558,60	0,00	22.384,44	4.558,60	0,00	22.384,44
096	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
097	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
098	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
099	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	1.074.016,71	133.022,75	119.935,85	46.279,85	315.983,29	119.935,85	46.279,85	269.703,44
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.322,75	115.177,85	41.521,85	124.322,75	115.177,85	41.521,85	82.800,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	4.758,00	4.758,00	191.660,54	4.758,00	4.758,00	186.902,54
100	100 035 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
723	112 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	61.651,00	0,00	0,00	0,00	61.651,00	0,25	24.141,00	37.509,75	37.509,75	61.650,75	37.509,75	37.509,75	24.141,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.141,00	35.729,75	35.729,75	59.870,75	35.729,75	35.729,75	24.141,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
101	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
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
102	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
103	110 000 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
	26.782.0023.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
104	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.582.000,00	60.000,00	64.103,00	0,00	438,00	3.577.897,00	2.433.295,99	89.091,86	146.986,96	131.675,55	1.144.601,01	224.719,23	140.476,73	1.004.124,28
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
105	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	497.637,30	47.850,76	47.850,76	49.681,56	97.362,70	97.362,70	53.186,27	44.176,43
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.693,00	26.693,00	25.973,27	52.496,65	52.496,65	29.477,98	23.018,67
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	34,22	6,92	41,14	41,14	6,92	34,22
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,52	2.175,52	2.175,52	4.351,04	4.351,04	2.175,52	2.175,52
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,41	715,41	564,80	1.280,21	1.280,21	564,80	715,41
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,96	3.031,96	3.031,96	6.063,92	6.063,92	3.031,96	3.031,96
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,76	3.936,76	3.936,76	7.873,52	7.873,52	3.936,76	3.936,76
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,72	893,72	4.301,76	5.195,48	5.195,48	4.301,76	893,72

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	354,65	354,65	1.087,05	1.441,70	1.441,70	1.087,05	354,65
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,52	8.603,52	8.603,52	17.207,04	17.207,04	8.603,52	8.603,52
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
107	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	137.762,58	4.733,25	4.733,25	4.504,17	9.237,42	9.237,42	4.504,17	4.733,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,25	4.733,25	4.504,17	9.237,42	9.237,42	4.504,17	4.733,25
108	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	9.447,43	552,57	552,57	0,00	552,57	552,57	0,00	552,57
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,57	552,57	0,00	552,57	552,57	0,00	552,57
109	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.410,00	215,00	620,00	620,00	4.590,00	770,00	620,00	3.970,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	620,00	620,00	4.590,00	770,00	620,00	3.970,00
111	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	58.378,04	6.270,00	855,70	323,37	15.621,96	1.179,07	323,37	15.298,59
		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	855,70	323,37	3.321,96	1.179,07	323,37	2.998,59
		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	1.785,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
		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	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
112	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
113	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
114	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	35.963,57	0,00	4.945,26	4.683,35	63.036,43	5.374,21	4.717,90	58.318,53
		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	2.879,24	2.879,24	30.000,00	2.879,24	2.879,24	27.120,76
		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	1.139,03	482,72	15.000,00	1.139,03	482,72	14.517,28
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99	772,39	4.500,00	772,39	772,39	3.727,61
		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	100,00	0,00	0,00	100,00
		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	549,00	549,00	13.436,43	583,55	583,55	12.852,88
116	510 000 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
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
117	500 039 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
118	500 039 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
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
119	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
121	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	21.416,66	21.416,66	257.000,00	21.416,66	21.416,66	235.583,34
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.416,66	21.416,66	257.000,00	21.416,66	21.416,66	235.583,34
122	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	329,96	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
		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	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
123	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
		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	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
	08.241.0005.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
124	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
125	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
126	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	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
127	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
128	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
129	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
130	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	32.000,00	2.420,00	2.420,00	29.580,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	32.000,00	2.420,00	2.420,00	29.580,00
131	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	512,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
		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	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
132	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
		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	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
133	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	222.938,67	8.895,86	8.895,86	8.165,47	17.061,33	17.061,33	8.165,47	8.895,86
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,30	7.316,30	6.931,47	14.247,77	14.247,77	6.931,47	7.316,30
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,98	805,98	739,80	1.545,78	1.545,78	739,80	805,98
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,58	773,58	494,20	1.267,78	1.267,78	494,20	773,58
134	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	73.775,47	12.853,60	12.853,60	8.370,93	21.224,53	21.224,53	8.370,93	12.853,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,35	5.313,35	5.313,35	10.626,70	10.626,70	5.313,35	5.313,35
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,17	143,17	179,71	322,88	322,88	179,71	143,17
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	564,80	564,80	1.129,60	1.129,60	564,80	564,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	4.236,00	4.236,00	2.118,00	2.118,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,07	195,07	195,07	390,14	390,14	195,07	195,07
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,21	3.107,21	0,00	3.107,21	3.107,21	0,00	3.107,21

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
135	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.159,08	1.006,94	1.006,94	833,98	1.840,92	1.840,92	833,98	1.006,94
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,94	1.006,94	833,98	1.840,92	1.840,92	833,98	1.006,94
136	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	9.639,36	360,64	360,64	0,00	360,64	360,64	0,00	360,64
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,64	360,64	0,00	360,64	360,64	0,00	360,64
137	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
138	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
139	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	37.620,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
		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	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
140	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	47.220,31	0,00	10.758,27	2.905,38	13.779,69	10.758,27	2.905,38	10.874,31
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,42	2.905,38	8.506,84	5.485,42	2.905,38	5.601,46
		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	1.913,57	0,00	1.913,57	1.913,57	0,00	1.913,57
		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	3.359,28	0,00	3.359,28	3.359,28	0,00	3.359,28
141	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	35.188,84	0,00	0,00	0,00	1.811,16	0,00	0,00	1.811,16
		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	1.811,16	0,00	0,00	1.811,16
144	510 000 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
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
145	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	255.000,00	21.250,00	21.250,00	233.750,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	255.000,00	21.250,00	21.250,00	233.750,00
146	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	799,62	0,00	0,00	0,00	31.200,38	0,00	0,00	31.200,38
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,38	0,00	0,00	31.200,38
147	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
757	500 082	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	08.243.0005.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
148	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	08.243.0005.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
149	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	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**														
150	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
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
151	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	313.076,76	6.353,24	8.467,45	6.500,68	79.923,24	11.910,91	9.762,60	70.160,64

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,24	8.467,45	6.500,68	79.923,24	11.910,91	9.762,60	70.160,64
152	500 103 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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
153	500 109 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
154	510 000 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
155	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	134.000,00	0,00	4.103,00	0,00	438,00	129.897,00	129.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	510 000 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
158	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
159	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	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
162	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 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
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010302		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	1.122.000,00	81.665,00	78.000,00	0,00	0,00	1.125.665,00	1.058.802,81	31.566,25	29.023,30	27.427,72	66.862,19	55.549,24	27.427,72	39.434,47
	08.122.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
164	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
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
165	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	287.458,83	18.328,76	18.328,76	14.212,41	32.541,17	32.541,17	14.212,41	18.328,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.482,13	10.482,13	10.482,13	20.964,26	20.964,26	10.482,13	10.482,13
		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	17,97	17,97	17,97	17,97	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	2.870,30	2.870,30	2.870,30	5.740,60	5.740,60	2.870,30	2.870,30
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,01	842,01	842,01	1.684,02	1.684,02	842,01	842,01
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,32	2.722,32	0,00	2.722,32	2.722,32	0,00	2.722,32
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
167	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	72.999,78	1.584,27	1.584,27	1.415,95	3.000,22	3.000,22	1.415,95	1.584,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,27	1.584,27	1.415,95	3.000,22	3.000,22	1.415,95	1.584,27
168	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.704,44	295,56	295,56	0,00	295,56	295,56	0,00	295,56
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,56	295,56	0,00	295,56	295,56	0,00	295,56
169	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.665,00	0,00	0,00	0,00	4.665,00	0,68	0,00	0,00	4.664,32	4.664,32	4.664,32	4.664,32	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	4.478,64	4.478,64	4.478,64	4.478,64	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	185,68	185,68	185,68	185,68	0,00
170	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	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
172	510 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
173	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	510 000 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
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
175	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.514,41	0,00	1.485,59	0,00	1.485,59	1.485,59	0,00	1.485,59
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,59	0,00	1.485,59	1.485,59	0,00	1.485,59
177	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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)**														
178	500 086 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	33.662,96	5.668,52	5.668,52	5.668,52	11.337,04	11.337,04	5.668,52	5.668,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,35	3.901,35	3.901,35	7.802,70	7.802,70	3.901,35	3.901,35
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,09	1.533,09	1.533,09	3.066,18	3.066,18	1.533,09	1.533,09
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,08	234,08	234,08	468,16	468,16	234,08	234,08
181	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
182	500 086 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.870,52	564,74	564,74	564,74	1.129,48	1.129,48	564,74	564,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,74	564,74	564,74	1.129,48	1.129,48	564,74	564,74
183	500 086 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
184	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.652,30	347,70	0,00	0,00	347,70	0,00	0,00	347,70
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70	0,00	0,00	347,70	0,00	0,00	347,70
185	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	77.039,10	960,90	0,00	0,00	960,90	0,00	0,00	960,90
		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	960,90	0,00	0,00	960,90	0,00	0,00	960,90
186	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
187	500 086 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	500 086 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	13.806,45	0,00	0,00	0,00	1.193,55	0,00	0,00	1.193,55
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,55	0,00	0,00	1.193,55
	08.244.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
190	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
191	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.740,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
192	500 084 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
193	500 095 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	57.005,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00
		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	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
194	500 095	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
195	500 039	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.348,34	555,80	1.095,86	901,78	1.651,66	1.095,86	901,78	749,88
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,78	901,78	901,78	901,78	901,78	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	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	369,80	0,00	0,00	369,80
			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	194,08	0,00	194,08	194,08	0,00	194,08
196	500 039	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	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
197	500 039	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
198	500 039	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010303		CONSELHO TUTELAR	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	300.752,71	18.625,60	20.618,41	45.816,50	81.247,29	66.434,91	45.816,50	35.430,79
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
199	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**														
200	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	38.354,97	1.949,94	1.949,94	3.695,09	5.645,03	5.645,03	3.695,09	1.949,94
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,54	1.667,54	2.523,69	4.191,23	4.191,23	2.523,69	1.667,54
			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	171,24	171,24	171,24	171,24	0,00
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	282,40	188,27	470,67	470,67	188,27	282,40
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,89	811,89	811,89	811,89	0,00
201	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.389,75	219,37	219,37	390,88	610,25	610,25	390,88	219,37
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,37	219,37	390,88	610,25	610,25	390,88	219,37
202	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	4.519,83	251,94	251,94	228,23	480,17	480,17	228,23	251,94
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,94	251,94	228,23	480,17	480,17	228,23	251,94
203	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
204	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.020,96	0,00	910,29	500,71	1.979,04	1.411,00	500,71	1.478,33
			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	910,29	500,71	1.979,04	1.411,00	500,71	1.478,33
205	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			3.3.90.33.08 PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
206	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	162.619,63	14.736,20	15.818,72	39.442,75	63.380,37	55.261,47	39.442,75	23.937,62
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,52	1.082,52	10.283,94	2.165,04	1.082,52	9.201,42
			3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.736,20	14.736,20	38.360,23	53.096,43	53.096,43	38.360,23	14.736,20
207	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.874,56	0,00	0,00	0,00	5.125,44	0,00	0,00	5.125,44
			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	5.125,44	0,00	0,00	5.125,44

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
208	510 000 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
209	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.973,01	1.468,15	1.468,15	1.558,84	3.026,99	3.026,99	1.558,84	1.468,15
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,15	1.468,15	1.558,84	3.026,99	3.026,99	1.558,84	1.468,15
	01 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010304		FMDCA	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
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
210	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
211	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
212	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL														
	010305		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
213	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	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
215	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
	01 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
	010401		ADMINISTRACAO	7.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717.000,00	5.219.384,02	319.845,30	547.519,23	557.002,72	2.497.615,98	898.129,57	562.413,53	1.935.202,45
	04.122.0007.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
216	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.140,00	0,00	0,00	3.770,00	16.860,00	3.770,00	3.770,00	13.090,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00
		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	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
217	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
218	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
219	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
220	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.000,00	2.007.691,29	177.526,26	177.526,26	212.613,37	390.308,71	390.308,71	213.206,05	177.102,66
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.533,74	115.533,74	126.543,61	242.246,43	242.246,43	127.136,29	115.110,14
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,20	847,20	847,20	1.694,40	1.694,40	847,20	847,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,56	25.223,56	24.925,79	50.149,35	50.149,35	24.925,79	25.223,56
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,05	10.962,05	11.557,23	22.519,28	22.519,28	11.557,23	10.962,05
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,68	2.656,68	20.030,28	22.686,96	22.686,96	20.030,28	2.656,68

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	3.593,15	3.593,15	8.809,74	12.402,89	12.402,89	8.809,74	3.593,15
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,52	8.603,52	8.603,52	17.207,04	17.207,04	8.603,52	8.603,52
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.106,36	10.106,36	11.296,00	21.402,36	21.402,36	11.296,00	10.106,36
221	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	534.374,66	17.421,86	17.421,86	19.203,48	36.625,34	36.625,34	19.203,48	17.421,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.421,86	17.421,86	19.203,48	36.625,34	36.625,34	19.203,48	17.421,86
222	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.018,69	0,00	0,00	1.981,31	1.981,31	1.981,31	1.981,31	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	1.929,73	1.929,73	1.929,73	1.929,73	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	51,58	51,58	51,58	51,58	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.895,00	2.000,00	410,00	467,50	3.105,00	665,00	595,00	2.510,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	410,00	467,50	3.105,00	665,00	595,00	2.510,00
225	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	183.895,91	662,00	41.479,88	1.278,67	62.104,09	41.861,55	1.278,67	60.825,42
		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	1.357,70	381,67	3.021,57	1.739,37	381,67	2.639,90
		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	595,00	0,00	0,00	595,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,10	0,00	18.991,10	6.256,10	0,00	18.991,10
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	687,00	0,00	4.722,00	687,00	0,00	4.722,00
		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	1.191,00	0,00	1.304,28	1.191,00	0,00	1.304,28
		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	410,00	8.598,44	897,00	10.080,50	8.598,44	897,00	9.183,50
		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	16.369,64	0,00	16.369,64	16.369,64	0,00	16.369,64
226	110 000 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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
227	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	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
228	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	155.350,00	0,00	19.500,00	19.500,00	78.650,00	19.500,00	19.500,00	59.150,00
		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	78.650,00	19.500,00	19.500,00	59.150,00
229	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	50.991,06	630,19	24.532,56	24.504,52	152.008,94	39.857,08	24.504,52	127.504,42
		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	1.260,38	1.260,38	630,19	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	14.722,37	14.694,33	141.568,56	29.416,70	14.694,33	126.874,23
		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	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00
230	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00	304.374,47	35.115,27	122.417,56	120.562,98	659.625,53	132.908,82	123.190,91	536.434,62
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,28	7.846,28	52.046,94	15.692,56	7.846,28	44.200,66
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.504,41	0,00	0,00	19.504,41	0,00	0,00	19.504,41
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.035,35	70.035,35	280.000,00	70.035,35	70.035,35	209.964,65
		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	10.913,63	10.913,63	80.000,00	10.913,63	10.913,63	69.086,37
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,71	2.115,08	12.000,00	3.921,71	2.115,08	9.884,92
		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	1.359,02	1.359,02	20.000,00	2.696,26	2.696,26	17.303,74

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	9.622,25	1.000,27	1.000,27	21.122,25	1.553,55	1.553,55	19.568,70
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	17.640,00	2.100,00	2.100,00	15.540,00
		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	6.564,77	477,19	477,19	6.087,58
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,32	1.100,32	1.100,32	1.100,32	1.100,32	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	5.988,61	16.740,98	16.693,03	142.246,84	17.018,25	16.953,25	125.293,59
231	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00	622.687,67	9.950,00	63.752,03	66.641,83	773.312,33	67.321,23	66.641,83	706.670,50
		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	23.757,96	23.757,96	523.727,40	23.757,96	23.757,96	499.969,44
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	21.585,55	24.475,35	114.304,69	25.154,75	24.475,35	89.829,34
		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	18.408,52	18.408,52	135.280,24	18.408,52	18.408,52	116.871,72
232	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	977.020,77	63.010,11	63.010,11	63.969,12	126.979,23	126.979,23	63.969,12	63.010,11
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.010,11	63.010,11	63.969,12	126.979,23	126.979,23	63.969,12	63.010,11
233	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.680,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		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
234	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	360,00	30,00	30,00	30,00	640,00	290,00	290,00	350,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	590,00	290,00	290,00	300,00
		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	50,00	0,00	0,00	50,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
235	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	27.333,80	8.250,00	5.660,31	9.960,79	117.666,20	10.443,49	10.443,49	107.222,71
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	5.660,31	9.960,79	117.666,20	10.443,49	10.443,49	107.222,71
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
236	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
237	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
238	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
239	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	5.259,61	0,00	3.329,85	3.329,85	35.740,39	6.659,70	3.329,85	32.410,54
		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	3.329,85	35.740,39	6.659,70	3.329,85	32.410,54
240	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	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
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
242	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.250,00	0,00	3.199,20	0,00	24.750,00	3.199,20	0,00	24.750,00
		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	3.199,20	0,00	24.750,00	3.199,20	0,00	24.750,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
243	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	116.653,00	4.774,00	4.774,00	8.573,00	13.347,00	13.347,00	8.573,00	4.774,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,76	4.045,76	4.045,76	8.091,52	8.091,52	4.045,76	4.045,76
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,24	728,24	728,24	1.456,48	1.456,48	728,24	728,24
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
244	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.908,09	475,61	475,61	616,30	1.091,91	1.091,91	616,30	475,61
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,61	475,61	616,30	1.091,91	1.091,91	616,30	475,61
	01 05		SECRET.MUN.FINANCAS														
	010501		FINANCAS E PLANEJAMENTO	10.390.000,00	102.378,00	316.022,00	60.938,00	295.220,00	10.176.356,00	8.836.708,04	592.966,43	608.523,66	577.279,91	1.339.647,96	1.134.221,66	922.517,36	417.130,60
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
245	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.543.267,74	0,00	6.732,26	6.732,26	6.732,26	6.732,26	6.732,26	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	6.732,26	6.732,26	6.732,26	6.732,26	6.732,26	0,00
246	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	494.981,01	0,00	5.018,99	5.018,99	5.018,99	5.018,99	5.018,99	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	5.018,99	5.018,99	5.018,99	5.018,99	5.018,99	0,00
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
247	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	394.977,96	30.511,02	30.511,02	30.511,02	61.022,04	61.022,04	30.511,02	30.511,02
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.511,02	30.511,02	30.511,02	61.022,04	61.022,04	30.511,02	30.511,02
248	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	529.909,16	53.045,42	53.045,42	53.045,42	106.090,84	106.090,84	53.045,42	53.045,42
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.339,42	52.339,42	52.339,42	104.678,84	104.678,84	52.339,42	52.339,42
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	706,00	1.412,00	1.412,00	706,00	706,00
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
249	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	8.154,00	0,00	2.196,00	0,00	11.846,00	2.196,00	0,00	11.846,00
		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	9.650,00	0,00	0,00	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	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
250	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.000,00	753.087,90	103.062,11	103.062,11	74.849,99	177.912,10	177.912,10	74.849,99	103.062,11
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.542,60	51.542,60	43.999,99	95.542,59	95.542,59	43.999,99	51.542,60
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,97	4.195,97	4.195,97	8.391,94	8.391,94	4.195,97	4.195,97
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,03	5.826,03	5.120,03	10.946,06	10.946,06	5.120,03	5.826,03
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,41	10.637,41	9.943,19	20.580,60	20.580,60	9.943,19	10.637,41
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,46	14.666,46	0,00	14.666,46	14.666,46	0,00	14.666,46
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,30	1.289,30	1.575,29	2.864,59	2.864,59	1.575,29	1.289,30
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,82	4.888,82	0,00	4.888,82	4.888,82	0,00	4.888,82
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,52	8.603,52	8.603,52	17.207,04	17.207,04	8.603,52	8.603,52
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	2.824,00	2.824,00	1.412,00	1.412,00
251	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	211.486,06	8.191,18	8.191,18	7.322,76	15.513,94	15.513,94	7.322,76	8.191,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,18	8.191,18	7.322,76	15.513,94	15.513,94	7.322,76	8.191,18

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
252	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	14.775,15	0,00	0,00	224,85	224,85	224,85	224,85	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	224,85	224,85	224,85	224,85	0,00
253	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
254	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
255	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
256	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
257	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.585,31	1.178,28	4.579,20	4.579,20	36.414,69	6.504,88	6.504,88	29.909,81
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,28	1.296,88	1.296,88	22.914,69	2.314,00	2.314,00	20.600,69
		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	3.282,32	3.282,32	13.500,00	4.190,88	4.190,88	9.309,12
258	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	5.100,00	0,00	500,00	0,00	6.100,00	512,69	124,81	50,65	50,65	5.587,31	5.462,50	5.462,50	124,81
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,81	50,65	50,65	5.587,31	5.462,50	5.462,50	124,81
259	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	625,22	0,00	0,00	0,00	374,78	374,78	374,78	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	374,78	374,78	374,78	0,00
260	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
725	100 139	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.113,00	0,00	0,00	0,00	3.113,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3.112,99	3.112,99	3.112,99	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	3.112,99	3.112,99	3.112,99	0,00
727	100 130	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.032,00	0,00	0,00	0,00	28.032,00	0,46	0,00	0,00	0,00	28.031,54	28.031,54	28.031,54	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	28.031,54	28.031,54	28.031,54	0,00
729	500 117	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00	0,18	0,00	0,00	0,00	5.186,82	5.186,82	5.186,82	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	5.186,82	5.186,82	5.186,82	0,00
730	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,41	0,00	0,00	0,00	317,59	317,59	317,59	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	317,59	317,59	317,59	0,00
731	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,94	0,00	0,00	0,00	94,06	94,06	94,06	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	94,06	94,06	94,06	0,00
732	500 094	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,93	0,00	0,00	0,00	94,07	94,07	94,07	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	94,07	94,07	94,07	0,00
748	120 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	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
753	500 108	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,86	437,14	437,14	437,14	437,14	437,14	437,14	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,14	437,14	437,14	437,14	437,14	437,14	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
261	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
262	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
263	470 000 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	2.000,00	0,00	323,90	323,90	1.000,00	695,23	695,23	304,77
		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	323,90	323,90	1.000,00	695,23	695,23	304,77
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
264	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	30.941,75	0,00	14.698,57	14.506,51	151.058,25	29.205,08	14.506,51	136.551,74
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,57	14.506,51	151.058,25	29.205,08	14.506,51	136.551,74
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
265	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.000,00	1.199.568,78	109.442,79	109.442,79	109.442,79	207.431,22	207.431,22	207.431,22	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	2.331,23	2.331,23	2.331,23	4.617,30	4.617,30	4.617,30	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	107.111,56	107.111,56	107.111,56	202.813,92	202.813,92	202.813,92	0,00
266	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
267	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.000,00	936.461,22	105.769,39	105.769,39	105.769,39	211.538,78	211.538,78	211.538,78	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	12.712,12	12.712,12	12.712,12	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	99.413,33	99.413,33	99.413,33	198.826,66	198.826,66	198.826,66	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
268	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	711.892,30	121.204,29	103.764,41	103.764,41	238.107,70	199.605,12	199.605,12	38.502,58
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.204,29	103.764,41	103.764,41	238.107,70	199.605,12	199.605,12	38.502,58
269	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	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	69,86	69,86	930,14
		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	69,86	69,86	930,14
270	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	86,02	86,02	500,00	91,55	91,55	408,45
		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	86,02	86,02	500,00	91,55	91,55	408,45
271	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	497,02	497,02	4.000,00	1.022,25	1.022,25	2.977,75
		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	497,02	497,02	4.000,00	1.022,25	1.022,25	2.977,75
272	100 138 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	117,59	117,59	1.000,00	235,18	235,18	764,82
		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	117,59	117,59	1.000,00	235,18	235,18	764,82
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
273	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.260.000,00	0,00	316.022,00	0,00	295.220,00	1.943.978,00	1.943.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010701		F.M.S.-ADMINISTRACAO	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00	693.977,94	44.757,97	50.058,41	50.530,25	157.022,06	94.639,63	50.930,26	106.091,80
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
274	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	4.265,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
275	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
276	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	458.672,33	40.034,43	40.034,43	33.316,83	73.327,67	73.327,67	33.716,84	39.610,83
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460,99	23.460,99	20.312,80	43.750,20	43.750,20	20.712,81	23.037,39
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,20	847,20	847,20	1.694,40	1.694,40	847,20	847,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,00	5.993,00	2.040,60	8.033,60	8.033,60	2.040,60	5.993,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,55	416,55	414,19	830,74	830,74	414,19	416,55
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,17	713,17	1.098,52	1.811,69	1.811,69	1.098,52	713,17
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,52	8.603,52	8.603,52	17.207,04	17.207,04	8.603,52	8.603,52
277	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	123.650,01	3.988,54	3.988,54	3.361,45	7.349,99	7.349,99	3.361,45	3.988,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,54	3.988,54	3.361,45	7.349,99	7.349,99	3.361,45	3.988,54
278	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	9.613,46	0,00	0,00	386,54	386,54	386,54	386,54	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	386,54	386,54	386,54	386,54	0,00
279	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.663,14	0,00	0,00	6.336,86	6.336,86	6.336,86	6.336,86	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	6.155,47	6.155,47	6.155,47	6.155,47	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	181,39	181,39	181,39	181,39	0,00
280	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	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
282	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
283	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	45.114,00	0,00	6.035,44	7.128,57	68.886,00	7.238,57	7.128,57	61.757,43
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,44	2.150,57	12.000,00	2.150,57	2.150,57	9.849,43
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	1.100,00	330,00	220,00	880,00
		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	4.758,00	4.758,00	55.786,00	4.758,00	4.758,00	51.028,00
285	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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
286	310 000 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
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010702		F.M.S.-ATENCAO BASICA	9.710.800,00	376.220,00	0,00	226.720,00	0,00	10.087.020,00	7.440.999,38	584.959,64	776.506,41	595.024,62	2.646.020,62	1.263.633,06	614.384,62	2.031.636,00
	10.301.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
287	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
751	800 035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
288	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
289	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
	10.301.0011.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
317	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
290	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	61.530,64	5.364,02	5.364,02	3.105,34	8.469,36	8.469,36	3.105,34	5.364,02
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	2.824,00	6.354,00	6.354,00	2.824,00	3.530,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,02	422,02	281,34	703,36	703,36	281,34	422,02
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
291	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.000,00	2.593.679,67	300.581,23	300.581,23	235.049,55	533.320,33	533.320,33	236.674,99	296.645,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.024,49	183.024,49	179.323,05	360.037,09	360.037,09	180.948,49	179.088,60
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,69	519,69	726,58	1.246,27	1.246,27	726,58	519,69
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,67	396,67	0,00	396,67	396,67	0,00	396,67
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.320,54	17.320,54	9.178,00	26.498,54	26.498,54	9.178,00	17.320,54
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.195,46	39.195,46	2.282,74	41.478,20	41.478,20	2.282,74	39.195,46
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703,01	31.703,01	16.366,69	48.069,70	48.069,70	16.366,69	31.703,01
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,21	10.306,21	13.194,62	23.500,83	23.500,83	13.194,62	10.306,21
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,86	6.672,86	7.861,36	14.534,22	14.534,22	7.861,36	6.672,86
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,30	5.794,30	0,00	5.794,30	5.794,30	0,00	5.794,30
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	6.116,51	11.764,51	11.764,51	6.116,51	5.648,00
292	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	383.332,65	80.833,10	80.833,10	116.834,25	197.667,35	197.667,35	116.834,25	80.833,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.833,10	80.833,10	81.648,00	162.481,10	162.481,10	81.648,00	80.833,10
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,67	396,67	396,67	396,67	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	8.189,60	8.189,60	8.189,60	8.189,60	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	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	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	15.294,57	15.294,57	15.294,57	15.294,57	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	1.680,28	1.680,28	1.680,28	1.680,28	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,13	6.801,13	6.801,13	6.801,13	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	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
293	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	588.391,06	36.906,14	36.906,14	33.702,80	70.608,94	70.608,94	33.702,80	36.906,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.906,14	36.906,14	33.702,80	70.608,94	70.608,94	33.702,80	36.906,14
294	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	94.506,59	1.211,66	1.211,66	3.281,75	4.493,41	4.493,41	3.281,75	1.211,66
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,66	1.211,66	3.281,75	4.493,41	4.493,41	3.281,75	1.211,66
296	313 000 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
297	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
298	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00	586.980,00	40.160,00	91.084,38	37.081,45	242.020,00	121.345,83	37.081,45	204.938,55
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.660,00	47.964,38	30.261,45	170.785,00	78.225,83	30.261,45	140.523,55
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.120,00	6.820,00	44.000,00	43.120,00	6.820,00	37.180,00
		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	12.735,00	0,00	0,00	12.735,00
		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	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00								

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00						81.530,57	13.391,40	3.935,89	0,00	18.469,43	3.935,89	0,00	18.469,43
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,84	0,00	4.087,54	3.571,84	0,00	4.087,54
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,40	364,05	0,00	3.381,89	364,05	0,00	3.381,89
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
300	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	36.365,42	1.163,75	24.269,38	7.030,20	35.634,58	29.390,38	7.030,20	28.604,38
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.420,00	1.200,00	1.200,00	2.220,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,35	0,00	5.121,00	5.580,35	5.121,00	5.121,00	459,35
		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	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	1.444,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,50	0,00	8.633,50	8.633,50	0,00	8.633,50
		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	12.016,68	0,00	12.016,68	12.016,68	0,00	12.016,68
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,40	0,00	0,00	438,40	0,00	0,00	438,40
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	975,20	709,20	1.504,40	975,20	709,20	795,20
		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	2.597,25	0,00	0,00	2.597,25
301	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	757.760,50	11.495,32	60.744,18	0,00	72.239,50	60.744,18	0,00	72.239,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,00	0,00	2.821,00	2.821,00	0,00	2.821,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,32	57.923,18	0,00	69.418,50	57.923,18	0,00	69.418,50
744	800 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	49.580,25	47.419,75	4.661,25	0,00	47.419,75	4.661,25	0,00	47.419,75
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.419,75	4.661,25	0,00	14.419,75	4.661,25	0,00	14.419,75
302	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
303	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	794.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.800,00	32.787,88	-20.831,00	59.010,84	59.010,84	762.012,12	73.317,50	73.317,50	688.694,62
304	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	300.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00	1,00	0,00	32.607,00	32.607,00	352.499,00	32.607,00	32.607,00	319.892,00
305	310 000 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	44.769,49	0,00	2.908,30	2.908,30	21.230,51	8.724,90	5.816,60	15.413,91
		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	21.230,51	8.724,90	5.816,60	15.413,91
306	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	376.776,08	0,00	19.096,50	19.096,50	58.223,92	19.204,50	19.204,50	39.019,42
		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	18.916,50	18.916,50	56.223,92	18.916,50	18.916,50	37.307,42
		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	180,00	180,00	2.000,00	288,00	288,00	1.712,00
307	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
308	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	113.155,03	24.246,52	10.274,79	3.878,54	136.844,97	10.274,79	3.878,54	132.966,43
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,27	0,00	0,00	2.053,27	0,00	0,00	2.053,27
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.606,25	3.878,54	3.878,54	25.604,70	3.878,54	3.878,54	21.726,16
		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	2.587,00	0,00	0,00	2.587,00	0,00	0,00	2.587,00
		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	6.396,25	0,00	106.600,00	6.396,25	0,00	106.600,00
760	800 032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	310 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	126.720,00	0,00	126.720,00	0,00	126.720,00	126.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
310	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	536.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.500,00	459.020,74	39.120,27	39.120,27	37.947,39	77.479,26	77.479,26	38.358,99	39.120,27

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	23.812,95	23.812,95	23.401,35	47.625,90	47.625,90	23.812,95	23.812,95
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,40	1.694,40	1.694,40	3.388,80	3.388,80	1.694,40	1.694,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,63	6.724,63	0,00	6.724,63	6.724,63	0,00	6.724,63
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,29	6.888,29	6.706,23	13.594,52	13.594,52	6.706,23	6.888,29
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,41	3.321,41	3.321,41	3.321,41	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	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00
311	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	121.111,81	3.897,48	3.897,48	3.490,71	7.388,19	7.388,19	3.490,71	3.897,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,48	3.897,48	3.490,71	7.388,19	7.388,19	3.490,71	3.897,48
312	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
313	310 000 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
314	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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
349	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010703		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.149.000,00	35,00	35,00	35,00	35,00	11.149.000,00	6.868.798,82	313.896,05	611.379,85	492.249,64	4.280.201,18	856.627,51	522.162,15	3.758.039,03
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
316	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	1.810,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
318	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	131.162,08	6.586,69	6.586,69	7.251,23	13.837,92	13.837,92	7.251,23	6.586,69
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,08	3.335,08	3.335,08	6.670,16	6.670,16	3.335,08	3.335,08
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,76	596,76	656,97	1.253,73	1.253,73	656,97	596,76
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,85	2.654,85	3.259,18	5.914,03	5.914,03	3.259,18	2.654,85
319	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.523.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.500,00	1.258.794,51	139.377,55	139.377,55	125.351,36	264.705,49	264.705,49	125.858,22	138.847,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,91	74.700,91	76.566,39	151.243,88	151.243,88	77.073,25	74.170,63
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,86	1.552,86	1.607,93	3.160,79	3.160,79	1.607,93	1.552,86
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	7.125,89	14.185,89	14.185,89	7.125,89	7.060,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405,24	24.405,24	9.535,70	33.940,94	33.940,94	9.535,70	24.405,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,07	16.765,07	15.577,51	32.342,58	32.342,58	15.577,51	16.765,07
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,93	7.130,93	4.470,42	11.601,35	11.601,35	4.470,42	7.130,93
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,54	2.114,54	7.643,52	9.758,06	9.758,06	7.643,52	2.114,54
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	2.824,00	8.472,00	8.472,00	2.824,00	5.648,00
320	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423.500,00	0,00	35,00	0,00	35,00	423.465,00	394.669,53	15.263,30	15.263,30	13.532,17	28.795,47	28.795,47	13.532,17	15.263,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.263,30	15.263,30	13.532,17	28.795,47	28.795,47	13.532,17	15.263,30

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
321	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	213.016,36	20.955,77	20.955,77	16.027,87	36.983,64	36.983,64	16.027,87	20.955,77
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.955,77	20.955,77	16.027,87	36.983,64	36.983,64	16.027,87	20.955,77
322	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
323	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	115.017,50	48.162,50	23.040,00	22.817,50	154.982,50	32.452,50	32.080,00	122.902,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.162,50	23.040,00	22.817,50	154.982,50	32.452,50	32.080,00	122.902,50
324	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00	852.598,50	0,00	38.633,55	2.957,24	128.401,50	41.590,79	2.957,24	125.444,26
		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	37.904,55	2.957,24	127.672,50	40.861,79	2.957,24	124.715,26
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	729,00
325	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
326	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	169.646,86	0,00	14.190,00	2.201,14	30.353,14	16.391,14	2.201,14	28.152,00
		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	14.190,00	2.201,14	30.353,14	16.391,14	2.201,14	28.152,00
327	310 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.947,70	0,00	0,00	0,00	24.052,30	0,00	0,00	24.052,30
		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	24.052,30	0,00	0,00	24.052,30
328	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	3.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931.000,00	1.649.822,91	22.500,00	191.557,47	162.263,47	2.281.177,09	209.323,47	163.913,47	2.117.263,62
329	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
330	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
331	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000,00	618.247,64	14.202,20	50.080,70	38.496,41	404.752,36	60.625,85	46.989,56	357.762,80
		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	691,35	691,35	691,35	691,35	691,35	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	15.688,99	15.688,99	120.000,00	15.688,99	15.688,99	104.311,01
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,56	1.701,99	70.000,00	14.030,58	6.991,01	63.008,99
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.212,32	24.854,67	20.309,95	210.029,62	30.006,67	23.409,95	186.619,67
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,88	104,13	104,13	2.957,39	208,26	208,26	2.749,13
332	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
758	800 033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
333	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	99.944,00	0,00	10.000,00	10.000,00	137.056,00	10.000,00	10.000,00	127.056,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	137.056,00	10.000,00	10.000,00	127.056,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
334	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
335	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	58.466,40	5.533,60	5.533,60	5.533,60	21.533,60	13.533,60	13.533,60	8.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,60	5.533,60	5.533,60	21.533,60	13.533,60	13.533,60	8.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
336	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	134.918,68	3.115,23	3.115,23	6.966,09	10.081,32	10.081,32	6.966,09	3.115,23

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	2.824,00	2.824,00	4.236,00	7.060,00	7.060,00	4.236,00	2.824,00
		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	706,00	706,00	706,00	706,00	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	282,24	282,24	567,16	849,40	849,40	567,16	282,24
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	8,99	1.456,93	1.465,92	1.465,92	1.456,93	8,99
337	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	131.741,06	22.573,02	22.573,02	15.685,92	38.258,94	38.258,94	15.685,92	22.573,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,13	12.197,13	12.197,13	24.394,26	24.394,26	12.197,13	12.197,13
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75	0,00	16,75	16,75	0,00	16,75
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	706,00	1.412,00	1.412,00	706,00	706,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,14	5.459,14	0,00	5.459,14	5.459,14	0,00	5.459,14
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,96	1.859,96	1.843,48	3.703,44	3.703,44	1.843,48	1.859,96
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,04	2.334,04	939,31	3.273,35	3.273,35	939,31	2.334,04
338	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.188,33	2.248,91	2.248,91	1.562,76	3.811,67	3.811,67	1.562,76	2.248,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,91	2.248,91	1.562,76	3.811,67	3.811,67	1.562,76	2.248,91
339	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	6.000,00	35,00	0,00	35,00	0,00	6.035,00	0,05	3.039,54	3.039,54	2.995,41	6.034,95	6.034,95	2.995,41	3.039,54
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,73	2.988,73	2.894,60	5.883,33	5.883,33	2.894,60	2.988,73
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	50,81	100,81	151,62	151,62	100,81	50,81
341	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	108.092,26	10.337,74	6.577,05	0,00	13.907,74	6.577,05	0,00	13.907,74
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,74	6.577,05	0,00	10.337,74	6.577,05	0,00	10.337,74
342	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
343	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	226.775,00	0,00	28.100,00	28.100,00	229.225,00	28.100,00	28.100,00	201.125,00
344	310 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	52.161,25	0,00	3.828,82	3.828,82	11.838,75	6.845,06	3.828,82	8.009,93
		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	8.344,93	6.032,48	3.016,24	5.328,69
		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	812,58	812,58	3.493,82	812,58	812,58	2.681,24
346	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
347	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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
	10.302.0011.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
348	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
351	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	206.163,94	0,00	10.808,35	10.808,35	214.836,06	10.808,35	10.808,35	204.027,71
353	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	30.114,26	0,00	15.870,30	15.870,30	220.885,74	15.870,30	15.870,30	205.015,44
		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	15.870,30	15.870,30	220.885,74	15.870,30	15.870,30	205.015,44
	10.302.0011.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
354	310 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
010704			F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.000,00	1.406.807,71	31.994,25	95.167,39	61.681,55	238.192,29	148.086,48	61.681,55	176.510,74
10.303.0011.2022.0000			**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
356	310 000	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
357	310 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00	279.897,72	26.539,07	26.539,07	21.063,21	47.602,28	47.602,28	21.063,21	26.539,07
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.636,42	14.636,42	14.636,42	29.272,84	29.272,84	14.636,42	14.636,42
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40	564,80	564,80	282,40	282,40
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,69	6.520,69	1.837,35	8.358,04	8.358,04	1.837,35	6.520,69
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,35	3.646,35	3.646,35	7.292,70	7.292,70	3.646,35	3.646,35
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,21	1.453,21	660,69	2.113,90	2.113,90	660,69	1.453,21
358	310 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	76.257,48	2.644,04	2.644,04	2.098,48	4.742,52	4.742,52	2.098,48	2.644,04
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,04	2.644,04	2.098,48	4.742,52	4.742,52	2.098,48	2.644,04
359	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
360	310 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
361	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	739.510,00	0,00	47.554,75	16.787,25	150.490,00	64.342,00	16.787,25	133.702,75
			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.554,75	16.787,25	150.490,00	64.342,00	16.787,25	133.702,75
362	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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	304 005	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	304 004	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
366	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
367	310 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	23.718,86	1.890,57	1.890,57	1.890,57	3.781,14	3.781,14	1.890,57	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	1.890,57	3.781,14	3.781,14	1.890,57	1.890,57
368	310 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.326,13	0,00	1.806,06	1.806,06	2.673,87	1.806,06	1.806,06	867,81
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,06	1.806,06	2.673,87	1.806,06	1.806,06	867,81
369	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**														
370	310 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0011.2081.0000			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
371	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	21.097,52	920,57	14.732,90	18.035,98	28.902,48	25.812,48	18.035,98	10.866,50
			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,57	14.732,90	18.035,98	28.902,48	25.812,48	18.035,98	10.866,50
01	07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
010705			F.M.S. - HOSPITAL	12.266.450,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	12.629.450,00	8.207.526,13	467.352,75	1.122.973,46	959.359,56	4.421.923,87	1.546.702,57	974.632,86	3.447.291,01

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
372	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
373	310 000 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
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
374	310 000 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
375	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.000,00	2.493.469,71	340.887,15	340.887,15	356.758,91	697.530,29	697.530,29	359.153,92	338.376,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.792,92	250.792,92	253.687,00	504.364,15	504.364,15	256.082,01	248.282,14
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,35	9.468,35	13.930,12	23.398,47	23.398,47	13.930,12	9.468,35
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,30	570,30	570,30	1.140,60	1.140,60	570,30	570,30
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.629,95	24.629,95	25.232,40	49.862,35	49.862,35	25.232,40	24.629,95
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.611,24	28.611,24	22.024,94	50.636,18	50.636,18	22.024,94	28.611,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,33	5.253,33	3.704,25	8.957,58	8.957,58	3.704,25	5.253,33
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,08	3.110,08	1.405,25	4.515,33	4.515,33	1.405,25	3.110,08
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,02	4.087,02	15.376,54	19.463,56	19.463,56	15.376,54	4.087,02
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,69	1.036,69	468,42	1.505,11	1.505,11	468,42	1.036,69
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.091,27	9.091,27	11.887,69	20.978,96	20.978,96	11.887,69	9.091,27
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	8.472,00	12.708,00	12.708,00	8.472,00	4.236,00
376	370 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	737.700,44	34.588,76	34.588,76	34.710,80	69.299,56	69.299,56	34.710,80	34.588,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.588,76	34.588,76	34.710,80	69.299,56	69.299,56	34.710,80	34.588,76
378	370 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
379	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	114.463,16	14.525,69	14.525,69	9.011,15	23.536,84	23.536,84	9.011,15	14.525,69
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.525,69	14.525,69	9.011,15	23.536,84	23.536,84	9.011,15	14.525,69
380	370 001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	310 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
382	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	1.592.813,19	53.720,51	5.985,85	0,00	67.186,81	5.985,85	0,00	67.186,81
		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	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	326,30	41,60	0,00	326,30
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,50	0,00	0,00	10.079,50	0,00	0,00	10.079,50
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.213,71	5.944,25	0,00	31.213,71	5.944,25	0,00	31.213,71
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,30	0,00	0,00	467,30	0,00	0,00	467,30
383	302 001 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
721	800 033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	102,27	0,00	267.861,57	126.366,66	362.897,73	278.347,30	126.366,66	236.531,07
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,69	0,00	41.136,57	31.142,69	0,00	41.136,57
		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	471,36	299,36	1.421,19	471,36	299,36	1.121,83
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.202,85	14.164,20	94.804,05	70.202,85	14.164,20	80.639,85
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.044,67	111.903,10	225.535,92	176.530,40	111.903,10	113.632,82

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
384	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	2.915.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.450,00	351.976,50	0,00	314.440,00	289.340,00	2.563.473,50	314.440,00	289.340,00	2.274.133,50
385	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	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
387	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	790.987,50	10.000,00	140.513,80	139.001,40	610.012,50	143.392,09	141.879,69	468.132,81
		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	86.500,00	7.500,00	7.500,00	79.000,00
		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	16.564,93	16.564,93	120.000,00	16.564,93	16.564,93	103.435,07
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,40	0,00	35.000,00	4.390,69	2.878,29	32.121,71
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	107.302,73	107.302,73	354.313,04	107.302,73	107.302,73	247.010,31
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,74	7.633,74	14.199,46	7.633,74	7.633,74	6.565,72
388	302 001 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
759	800 033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.644,00	0,00	540,00	540,00	4.356,00	540,00	540,00	3.816,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	4.356,00	540,00	540,00	3.816,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
390	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.735,36	6.264,64	1.264,64	1.264,64	11.264,64	6.264,64	6.264,64	5.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,64	1.264,64	1.264,64	11.264,64	6.264,64	6.264,64	5.000,00
391	310 000 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	87.634,00	7.366,00	2.366,00	2.366,00	12.366,00	7.366,00	7.366,00	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,00	2.366,00	2.366,00	12.366,00	7.366,00	7.366,00	5.000,00
	01	07	SECRET. MUN DE SAÚDE														
	010706		VIGILANCIA SANITARIA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	232.600,04	20.824,70	20.824,70	14.682,16	37.399,96	37.399,96	16.575,26	20.824,70
	10.304.0012.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
392	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
761	303 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
393	310 000 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
394	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	133.721,51	19.204,98	19.204,98	13.180,41	34.278,49	34.278,49	15.073,51	19.204,98
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.789,02	11.789,02	9.895,92	23.578,04	23.578,04	11.789,02	11.789,02
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40	564,80	564,80	282,40	282,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,96	2.066,96	0,00	2.066,96	2.066,96	0,00	2.066,96
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,34	707,34	707,34	1.414,68	1.414,68	707,34	707,34
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,26	2.947,26	0,00	2.947,26	2.947,26	0,00	2.947,26
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,75	2.294,75	2.294,75	2.294,75	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	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
395	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	37.878,53	1.619,72	1.619,72	1.501,75	3.121,47	3.121,47	1.501,75	1.619,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,72	1.619,72	1.501,75	3.121,47	3.121,47	1.501,75	1.619,72

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
396	310 000 NV	3.1.90.16.00	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
397	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
398	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	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
400	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
401	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		SECRET. MUN DE SAÚDE														
010707			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	560.377,87	49.057,75	49.057,75	37.748,19	86.622,13	86.622,13	40.385,55	46.236,58
10.305.0012.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
403	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
762	303 002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0012.2024.0000			**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
404	310 000 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
405	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	254.048,64	30.826,27	30.826,27	16.125,09	46.951,36	46.951,36	16.125,09	30.826,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,37	12.320,37	12.320,37	24.640,74	24.640,74	12.320,37	12.320,37
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,80	1.976,80	564,80	2.541,60	2.541,60	564,80	1.976,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,52	6.315,52	0,00	6.315,52	6.315,52	0,00	6.315,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,90	4.012,90	1.473,63	5.486,53	5.486,53	1.473,63	4.012,90
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,91	3.677,91	0,00	3.677,91	3.677,91	0,00	3.677,91
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,77	1.110,77	1.766,29	2.877,06	2.877,06	1.766,29	1.110,77
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
406	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	85.854,41	14.120,00	14.120,00	18.209,40	32.145,59	32.145,59	20.846,76	11.298,83
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00	14.120,00	14.189,91	28.126,10	28.126,10	16.827,27	11.298,83
		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	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	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	1.468,48	1.468,48	1.468,48	1.468,48	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	1.139,01	1.139,01	1.139,01	1.139,01	0,00
407	310 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	44.474,82	4.111,48	4.111,48	3.413,70	7.525,18	7.525,18	3.413,70	4.111,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,48	4.111,48	3.413,70	7.525,18	7.525,18	3.413,70	4.111,48
408	313 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	310 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	313 000 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
411	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
412	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	310 000 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
415	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	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
417	310 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
419	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010801		EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.401.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.594.433,99	73.125,43	116.622,39	77.481,41	235.566,01	178.437,63	78.305,43	157.260,58
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
420	212 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.620,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
421	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1067.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
738	212 013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	212 014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
422	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	300.478,80	19.666,60	19.666,60	29.878,19	49.521,20	49.521,20	30.278,20	19.243,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,77	16.536,77	23.596,24	40.109,42	40.109,42	23.996,25	16.113,17
		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	1.412,01	1.412,01	1.412,01	1.412,01	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	941,32	941,32	941,32	941,32	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	1.717,83	1.717,83	2.576,95	4.294,78	4.294,78	2.576,95	1.717,83
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.351,67	2.763,67	2.763,67	1.351,67	1.412,00
423	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	322.217,07	26.661,55	26.661,55	23.569,99	49.782,93	49.782,93	23.994,00	25.788,93
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.464,18	16.464,18	16.862,90	32.878,47	32.878,47	17.286,91	15.591,56
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,98	544,98	544,98	1.089,96	1.089,96	544,98	544,98
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	564,80	564,80	1.129,60	1.129,60	564,80	564,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,63	2.620,63	2.620,63	5.241,26	5.241,26	2.620,63	2.620,63
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,96	2.230,96	811,90	3.042,86	3.042,86	811,90	2.230,96
		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	752,78	752,78	752,78	752,78	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	4.236,00	4.236,00	1.412,00	5.648,00	5.648,00	1.412,00	4.236,00
424	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	89.338,45	2.433,95	2.433,95	2.227,60	4.661,55	4.661,55	2.227,60	2.433,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,95	2.433,95	2.227,60	4.661,55	4.661,55	2.227,60	2.433,95
425	212 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
426	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.423,01	12.391,64	12.391,64	5.185,35	17.576,99	17.576,99	5.185,35	12.391,64
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.915,68	11.915,68	5.028,28	16.943,96	16.943,96	5.028,28	11.915,68
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,96	475,96	157,07	633,03	633,03	157,07	475,96
427	212 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	223.417,10	0,00	16.166,63	880,00	18.582,90	17.046,63	880,00	17.702,90
		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	16.166,63	880,00	18.582,90	17.046,63	880,00	17.702,90
428	291 000 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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
429	212 000 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	212 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	44.823,50	630,19	630,19	546,31	1.176,50	1.176,50	546,31	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	546,31	1.176,50	1.176,50	546,31	630,19
431	212 000 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	57.116,06	9.961,50	38.671,83	15.193,97	92.883,94	38.671,83	15.193,97	77.689,97
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,30	6.236,15	34.922,44	12.472,30	6.236,15	28.686,29
		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	4.325,49	4.325,49	22.500,00	4.325,49	4.325,49	18.174,51
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.912,54	4.632,33	25.500,00	11.912,54	4.632,33	20.867,67
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.961,50	9.961,50	0,00	9.961,50	9.961,50	0,00	9.961,50
432	212 000 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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010802		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.408.000,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00	1.829.948,24	57.282,26	88.664,42	57.072,47	162.051,76	128.549,42	57.072,47	104.979,29
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
433	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
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
434	213 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1067.0000		**CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUC. BÁSICA**														
737	213 009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
435	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	309.531,16	28.033,54	28.033,54	34.858,90	62.468,84	62.468,84	34.858,90	27.609,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.257,35	22.257,35	23.546,70	45.380,45	45.380,45	23.546,70	21.833,75
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	15,27	0,00	15,27	15,27	0,00	15,27
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,40	3.106,40	3.106,40	6.212,80	6.212,80	3.106,40	3.106,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,52	2.654,52	2.654,52	5.309,04	5.309,04	2.654,52	2.654,52
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,28	2.727,28	2.727,28	2.727,28	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	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00
437	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	88.033,94	2.792,96	2.792,96	3.173,10	5.966,06	5.966,06	3.173,10	2.792,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,96	2.792,96	3.173,10	5.966,06	5.966,06	3.173,10	2.792,96
438	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.200,75	3.799,25	3.799,25	0,00	3.799,25	3.799,25	0,00	3.799,25
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,82	3.639,82	0,00	3.639,82	3.639,82	0,00	3.639,82
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,43	159,43	0,00	159,43	159,43	0,00	159,43
440	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	226.185,50	0,00	16.230,00	1.930,00	18.814,50	18.160,00	1.930,00	16.884,50
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,00	0,00	9.118,00	9.118,00	0,00	9.118,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00
		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	3.502,00	1.930,00	6.086,50	5.432,00	1.930,00	4.156,50

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
441	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.632,39	21,01	21,01	346,60	367,61	367,61	346,60	21,01
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	346,60	367,61	367,61	346,60	21,01
443	213 000 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	79.364,50	22.635,50	37.787,66	16.763,87	70.635,50	37.787,66	16.763,87	53.871,63
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.674,00	10.780,00	10.780,00	12.674,00	10.780,00	10.780,00	1.894,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,93	4.535,93	22.500,00	4.535,93	4.535,93	17.964,07
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,23	1.447,94	25.500,00	12.510,23	1.447,94	24.052,06
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.961,50	9.961,50	0,00	9.961,50	9.961,50	0,00	9.961,50
444	213 000 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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010803		ENSINO FUNDAMENTAL	1.023.000,00	2.247.000,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00	3.151.583,09	59.293,15	59.293,15	59.123,76	118.416,91	118.416,91	59.123,76	59.293,15
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
445	220 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	220 022	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	220 023	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	220 024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	220 025	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
446	220 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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.**														
447	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	55.166,93	9.222,92	9.222,92	10.610,15	19.833,07	19.833,07	10.610,15	9.222,92
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,80	7.624,80	8.472,00	16.096,80	16.096,80	8.472,00	7.624,80
		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	517,73	517,73	517,73	517,73	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	835,64	835,64	914,42	1.750,06	1.750,06	914,42	835,64
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,48	762,48	706,00	1.468,48	1.468,48	706,00	762,48
448	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	516.504,37	45.738,23	45.738,23	41.757,40	87.495,63	87.495,63	41.757,40	45.738,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.458,27	31.458,27	31.649,91	63.108,18	63.108,18	31.649,91	31.458,27
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,48	2.880,48	2.932,25	5.812,73	5.812,73	2.932,25	2.880,48
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,23	4.624,23	4.610,11	9.234,34	9.234,34	4.610,11	4.624,23
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,85	2.256,85	1.153,13	3.409,98	3.409,98	1.153,13	2.256,85
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	1.412,00	5.648,00	5.648,00	1.412,00	4.236,00
449	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	140.612,80	4.332,00	4.332,00	4.055,20	8.387,20	8.387,20	4.055,20	4.332,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,00	4.332,00	4.055,20	8.387,20	8.387,20	4.055,20	4.332,00
450	220 000 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
451	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.298,99	0,00	0,00	2.701,01	2.701,01	2.701,01	2.701,01	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	2.618,48	2.618,48	2.618,48	2.618,48	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	82,53	82,53	82,53	82,53	0,00
452	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
454	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010804		TRANSP.ESCOLAR	6.931.000,00	8.504,00	4.029,00	2.025,00	2.025,00	6.935.475,00	5.807.932,21	437.954,01	197.856,31	199.833,38	1.127.542,79	395.088,09	205.819,06	921.723,73
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
455	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.185.776,55	61.832,04	61.832,04	52.391,41	114.223,45	114.223,45	52.391,41	61.832,04
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.657,89	47.657,89	45.176,30	92.834,19	92.834,19	45.176,30	47.657,89
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	941,34	1.647,34	1.647,34	941,34	706,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,33	235,33	0,00	235,33	235,33	0,00	235,33
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,37	5.559,37	4.620,57	10.179,94	10.179,94	4.620,57	5.559,37
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,45	7.673,45	1.653,20	9.326,65	9.326,65	1.653,20	7.673,45
456	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	911.739,08	80.188,66	80.188,66	93.095,90	173.260,92	173.260,92	93.607,54	79.653,38
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.951,52	59.951,52	58.307,62	118.235,50	118.235,50	58.819,26	59.416,24
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,10	360,10	131,22	491,32	491,32	131,22	360,10
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,72	461,72	461,72	923,44	923,44	461,72	461,72
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,40	8.754,40	8.472,00	17.226,40	17.226,40	8.472,00	8.754,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,22	3.395,22	1.061,01	4.456,23	4.456,23	1.061,01	3.395,22
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,70	7.265,70	7.115,61	14.381,31	14.381,31	7.115,61	7.265,70
		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	7.662,72	7.662,72	7.662,72	7.662,72	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	9.884,00	9.884,00	9.884,00	9.884,00	0,00
457	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.000,00	0,00	4.029,00	0,00	2.025,00	328.971,00	309.601,96	10.336,09	10.336,09	9.032,95	19.369,04	19.369,04	9.032,95	10.336,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,09	10.336,09	9.032,95	19.369,04	19.369,04	9.032,95	10.336,09
458	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	271.184,23	23.558,35	23.558,35	5.257,42	28.815,77	28.815,77	5.257,42	23.558,35
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.558,35	23.558,35	5.257,42	28.815,77	28.815,77	5.257,42	23.558,35
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	4.029,00	0,00	2.025,00	0,00	34.029,00	0,33	2.024,97	2.024,97	32.003,70	34.028,67	34.028,67	32.003,70	2.024,97
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,36	1.898,36	31.542,75	33.441,11	33.441,11	31.542,75	1.898,36
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,61	126,61	460,95	587,56	587,56	460,95	126,61
460	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
461	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00	1.253.732,88	150.482,12	2.963,05	0,00	554.267,12	2.963,05	0,00	554.267,12
		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	2.963,05	0,00	403.785,00	2.963,05	0,00	403.785,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.482,12	0,00	0,00	150.482,12	0,00	0,00	150.482,12

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
463	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
465	220 018 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	71.999,00	8.001,00	8.001,00	0,00	8.001,00	8.001,00	0,00	8.001,00
466	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
467	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	44.183,22	1.530,78	4.926,15	4.026,00	45.816,78	4.926,15	4.026,00	41.790,78
		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	900,15	900,15	0,00	900,15	900,15	0,00	900,15
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,63	4.026,00	4.026,00	44.916,63	4.026,00	4.026,00	40.890,63
468	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
469	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
470	220 018 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	0,96	0,00	0,00	0,00	5.474,04	5.474,04	5.474,04	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	5.474,04	5.474,04	5.474,04	0,00
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
471	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	24.714,00	0,00	4.026,00	4.026,00	44.286,00	4.026,00	4.026,00	40.260,00
		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	4.026,00	4.026,00	44.286,00	4.026,00	4.026,00	40.260,00
475	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
476	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	286 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
480	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
481	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010805		EDUCACAO ESPECIAL	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	20.369,61	20.369,61	271.000,00	20.369,61	20.369,61	250.630,39
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
482	240 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	20.369,61	20.369,61	271.000,00	20.369,61	20.369,61	250.630,39
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.369,61	20.369,61	271.000,00	20.369,61	20.369,61	250.630,39
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010806		MERENDA ESCOLAR	4.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.000,00	3.556.875,99	535.596,51	3.292,25	1.102,44	616.124,01	3.292,25	1.102,44	615.021,57

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
483	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	319.472,50	0,00	1.740,21	0,00	80.527,50	1.740,21	0,00	80.527,50
		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	1.740,21	0,00	14.827,50	1.740,21	0,00	14.827,50
		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	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00
484	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.012.838,16	517.161,84	449,60	0,00	517.161,84	449,60	0,00	517.161,84
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.161,84	449,60	0,00	517.161,84	449,60	0,00	517.161,84
485	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	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	285,28	714,72	714,72	714,72	714,72	714,72	714,72	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,72	714,72	714,72	714,72	714,72	714,72	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
487	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
490	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	108.593,84	8.406,16	0,00	0,00	8.406,16	0,00	0,00	8.406,16
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,16	0,00	0,00	8.406,16	0,00	0,00	8.406,16
492	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	68.073,93	8.926,07	0,00	0,00	8.926,07	0,00	0,00	8.926,07
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.926,07	0,00	0,00	8.926,07	0,00	0,00	8.926,07
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
493	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	243 000 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
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
495	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.612,28	387,72	387,72	387,72	387,72	387,72	387,72	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,72	387,72	387,72	387,72	387,72	387,72	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010807		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	99.261,41	5.892,32	5.892,32	5.846,27	11.738,59	11.738,59	5.846,27	5.892,32
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
496	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	69.324,95	5.358,46	5.358,46	5.316,59	10.675,05	10.675,05	5.316,59	5.358,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,27	3.588,27	3.588,27	7.176,54	7.176,54	3.588,27	3.588,27
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,19	1.770,19	1.728,32	3.498,51	3.498,51	1.728,32	1.770,19
497	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	17.936,46	533,86	533,86	529,68	1.063,54	1.063,54	529,68	533,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,86	533,86	529,68	1.063,54	1.063,54	529,68	533,86

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
498	220 000 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
499	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
500	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	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
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010808		SALARIO EDUCACAO	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	643.141,07	4.858,93	622,00	0,00	4.858,93	622,00	0,00	4.858,93
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
502	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
503	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
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
504	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	173.378,00	622,00	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00
		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	622,00	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00
505	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	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	95.763,07	4.236,93	0,00	0,00	4.236,93	0,00	0,00	4.236,93
		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	4.236,93	0,00	0,00	4.236,93	0,00	0,00	4.236,93
507	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
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010809		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	221.578,54	5.210,73	5.210,73	5.210,73	10.421,46	10.421,46	5.210,73	5.210,73
	12.365.0028.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
508	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**														
509	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	134.522,74	4.738,63	4.738,63	4.738,63	9.477,26	9.477,26	4.738,63	4.738,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,41	4.470,41	4.470,41	8.940,82	8.940,82	4.470,41	4.470,41
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,22	268,22	268,22	536,44	536,44	268,22	268,22
510	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.055,80	472,10	472,10	472,10	944,20	944,20	472,10	472,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,10	472,10	472,10	944,20	944,20	472,10	472,10
511	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	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
513	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	213 000 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
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010810		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	558.244,54	32.755,46	35.722,20	27.080,04	141.755,46	55.185,98	30.000,39	111.755,07

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.122.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
516	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
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
517	213 000 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
518	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	316.852,42	18.103,00	18.103,00	15.044,58	33.147,58	33.147,58	15.044,58	18.103,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.706,42	8.706,42	5.648,00	14.354,42	14.354,42	5.648,00	8.706,42
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,06	793,06	793,06	1.586,12	1.586,12	793,06	793,06
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,52	8.603,52	8.603,52	17.207,04	17.207,04	8.603,52	8.603,52
519	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	87.697,58	1.803,57	1.803,57	1.498,85	3.302,42	3.302,42	1.498,85	1.803,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,57	1.803,57	1.498,85	3.302,42	3.302,42	1.498,85	1.803,57
520	213 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
521	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
522	213 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.675,00	325,00	170,00	170,00	325,00	170,00	170,00	155,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	170,00	170,00	325,00	170,00	170,00	155,00
523	213 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	41.348,00	2.856,00	1.830,71	0,00	25.652,00	1.830,71	0,00	25.652,00
		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	1.830,71	0,00	5.301,00	1.830,71	0,00	5.301,00
		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	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	14.481,00	0,00	0,00	14.481,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
524	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
525	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	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
526	213 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	29.226,67	0,00	4.400,00	2.200,00	18.773,33	4.400,00	2.200,00	16.573,33
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	2.200,00	18.773,33	4.400,00	2.200,00	16.573,33
527	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.219,76	6.893,00	6.640,03	5.391,72	51.780,24	7.560,38	6.312,07	45.468,17
		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	4.258,50	4.258,50	15.000,00	4.258,50	4.258,50	10.741,50
		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	1.508,69	260,38	15.000,00	1.508,69	260,38	14.739,62
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,84	848,84	11.000,00	1.769,19	1.769,19	9.230,81
		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	6.893,00	0,00	0,00	6.893,00	0,00	0,00	6.893,00
		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	24,00	24,00	3.887,24	24,00	24,00	3.863,24
528	213 000 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
529	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**														
530	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
531	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.225,11	2.774,89	2.774,89	2.774,89	4.774,89	4.774,89	4.774,89	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,89	2.774,89	2.774,89	4.774,89	4.774,89	4.774,89	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010811		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	1.200.000,00	23.562,00	2.562,00	0,00	0,00	1.221.000,00	969.310,21	95.265,82	21.089,46	28.598,65	251.689,79	41.673,43	28.598,65	223.091,14
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
532	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1070.0000		**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
533	110 000 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
534	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
535	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1080.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
536	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
537	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
539	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
540	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	226.456,77	7.247,34	7.247,34	7.295,89	14.543,23	14.543,23	7.295,89	7.247,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,34	7.247,34	7.294,41	14.541,75	14.541,75	7.294,41	7.247,34
		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	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
541	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.551,10	722,03	722,03	726,87	1.448,90	1.448,90	726,87	722,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,03	722,03	726,87	1.448,90	1.448,90	726,87	722,03
542	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
543	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	12.562,00	0,79	0,00	0,00	12.561,21	12.561,21	12.561,21	12.561,21	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	12.127,92	12.127,92	12.127,92	12.127,92	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	433,29	433,29	433,29	433,29	0,00
544	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.475,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
545	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	277.438,00	182.568,97	55.629,03	915,85	0,00	94.869,03	915,85	0,00	94.869,03
		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	915,85	0,00	39.240,00	915,85	0,00	39.240,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.374,18	0,00	0,00	55.374,18	0,00	0,00	55.374,18
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,85	0,00	0,00	254,85	0,00	0,00	254,85
546	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
547	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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
548	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
549	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	20.849,14	10.150,86	12.204,24	8.014,68	100.150,86	12.204,24	8.014,68	92.136,18
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,66	2.153,66	0,00	2.153,66	2.153,66	0,00	2.153,66
		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	4.382,07	4.382,07	60.000,00	4.382,07	4.382,07	55.617,93
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,51	3.632,61	30.000,00	5.668,51	3.632,61	26.367,39

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	2.197,20	0,00	0,00	2.197,20	0,00	0,00	2.197,20
745	112 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8,44	20.991,56	0,00	0,00	20.991,56	0,00	0,00	20.991,56
		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	20.991,56	0,00	0,00	20.991,56	0,00	0,00	20.991,56
550	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
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
551	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
552	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	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
	27.812.0017.2081.0000		**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
554	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010812		CULTURA	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00	1.238.510,03	23.394,92	25.122,41	20.382,31	123.489,97	44.731,92	24.882,31	98.607,66
	13.392.0018.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
555	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
	13.392.0018.1012.0000		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL**														
556	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
557	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
558	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	212.518,88	13.740,56	13.740,56	13.740,56	27.481,12	27.481,12	13.740,56	13.740,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,09	12.209,09	12.209,09	24.418,18	24.418,18	12.209,09	12.209,09
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,47	1.531,47	1.531,47	3.062,94	3.062,94	1.531,47	1.531,47
559	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	55.262,10	1.368,95	1.368,95	1.368,95	2.737,90	2.737,90	1.368,95	1.368,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,95	1.368,95	1.368,95	2.737,90	2.737,90	1.368,95	1.368,95
560	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
561	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
562	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
563	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	27.201,68	1.443,32	1.140,10	0,00	30.798,32	1.140,10	0,00	30.798,32
		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	1.140,10	0,00	29.355,00	1.140,10	0,00	29.355,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,32	0,00	0,00	1.443,32	0,00	0,00	1.443,32
564	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
565	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	81.969,46	0,00	5.272,80	5.272,80	34.030,54	5.272,80	5.272,80	28.757,74
566	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
567	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	75.878,91	5.521,09	3.600,00	0,00	27.121,09	8.100,00	4.500,00	22.621,09
		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	5.521,09	3.600,00	0,00	27.121,09	8.100,00	4.500,00	22.621,09
568	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
569	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	238.679,00	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	361,00
570	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
571	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010813		TURISMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
572	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010814		FUNDEB - CEIM	4.190.000,00	321.416,00	50.416,00	50.416,00	50.416,00	4.461.000,00	3.923.582,27	260.113,93	260.113,93	282.465,86	537.417,73	537.417,73	282.465,86	254.951,87
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
574	273 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
575	212 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	476.149,65	0,00	0,00	23.850,35	23.850,35	23.850,35	23.850,35	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	19.586,67	19.586,67	19.586,67	19.586,67	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	2.312,29	2.312,29	2.312,29	2.312,29	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	1.951,39	1.951,39	1.951,39	1.951,39	0,00
755	266 023	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.342,00	0,00	20.342,00	0,00	20.342,00	0,72	20.341,28	20.341,28	0,00	20.341,28	20.341,28	0,00	20.341,28
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.498,32	18.498,32	0,00	18.498,32	18.498,32	0,00	18.498,32
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,96	1.842,96	0,00	1.842,96	1.842,96	0,00	1.842,96
577	212 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.000,00	1.802.444,16	5.162,06	5.162,06	214.555,84	214.555,84	214.555,84	214.555,84	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,06	5.162,06	185.073,09	185.073,09	185.073,09	185.073,09	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	532,99	532,99	532,99	532,99	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	20.548,36	20.548,36	20.548,36	20.548,36	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,40	5.577,40	5.577,40	5.577,40	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	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00
740	266 023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	271.000,00	50.416,00	0,00	50.416,00	220.584,00	16.046,58	204.537,42	204.537,42	0,00	204.537,42	204.537,42	0,00	204.537,42
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.457,07	175.457,07	0,00	175.457,07	175.457,07	0,00	175.457,07
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,13	1.142,13	0,00	1.142,13	1.142,13	0,00	1.142,13

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	20.623,25	20.623,25	0,00	20.623,25	20.623,25	0,00	20.623,25
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,97	4.490,97	0,00	4.490,97	4.490,97	0,00	4.490,97
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
579	212 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	483.726,98	0,00	0,00	20.273,02	20.273,02	20.273,02	20.273,02	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.273,02	20.273,02	20.273,02	20.273,02	0,00
754	266 023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.085,00	0,00	20.085,00	0,00	20.085,00	0,77	20.084,23	20.084,23	0,00	20.084,23	20.084,23	0,00	20.084,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.084,23	20.084,23	0,00	20.084,23	20.084,23	0,00	20.084,23
581	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
582	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
583	212 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
584	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.693,30	0,00	0,00	13.306,70	13.306,70	13.306,70	13.306,70	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	9.823,34	9.823,34	9.823,34	9.823,34	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	0,00	0,00	3.483,36	3.483,36	3.483,36	3.483,36	0,00
585	212 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
586	273 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.520,05	0,00	0,00	10.479,95	10.479,95	10.479,95	10.479,95	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	10.479,95	10.479,95	10.479,95	10.479,95	0,00
756	268 023	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.989,00	0,00	9.989,00	0,00	9.989,00	0,06	9.988,94	9.988,94	0,00	9.988,94	9.988,94	0,00	9.988,94
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,94	9.988,94	0,00	9.988,94	9.988,94	0,00	9.988,94
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010815		FUNDEB - PRE-ESCOLA	4.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190.000,00	3.807.362,01	199.433,38	199.433,38	185.106,25	382.637,99	382.637,99	185.106,25	197.531,74
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
587	274 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
588	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	498.643,94	1.356,06	1.356,06	0,00	1.356,06	1.356,06	0,00	1.356,06
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,20	1.233,20	0,00	1.233,20	1.233,20	0,00	1.233,20
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,86	122,86	0,00	122,86	122,86	0,00	122,86
590	213 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	670.114,50	13.449,27	13.449,27	9.436,23	22.885,50	22.885,50	9.436,23	13.449,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,82	7.071,82	7.071,82	14.143,64	14.143,64	7.071,82	7.071,82
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,41	2.364,41	2.364,41	4.728,82	4.728,82	2.364,41	2.364,41
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,04	2.601,04	0,00	2.601,04	2.601,04	0,00	2.601,04
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
591	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.000,00	1.705.811,35	160.470,68	160.470,68	152.619,61	311.188,65	311.188,65	152.619,61	158.569,04

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	133.970,53	133.970,53	130.287,50	262.356,39	262.356,39	130.287,50	132.068,89
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	35,84	1.329,59	1.365,43	1.365,43	1.329,59	35,84
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.304,82	22.304,82	21.002,52	43.307,34	43.307,34	21.002,52	22.304,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,49	2.747,49	0,00	2.747,49	2.747,49	0,00	2.747,49
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
592	213 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	155.979,09	1.080,79	1.080,79	940,12	2.020,91	2.020,91	940,12	1.080,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,79	1.080,79	940,12	2.020,91	2.020,91	940,12	1.080,79
593	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	473.405,27	15.711,46	15.711,46	14.883,27	30.594,73	30.594,73	14.883,27	15.711,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.711,46	15.711,46	14.883,27	30.594,73	30.594,73	14.883,27	15.711,46
594	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
595	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
596	213 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
597	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
598	213 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.079,36	460,32	460,32	460,32	920,64	920,64	460,32	460,32
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,32	460,32	460,32	920,64	920,64	460,32	460,32
599	274 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.328,50	6.904,80	6.904,80	6.766,70	13.671,50	13.671,50	6.766,70	6.904,80
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,80	6.904,80	6.766,70	13.671,50	13.671,50	6.766,70	6.904,80
	01 08		SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010816		ENSINO SUPERIOR	872.000,00	343.000,00	153.000,00	343.000,00	153.000,00	1.062.000,00	744.149,49	148.764,02	28.779,80	24.253,05	317.850,51	39.037,06	32.209,78	285.640,73
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
600	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
601	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	50.295,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00
602	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	2.400,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00	1.200,00	10.800,00
603	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	210.690,00	0,00	3.326,75	0,00	59.310,00	3.326,75	0,00	59.310,00
		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	3.326,75	0,00	59.310,00	3.326,75	0,00	59.310,00
604	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**														
605	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	37.815,80	2.092,10	2.092,10	2.092,10	4.184,20	4.184,20	2.092,10	2.092,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	2.824,00	2.824,00	1.412,00	1.412,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,10	680,10	680,10	1.360,20	1.360,20	680,10	680,10
606	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.583,14	208,43	208,43	208,43	416,86	416,86	208,43	208,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,43	208,43	208,43	416,86	416,86	208,43	208,43

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
607	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
608	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	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
610	110 000 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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
	12.364.0019.2076.0000		**BOLSA ESTUDO SUPERIOR - BES**														
612	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	396.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	243.000,00	235.043,27	-87.519,23	0,00	0,00	7.956,73	7.956,73	7.956,73	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	-87.519,23	0,00	0,00	7.956,73	7.956,73	7.956,73	0,00
	12.364.0019.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
746	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00	114.722,28	228.277,72	20.752,52	20.752,52	228.277,72	20.752,52	20.752,52	207.525,20
	01	08	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO														
	010817		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	114.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	159.000,00	96.256,90	22.795,60	6.616,12	1.385,00	62.743,10	6.616,12	1.385,00	61.358,10
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
613	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.585,00	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00
614	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	43.084,40	5.145,60	1.195,62	0,00	24.915,60	1.195,62	0,00	24.915,60
		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	1.195,62	0,00	19.770,00	1.195,62	0,00	19.770,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,60	0,00	0,00	5.145,60	0,00	0,00	5.145,60
615	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.822,50	0,00	4.035,50	0,00	20.177,50	4.035,50	0,00	20.177,50
		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	4.035,50	0,00	20.177,50	4.035,50	0,00	20.177,50
	12.363.0015.2082.0000		**PROG. MUNIC. DE APOIO AO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL - PAE**														
747	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	29.765,00	15.235,00	1.385,00	1.385,00	15.235,00	1.385,00	1.385,00	13.850,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010901		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	2.360.904,26	5.523,84	0,00	0,00	9.095,74	0,00	0,00	9.095,74
	16.452.0021.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
617	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
618	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
619	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
620	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	138.904,26	5.523,84	0,00	0,00	9.095,74	0,00	0,00	9.095,74
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,84	0,00	0,00	9.095,74	0,00	0,00	9.095,74
621	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
622	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	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
010902			SETOR DE OBRAS E SERVICOS	7.371.000,00	1.193.740,00	0,00	570.000,00	0,00	8.564.740,00	6.574.231,93	1.089.526,42	893.930,41	658.468,67	1.990.508,07	1.052.731,16	660.599,72	1.329.908,35
15.452.0022.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
623	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.504,00	0,00	5.806,00	0,00	6.496,00	5.806,00	0,00	6.496,00
		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	690,00	0,00	0,00	690,00
		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	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		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	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00
		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	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00
15.452.0022.1014.0000			**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
624	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1016.0000			**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
625	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	801 003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1037.0000			**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
743	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
752	120 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	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**														
627	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	100 157 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1070.0000			**E.I. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
629	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1080.0000			**E.I. BANCADA - C. VEREADORES**														
632	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	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**														
633	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.997,25	2.858,54	2.858,54	2.144,21	5.002,75	5.002,75	2.144,21	2.858,54
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,54	1.667,54	1.667,54	3.335,08	3.335,08	1.667,54	1.667,54
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,98	258,98	194,27	453,25	453,25	194,27	258,98
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,02	932,02	282,40	1.214,42	1.214,42	282,40	932,02
634	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.000,00	1.078.902,40	103.720,52	103.720,52	88.469,92	192.097,60	192.097,60	90.301,66	101.795,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.184,11	60.184,11	48.591,88	108.683,15	108.683,15	50.423,62	58.259,53
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,13	213,13	0,00	213,13	213,13	0,00	213,13
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,78	13.818,78	11.860,80	25.679,58	25.679,58	11.860,80	13.818,78

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	4.792,56	4.792,56	4.000,15	8.792,71	8.792,71	4.000,15	4.792,56
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.995,60	10.995,60	11.192,61	22.188,21	22.188,21	11.192,61	10.995,60
		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	1.441,41	1.441,41	1.441,41	1.441,41	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,82	5.112,82	1.367,55	6.480,37	6.480,37	1.367,55	5.112,82
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,52	8.603,52	8.603,52	17.207,04	17.207,04	8.603,52	8.603,52
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
635	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	331.887,71	11.425,76	11.425,76	9.686,53	21.112,29	21.112,29	9.686,53	11.425,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,76	11.425,76	9.686,53	21.112,29	21.112,29	9.686,53	11.425,76
636	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	176.886,36	11.486,11	11.486,11	11.627,53	23.113,64	23.113,64	11.627,53	11.486,11
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,11	11.486,11	11.627,53	23.113,64	23.113,64	11.627,53	11.486,11
637	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.765,27	0,00	0,00	3.234,73	3.234,73	3.234,73	3.234,73	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,09	3.083,09	3.083,09	3.083,09	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	151,64	151,64	151,64	151,64	0,00
638	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.000,00	1.149.294,83	176.391,93	180.797,46	54.510,75	372.705,17	215.353,51	54.510,75	318.194,42
		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	34.887,74	20.028,39	68.490,30	54.916,13	20.028,39	48.461,91
		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	238,00	0,00	0,00	238,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.454,26	5.940,70	15.830,82	13.454,26	5.940,70	9.890,12
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,49	0,00	1.425,49	1.425,49	0,00	1.425,49
		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	918,30	0,00	918,30	918,30	0,00	918,30
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,20	0,00	0,00	851,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,60	551,60	551,60	551,60	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	100.921,68	23.341,85	11.580,50	134.782,31	34.922,35	11.580,50	123.201,81
		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	26.768,50	0,00	0,00	26.768,50	0,00	0,00	26.768,50
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00	786,00
		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	35.710,22	49.724,22	14.014,00	49.724,22	49.724,22	14.014,00	35.710,22
		3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,26	2.563,26	0,00	2.563,26	2.563,26	0,00	2.563,26
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,27	0,00	0,00	8.667,27	0,00	0,00	8.667,27
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,56	2.395,56	2.395,56	2.395,56	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	975,00	53.696,34	0,00	58.712,34	53.696,34	0,00	58.712,34
640	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
642	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
643	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	4.083,12	0,00	5.159,74	5.159,74	61.916,88	10.319,48	5.159,74	56.757,14
		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	10.319,48	5.159,74	56.757,14
644	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	234.982,91	43.263,08	58.530,32	32.959,25	380.017,09	58.829,63	33.258,56	346.758,53
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21	0,00	0,00	404,21

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,00	17.417,80	0,00	39.725,80	17.417,80	0,00	39.725,80
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,52	17.895,52	145.000,00	17.895,52	17.895,52	127.104,48
		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	13.104,77	8.151,50	70.000,00	13.104,77	8.151,50	61.848,50
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,23	458,23	3.200,00	757,54	757,54	2.442,46
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.955,08	6.494,00	3.294,00	118.527,08	6.494,00	3.294,00	115.233,08
724	112 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	143.740,00	0,00	0,00	0,00	143.740,00	9,38	78.608,88	65.121,74	6.753,10	143.730,62	65.121,74	6.753,10	136.977,52
		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	78.608,88	58.368,64	0,00	136.977,52	58.368,64	0,00	136.977,52
		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	6.753,10	6.753,10	6.753,10	6.753,10	6.753,10	0,00
645	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
646	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
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
647	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
649	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2073.0000		**E.I. INDIVIDUAL - C. VEREADORES**														
651	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.605.0022.1071.0000		**PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO**														
741	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	400,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00
	26.782.0022.2075.0000		**TRANSP. PASSAGEIROS DA ZONA RURAL**														
653	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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
655	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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
657	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	122.576,04	8.171,60	8.816,88	3.715,57	17.423,96	12.532,45	3.715,57	13.708,39
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,60	8.816,88	3.715,57	17.423,96	12.532,45	3.715,57	13.708,39
658	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	409.192,66	0,00	40.207,34	40.207,34	107.807,34	40.207,34	40.207,34	67.600,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34	1.207,34	1.207,34	1.207,34	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	39.000,00	39.000,00	106.600,00	39.000,00	39.000,00	67.600,00
01	09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
010903			ILUMINACAO PUBLICA	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	678.343,66	31.659,64	114.255,28	114.279,75	681.656,34	128.508,29	118.814,65	562.841,69
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.498,00	502,00	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
659	110 000 NV	4.4.90.52.00															
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
660	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
661	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	107.189,37	7.892,59	7.892,59	7.918,04	15.810,63	15.810,63	7.918,04	7.892,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,27	5.832,27	5.832,27	11.664,54	11.664,54	5.832,27	5.832,27
		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	25,45	25,45	25,45	25,45	0,00
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,08	1.326,08	1.326,08	2.652,16	2.652,16	1.326,08	1.326,08
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	564,80	564,80	1.129,60	1.129,60	564,80	564,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	169,44	169,44	338,88	338,88	169,44	169,44
662	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.286,75	832,78	832,78	880,47	1.713,25	1.713,25	880,47	832,78
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,78	832,78	880,47	1.713,25	1.713,25	880,47	832,78
663	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	13.614,13	466,27	466,27	919,60	1.385,87	1.385,87	919,60	466,27
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,27	466,27	919,60	1.385,87	1.385,87	919,60	466,27
664	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
665	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	253.034,00	21.966,00	0,00	0,00	21.966,00	0,00	0,00	21.966,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.966,00	0,00	0,00	21.966,00	0,00	0,00	21.966,00
666	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	70.721,41	0,00	0,00	0,00	5.278,59	0,00	0,00	5.278,59
		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	5.278,59	0,00	0,00	5.278,59
667	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
668	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
669	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	5.000,00	0,00	104.561,64	104.561,64	620.000,00	109.096,54	109.096,54	510.903,46
		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	104.561,64	104.561,64	620.000,00	109.096,54	109.096,54	510.903,46
670	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	01	09	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010904		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	496.263,62	34.237,04	37.956,34	23.006,45	91.736,38	58.109,22	23.042,05	68.694,33
	15.122.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
671	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
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
672	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**														
673	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	138.984,21	13.337,14	13.337,14	17.678,65	31.015,79	31.015,79	17.678,65	13.337,14
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,30	10.871,30	9.882,90	20.754,20	20.754,20	9.882,90	10.871,30

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	25,43	25,43	0,00	25,43	25,43	0,00	25,43
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	20,24	20,24	20,24	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,40	1.694,40	1.129,60	2.824,00	2.824,00	1.129,60	1.694,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,72	437,72	437,72	875,44	875,44	437,72	437,72
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,29	308,29	308,29	616,58	616,58	308,29	308,29
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,75	3.672,75	3.672,75	3.672,75	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	815,15	815,15	815,15	815,15	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	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
674	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	39.875,50	1.634,60	1.634,60	1.489,90	3.124,50	3.124,50	1.489,90	1.634,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,60	1.634,60	1.489,90	3.124,50	3.124,50	1.489,90	1.634,60
675	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.404,97	2.646,30	2.646,30	948,73	3.595,03	3.595,03	948,73	2.646,30
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,30	2.646,30	948,73	3.595,03	3.595,03	948,73	2.646,30
676	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	171.687,00	0,00	0,00	0,00	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00
		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	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00
678	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.671,00	15.329,00	15.329,00	0,00	15.329,00	15.329,00	0,00	15.329,00
		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	15.329,00	15.329,00	0,00	15.329,00	15.329,00	0,00	15.329,00
679	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
680	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	2.558,44	0,00	4.240,26	2.120,13	25.441,56	4.240,26	2.120,13	23.321,43
		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	4.240,26	2.120,13	25.441,56	4.240,26	2.120,13	23.321,43
681	110 000 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	48.710,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
682	400 002 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	29.000,00	0,00	38,72	38,72	1.000,00	74,32	74,32	925,68
		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	38,72	38,72	1.000,00	74,32	74,32	925,68
683	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	24.372,50	0,00	730,32	730,32	7.627,50	730,32	730,32	6.897,18
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,32	730,32	7.627,50	730,32	730,32	6.897,18
01	09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
010905			SETOR COLETA LIXO	1.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.000,00	1.303.218,33	86.661,50	91.639,07	84.633,26	222.781,67	170.842,04	84.633,26	138.148,41
15.452.0022.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
684	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2043.0000			**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
685	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
686	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.000,00	722.908,20	53.697,79	53.697,79	64.944,30	118.091,80	118.091,80	64.944,30	53.147,50

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	23.548,27	23.548,27	32.233,06	55.231,04	55.231,04	32.233,06	22.997,98
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,58	272,58	597,17	869,75	869,75	597,17	272,58
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,80	9.036,80	12.162,03	21.198,83	21.198,83	12.162,03	9.036,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.669,53	11.669,53	11.104,73	22.774,26	22.774,26	11.104,73	11.669,53
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,80	1.419,80	1.419,80	2.839,60	2.839,60	1.419,80	1.419,80
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,20	4.024,20	2.744,38	6.768,58	6.768,58	2.744,38	4.024,20
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,61	902,61	447,13	1.349,74	1.349,74	447,13	902,61
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	4.236,00	7.060,00	7.060,00	4.236,00	2.824,00
687	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	188.766,64	4.948,89	4.948,89	6.284,47	11.233,36	11.233,36	6.284,47	4.948,89
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,89	4.948,89	6.284,47	11.233,36	11.233,36	6.284,47	4.948,89
688	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
689	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.744,18	1.255,82	1.255,82	0,00	1.255,82	1.255,82	0,00	1.255,82
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,03	1.165,03	0,00	1.165,03	1.165,03	0,00	1.165,03
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79	0,00	90,79	90,79	0,00	90,79
690	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	357.679,31	1.759,00	26.856,57	8.524,49	62.320,69	35.381,06	8.524,49	53.796,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00	26.856,57	8.524,49	62.320,69	35.381,06	8.524,49	53.796,20
691	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
692	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
693	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.120,00	25.000,00	4.880,00	4.880,00	29.880,00	4.880,00	4.880,00	25.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	01 09		SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA														
	010906		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	1.129.320,22	74.531,31	119.560,48	94.372,18	283.679,78	213.367,84	117.189,69	166.490,09
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
694	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.189,00	0,00	6.811,00	0,00	6.811,00	6.811,00	0,00	6.811,00
		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	6.811,00	0,00	6.811,00	6.811,00	0,00	6.811,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
695	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
696	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	428.459,61	59.203,56	59.203,56	54.901,65	113.540,39	113.540,39	57.419,16	56.121,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,60	28.455,60	28.053,93	55.944,71	55.944,71	30.571,44	25.373,27
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	39,74	113,49	153,23	153,23	113,49	39,74
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00	11.296,00	10.731,20	22.027,20	22.027,20	10.731,20	11.296,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,13	447,13	706,00	1.153,13	1.153,13	706,00	447,13
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,81	6.927,81	6.210,09	13.137,90	13.137,90	6.210,09	6.927,81
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,42	5.071,42	3.205,24	8.276,66	8.276,66	3.205,24	5.071,42

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.317,86	1.317,86	1.645,70	2.963,56	2.963,56	1.645,70	1.317,86
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	4.236,00	9.884,00	9.884,00	4.236,00	5.648,00
697	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	131.816,94	6.254,78	6.254,78	5.928,28	12.183,06	12.183,06	5.928,28	6.254,78
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,78	6.254,78	5.928,28	12.183,06	12.183,06	5.928,28	6.254,78
698	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.604,62	9.072,97	9.072,97	8.322,41	17.395,38	17.395,38	8.322,41	9.072,97
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,97	9.072,97	8.322,41	17.395,38	17.395,38	8.322,41	9.072,97
699	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
700	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	289.330,05	0,00	17.918,17	4.919,84	40.669,95	22.838,01	4.919,84	35.750,11
		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	17.918,17	4.919,84	40.669,95	22.838,01	4.919,84	35.750,11
701	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	186.920,00	0,00	20.300,00	20.300,00	73.080,00	40.600,00	40.600,00	32.480,00
702	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
703	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO ORGÃO			116.514.000,00	7.078.964,00	680.760,00	1.923.604,00	506.604,00	122.912.204,00	94.982.757,99	6.903.001,98	7.584.397,64	6.328.413,68	27.929.446,01	11.593.850,67	6.836.128,43	21.093.317,58
	PODER EXECUTIVO																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			116.514.000,00	7.078.964,00	680.760,00	1.923.604,00	506.604,00	122.912.204,00	94.982.757,99	6.903.001,98	7.584.397,64	6.328.413,68	27.929.446,01	11.593.850,67	6.836.128,43	21.093.317,58

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	190 - 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	190 - 000	5.529,83	5.529,83
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	8.507,49	8.507,49
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	0,00	0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	190 - 000	0,00	0,00
9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	190 - 000	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		0,00						218.152,32	
	8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		215.996,22						1.396.333,96	
	9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					190 - 000		0,00						0,00	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					190 - 000		389,68						389,68	
	9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA					190 - 000		9.397,46						9.397,46	
	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		168.985,12						168.985,12	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO					190 - 000		0,00						0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL					190 - 000		13.822,22						13.822,22	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					190 - 000		810,52						1.621,04	
	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		201.270,59						201.270,59	
	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		12.731,72						12.731,72	
	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		162,54						162,54	
	9032	999045	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					190 - 000		26.677,22						26.677,22	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					190 - 000		0,00						0,00	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)					190 - 000		39.244,47						39.244,47	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					190 - 000		7.657,19						7.657,19	
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL					190 - 000		0,00						0,00	
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB					190 - 000		1.284,92						1.284,92	
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A					190 - 000		0,00						0,00	
	9053	999060	BANCO SICOB					190 - 000		7.950,32						7.950,32	
	9054	999061	REPASSE SPPREV					190 - 000		1.683,28						1.683,28	
	9061	999065	SICREDI					190 - 000		52.378,30						52.378,30	
	9062	999066	SICREDI - FUNDEB					190 - 000		3.369,34						3.369,34	
	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		0,00						0,00	
	7008	997008	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA					110 - 000		267.500,00						535.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.045.348,43						2.712.149,01	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.548.277,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.656,19
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	1.884.606,77
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	1.053.332,33
B.BRASIL - COTA	001	0003	13.681,86
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	28.216,49
B.BRASIL - IPTU	001	0012	5.659,41
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	14.780,95
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	4.938.962,47
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	8.478,50
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	19.490,57
B.BRASIL - ICMS	001	0070	211.452,59
MERENDA ESCOLAR	001	0093	121.790,33
CFEM	001	0119	8.555,21
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	606.556,58
MERENDA ESCOLAR	001	0126	290.719,42
PNATE	001	0147	26.007,11
ICMS	001	0154	3.337.242,29
QUALIS MAIS	001	0158	35.019,65
SAUDE LIVRE	001	0239	700.726,44
IGDPBF	001	0250	37.790,83
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	142.636,45
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	30.255,60
FMDCA II	001	0265	101.619,41
MULTA DE TRANSIT	001	0271	27.350,03
SORRIA SAO PAULO	001	0272	818.683,52
ROYALTIES ICMS	001	0274	134.099,66

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												298.812,35	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												199.783,34	
			Criança Feliz	001	0283												36.587,06	
			Alienação bens	001	0290												744.195,28	
			BLOCO SAUDE	001	0293												327.172,46	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												31.370,68	
			FUNDEB	001	0309												1.323.171,36	
			PARC- DIFER.2019	001	0312												271.268,89	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												91.570,86	
			CONV. COZINALIME	001	0348												19.530,20	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351												666.581,53	
			IGD - PAB	001	0354												832,32	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357												316.315,47	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360												2.659,63	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361												1.861,74	
			PAV. V. PUBLICAS	001	0371												312.176,34	
			PAV. VIAS PUBLIC	001	0372												233.740,27	
			PAV.PROL.R:JDS	001	0374												349.990,57	
			PAV.PROL.AV. SS	001	0375												375.165,89	
			LC 195/2022	001	0376												55.114,68	
			LC 195/2022	001	0377												136.056,58	
			CUSTEIO GAM	001	0378												4.404,18	
			PROCAD - SUAS	001	0379												139,75	
			HONORÁRIOS ADVOC	001	0380												1.547,93	
			PAV.JD.BELA VIS	001	0384												192.446,90	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												14.625,33	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							448,23	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												226.492,55	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												3.971.898,95	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												124.869,55	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.950.363,84	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			EQ AG. EM. PARL	104	0359												6.293,25		
			COMP. PISO ENFER	104	0382												634.243,59		
			PAV.RUAS JD. RO	104	0383												253.219,33		
			CONST. BARRACÃO	104	0385												223.936,25		
			SICREDI - FUNCIO	748	0368												98.228,98		
			TOTAL DO SALDO														28.096.486,77		
			TOTAL GERAL														37.644.764,21		

Itaberá, 29 de fevereiro de 2024

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
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	101.650.000,00	101.650.000,00	102.561.860,12	911.860,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.067.401,58	14.067.401,58	11.008.940,10	-3.058.461,48
Impostos	13.483.401,58	13.483.401,58	10.647.613,69	-2.835.787,89
Taxas	578.000,00	578.000,00	361.326,41	-216.673,59
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	890.000,00	890.000,00	984.471,52	94.471,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	890.000,00	890.000,00	984.471,52	94.471,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.285.000,00	1.285.000,00	2.844.578,50	1.559.578,50
Valores Mobiliários	1.285.000,00	1.285.000,00	2.064.578,50	779.578,50
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.198.598,42	85.198.598,42	87.390.965,26	2.192.366,84
Transferências da União e de suas Entidades	36.095.240,00	36.095.240,00	38.896.606,05	2.801.366,05
Transferências do Estado e de suas Entidades	43.619.358,42	43.619.358,42	42.265.624,48	-1.353.733,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.484.000,00	5.484.000,00	6.144.851,44	660.851,44
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	83.883,29	83.883,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.000,00	209.000,00	332.904,74	123.904,74
Multas administrativas, contratuais e judiciais	109.000,00	109.000,00	143.399,00	34.399,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	27.761,11	-17.238,89
Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	161.744,63	106.744,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.813.002,22	-186.997,78
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000,00	2.000.000,00	342.277,89	-1.657.722,11
Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	2.000.000,00	342.277,89	-1.657.722,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	2.470.724,33	1.470.724,33
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	673.460,91	673.460,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	1.797.263,42	797.263,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	104.650.000,00	104.650.000,00	105.374.862,34	724.862,34
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	104.650.000,00	104.650.000,00	105.374.862,34	724.862,34
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	204.635,61	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	104.650.000,00	104.650.000,00	105.579.497,95	724.862,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.118.913,75	7.590.503,75	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	7.590.503,75	7.590.503,75	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	1.528.410,00	0,00	0,00

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR(A)
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	92.851.867,28	103.577.886,28	96.229.096,49	93.772.999,05	93.554.846,73	7.348.789,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.842.847,64	45.997.859,64	44.388.919,04	44.381.673,12	44.381.673,12	1.608.940,60
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	1.393.800,00	1.394.911,00	1.390.558,14	1.390.558,14	1.390.558,14	4.352,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.615.219,64	56.185.115,64	50.449.619,31	48.000.767,79	47.782.615,47	5.735.496,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.022.132,72	13.449.969,47	9.350.401,46	5.373.139,64	5.373.139,64	4.099.568,01
INVESTIMENTOS	7.192.300,00	11.295.951,00	7.196.382,99	3.219.121,17	3.219.121,17	4.099.568,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	1.374.185,75	1.374.185,75	1.374.185,75	1.374.185,75	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	779.832,72	779.832,72	779.832,72	779.832,72	779.832,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	3.776.000,00	150.010,00	0,00	0,00	0,00	150.010,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	104.650.000,00	117.177.865,75	105.579.497,95	99.146.138,69	98.927.986,37	11.598.367,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	104.650.000,00	117.177.865,75	105.579.497,95	99.146.138,69	98.927.986,37	11.598.367,80
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	104.650.000,00	117.177.865,75	105.579.497,95	99.146.138,69	98.927.986,37	11.598.367,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.609.408,26	2.456.097,44	2.548.994,08	2.548.994,08	15.956,21	2.500.555,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.531,60	7.245,92	15.688,59	15.688,59	0,00	12.088,93
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.588.876,66	2.448.851,52	2.533.305,49	2.533.305,49	15.956,21	2.488.466,48
DESPESAS DE CAPITAL	5.189.257,27	3.977.261,82	3.162.364,37	3.162.364,37	1.378.783,49	4.625.371,23
INVESTIMENTOS	5.189.257,27	3.977.261,82	3.162.364,37	3.162.364,37	1.378.783,49	4.625.371,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	7.798.665,53	6.433.359,26	5.711.358,45	5.711.358,45	1.394.739,70	7.125.926,64

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	148.618,83	218.152,32	148.618,83	0,00	218.152,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,41	0,00	61,41	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.557,42	218.152,32	148.557,42	0,00	218.152,32
DESPESAS DE CAPITAL	18.290,00	0,00	18.290,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	18.290,00	0,00	18.290,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	166.908,83	218.152,32	166.908,83	0,00	218.152,32

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR(A)
141.799.568-88

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

CONSOLIDADO Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**105.374.862,34**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**105.579.497,95**
Ordinária		93.287.796,49	Ordinária		40.203.251,81
Vinculada		12.087.065,85	Vinculada		65.376.246,14
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.502.755,02		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.631.163,25	
ALIENAÇÃO DE BENS	483.009,49		ALIENAÇÃO DE BENS	42.939,00	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.791,94		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	45,05	
EDUCAÇÃO	2.092.127,64		EDUCAÇÃO	2.092.673,64	
ENSINO FUNDAMENTAL	2.830.271,71		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.230.073,04	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.594,98		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	3.041.711,28	
RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	25.764,88		ENSINO FUNDAMENTAL	6.824.278,32	
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	126.724,27		RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	43.224,67	
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.701,36		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	117.013,88	
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	2.852,89		EDUCAÇÃO ESPECIAL	253.600,00	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.234.238,66		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.895,22	
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	1.021.643,01		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	2.410,73	
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	115.350,13		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	3.239.416,64	
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	75.191,92		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	2.612.416,84	
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	559.704,09		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	59.020,69	
RECURSOS DO PNATE - CRECHE	12.001,23		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	53.576,02	
RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	12.071,46		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	269.780,63	
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	120.544,35		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	305.790,58	
ATENÇÃO BÁSICA	2.027.301,36		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	4.300,60	
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.299.232,95		RECURSOS DO PNAE-CRECHE	115.947,74	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	69.488,89		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	79.483,39	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	112.739,74		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	535.952,94	
GESTÃO DO SUS	65,86		RECURSOS DO PNATE - CRECHE	15.273,08	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.135,07		RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	16.353,24	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	5.734,78		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	156.190,18	
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	1.121.235,99		ATENÇÃO BÁSICA	1.922.382,20	
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	565.117,28		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.151.955,71	
TRÂNSITO	56.140,62		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	97.881,31	
TRÂNSITO-FUNSET	2.729,82		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	124.296,04	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	645.495,28		SAÚDE--GERAL	29.382.957,04	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	83.883,29		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	133.218,83	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.600,21		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	1.127.886,15	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	3.015.598,19		TRÂNSITO	55.198,19	
			TRÂNSITO-FUNSET	2.729,82	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	675.527,93	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.943.891,22	

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

CONSOLIDADO Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	241.959,45		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	955.411,80	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-15.522.731,96		TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	53.379,25	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.945.000,00**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**2.945.000,00**
REPASSE RECEBIDO	2.945.000,00		REPASSE CONCEDIDO	2.945.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**39.460.459,97**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**38.675.582,97**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		6.651.511,58	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		5.878.267,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.433.359,26		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	166.908,83	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	218.152,32		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	5.711.358,45	
DEPÓSITOS		7.606.306,96	DEPÓSITOS		7.594.674,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	130.429,97		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	130.429,97	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	33.750,10		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	33.750,10	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.326.099,05		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.327.894,35	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	341.898,18		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	341.898,18	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	109.207,20		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	95.779,20	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	52.000,59		OUTROS DEPÓSITOS (F)	52.000,59	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.612.921,87		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.612.921,87	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.202.641,43	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.202.641,43
Conforme Anexo 13-A	25.202.641,43		Conforme Anexo 13-A	25.202.641,43	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**17.704.845,78**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**18.285.087,17**
DISPONÍVEL		17.704.845,78	DISPONÍVEL		18.285.087,17
CAIXA (F)	25.242,09		CAIXA (F)	214.737,90	
CONTA ÚNICA (F)	200.472,00		CONTA ÚNICA (F)	19.986,21	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	17.479.131,69		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	18.050.363,06	
TOTAL		**165.485.168,09**	**TOTAL**		**165.485.168,09**

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

CONSOLIDADO Página 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR(A)
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL — CONSOLIDADO

ATIVO					PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**19.911.668,26**	**19.812.155,61**		**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.712.837,16**	**3.223.656,17**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**18.285.087,17**	**17.704.845,78**		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**0,00**	**473.740,44**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**18.285.087,17**	**17.704.845,78**		**PESSOAL A PAGAR**		**0,00**	**473.740,44**
CAIXA (F)	F	214.737,90	25.242,09		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	473.740,44
CONTA ÚNICA (F)	F	19.986,21	200.472,00		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.363.223,90**	**2.423.747,29**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	18.050.363,06	17.479.131,69		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**1.363.223,90**	**2.423.747,29**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**326.264,74**	**318.549,33**		FORNECEDORES NACIONAIS	F	191.070,32	151.638,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**7.600,00**		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	15.315,41	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	7.600,00		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.156.838,17	2.248.017,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**15.315,41**	**0,00**		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	24.090,76
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	15.315,41	0,00		**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**349.613,26**	**326.168,44**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**310.949,33**	**310.949,33**		**VALORES RESTITUÍVEIS**		**322.531,26**	**310.898,56**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	310.949,33	310.949,33		CONSIGNAÇÕES	F	813,32	2.608,62
ESTOQUES		**1.300.316,35**	**1.788.760,50**		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	13.428,00	0,00
ALMOXARIFADO		**1.300.316,35**	**1.788.760,50**		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	271.819,23	271.819,23
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	202.436,12	436.566,92		CONSIGNAÇÕES (F)	F	36.470,71	36.470,71
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	94.749,60	38.171,50		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**27.082,00**	**15.269,88**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	6.593,25	0,00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	3.140,00	61,41
AUTOPEÇAS (P)	P	71.170,45	36.741,25		DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	8.202,50	14.392,50
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	660.132,33	804.945,16		SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	15.739,50	815,97
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	2.317,20	12.117,50		**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**7.643.870,34**	**8.512.608,06**
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	20.812,55	44.208,10		**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**7.643.870,34**	**8.512.608,06**
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	242.104,85	414.462,07		**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**7.643.870,34**	**8.512.608,06**
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	1.548,00		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	7.643.870,34	8.512.608,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**86.738.301,04**	**89.841.337,41**		**TOTAL PASSIVO**		**9.356.707,50**	**11.736.264,23**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.089.042,67**	**5.851.264,96**					
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.089.042,67**	**5.851.264,96**					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.700.054,11	3.666.252,67					
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.841.249,58	4.647.287,20					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-452.261,02	-2.462.274,91					
IMOBILIZADO		**81.649.258,37**	**83.990.072,45**					
BENS MÓVEIS		**30.209.515,43**	**33.373.477,08**					
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.264.110,14	1.287.163,56					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.927.769,68	3.696.461,79					
VEÍCULOS	P	19.621.162,05	22.966.576,93					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	483.451,74	513.026,44					

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**97.293.261,80**	**97.917.228,79**
RESULTADOS ACUMULADOS		**97.293.261,80**	**97.917.228,79**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**97.293.261,80**	**97.917.228,79**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-623.966,99	15.473.360,66

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.898.036,38	4.883.547,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		97.917.228,79	82.443.868,13
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	14.985,44	26.701,14	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**97.293.261,80**	**97.917.228,79**
BENS IMÓVEIS		**70.037.479,85**	**64.951.059,98**	**TOTAL**		**106.649.969,30**	**109.653.493,02**
INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	432.862,87				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	0,00	156.358,94				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	21.782.994,98	14.993.008,23				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	447.791,40	6.688.409,01				
BENS DOMINICAIS	P	14.380.193,34	10.190.845,33				
BENS DE USO ESPECIAL	P	33.400.349,92	31.614.566,72				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	26.150,21	875.008,88				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-18.597.736,91**	**-14.334.464,61**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-7.200.359,35	-4.915.360,19				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-11.397.377,56	-9.419.104,42				
TOTAL		**106.649.969,30**	**109.653.493,02**				

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR(A)
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023 — Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		18.611.351,91	18.015.795,11	PASSIVO FINANCEIRO (555.998,99)+RP não Proc.(7.125.926,64)		7.681.925,63	8.276.472,92
ATIVO PERMANENTE		88.038.617,39	91.637.697,91	PASSIVO PERMANENTE		8.800.708,51	11.258.456,84
				SALDO PATRIMONIAL		90.167.335,16	90.118.563,26

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR(A)
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**43.428.817,30**	**35.598.283,67**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**110.336.360,72**	**97.660.440,35**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.018.555,37	28.999.240,10	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.531.863,48	3.235.310,41
DIREITOS CONTRATUAIS		7.410.261,93	6.599.043,57	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		99.804.497,24	94.425.129,94
TOTAL		**43.428.817,30**	**35.598.283,67**	**TOTAL**		**110.336.360,72**	**97.660.440,35**

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR(A)
141.799.568-88

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**10.701.586,83**	**9.716.194,61**
IMPOSTOS		10.435.791,29	9.516.092,22
TAXAS		265.795,54	200.102,39
CONTRIBUIÇÕES		**957.170,67**	**817.069,59**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		957.170,67	817.069,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**780.000,00**	**213.709,08**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		780.000,00	213.709,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.181.632,56**	**2.319.977,73**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		117.054,06	310.488,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.064.578,50	2.009.488,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**109.332.228,28**	**101.862.839,58**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		3.947.806,73	3.805.360,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		105.300.538,26	94.806.771,24
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		83.883,29	77.268,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	3.173.439,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**505.916,22**	**6.373.727,26**
GANHOS COM ALIENAÇÃO		502.353,06	2.510.892,20
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.563,16	3.862.835,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**5.460.676,57**	**743.997,34**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		2.218.647,56	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.242.029,01	743.997,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**129.919.211,13**	**122.047.515,19**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**623.966,99**	**0,00**
TOTAL		**130.543.178,12**	**122.047.515,19**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**43.040.371,32**	**36.862.736,85**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.718.672,89	25.262.903,09
ENCARGOS PATRONAIS		2.817.602,58	5.002.765,61
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	683.657,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		25.504.095,85	5.913.410,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**1.069.738,21**	**1.109.717,43**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		435.910,48	452.753,35
PENSÕES		633.827,73	656.964,08
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**51.234.188,32**	**42.932.082,05**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.297.525,69	20.514.968,12
SERVIÇOS		24.311.741,75	18.226.426,76
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.624.920,88	4.190.687,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.396.710,71**	**1.377.518,05**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.390.558,14	1.371.076,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.055,60	6.442,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		4.096,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**21.586.369,94**	**18.570.663,27**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.947.806,73	3.548.360,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		15.522.731,96	13.757.209,90
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.115.831,25	1.265.093,19
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**10.369.191,33**	**4.462.239,64**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		208.633,67	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		887.522,11	1.529.577,37
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		1.625.920,41	118.233,77
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.647.115,14	2.814.428,50
TRIBUTARIAS		**1.022.777,70**	**932.396,11**
CONTRIBUIÇÕES		1.022.777,70	932.396,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**823.830,59**	**327.929,95**
PREMIAÇÕES		18.287,25	3.375,00
INCENTIVOS		492.866,08	68.361,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		312.677,26	256.193,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**130.543.178,12**	**106.575.283,35**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**0,00**	**15.472.231,84**
TOTAL		**130.543.178,12**	**122.047.515,19**

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR(A)
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR(A)
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**7.755.671,29**	**12.713.554,21**
INVESTIMENTOS		6.381.485,54	12.071.241,71
INVERSÕES FINANCEIRAS		1.374.185,75	642.312,50
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**779.832,72**	**669.191,20**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		779.832,72	669.191,20
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**342.277,89**	**2.244.100,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		342.277,89	2.244.100,00

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR(A)
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	8.512.608,06	18.763,60	0,00	887.501,32	7.643.870,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104	8.404.555,00	0,00		792.465,00	7.612.090,00
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃ COD:100813 TP:1 10663610000129	57.509,12	18.763,60		76.272,72	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160	50.543,94	0,00		18.763,60	31.780,34
Sub-total	8.512.608,06	18.763,60	0,00	887.501,32	7.643.870,34
TOTAL	8.512.608,06	18.763,60	0,00	887.501,32	7.643.870,34

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR(A)
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	166.908,83	0,00	166.908,83	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	218.152,32	0,00	0,00	0,00	218.152,32
Sub-total	166.908,83	218.152,32	166.908,83	0,00	0,00	218.152,32
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	1.009.617,52	0,00	977.885,36	0,00	0,00	31.732,16
EXERCÍCIO 2022	6.789.048,01	0,00	6.128.212,79	0,00	0,00	660.835,22
EXERCÍCIO 2023	0,00	6.433.359,26	0,00	0,00	0,00	6.433.359,26
Sub-total	7.798.665,53	6.433.359,26	7.106.098,15	0,00	0,00	7.125.926,64
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	1.633.114,89	1.633.114,89	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104		1.607.661,08	1.607.661,08			0,00
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃ COD:100813 TP:1 10663610000129		25.453,81	25.453,81			0,00
Sub-total	0,00	1.633.114,89	1.633.114,89	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	130.429,97	130.429,97	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	33.750,10	33.750,10	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL COD:295 TP:1 58979709000160		9.857,14	9.857,14			0,00
PENSAO ALIMENTICIA COD:294 TP:3 294		11.946,48	11.946,48			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		11.946,48	11.946,48			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.605,82	3.326.099,05	3.327.894,35	0,00	0,00	810,52
BANCO BRADESCO S/A COD:171 TP:1 60746948010932	117,34	234,68	352,02			0,00
BANCO DO BRASIL COD:292 TP:1 30822936000169		285.221,70	285.221,70			0,00
BANCO DO EST. DE SAO PAULO S/A-BANESPA COD:166 TP:1 61411633040480		2.538.624,36	2.538.624,36			0,00
BANCO SICOB COD:103814 TP:1 02038232000164		67.789,84	67.789,84			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:293 TP:1 00834072000134	2.488,48	16.481,55	18.159,51			810,52
SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV COD:101497 TP:1 09041213000136		20.199,36	20.199,36			0,00
SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES COD:104403 TP:1 07206072000139		397.547,56	397.547,56			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2,80	341.898,18	341.898,18	0,00	0,00	2,80
	2,80	78.579,96	78.579,96			0,00
	2,80	78.579,96	78.579,96			0,00
CONVENIO UNIMED COD:101586 TP:1 66916305000156		1.446,07	1.446,07			0,00
Cooperativa de Crédito CREDICERIPA – Sicoob Credic COD:103684 TP:1 00966246000112		82.075,40	82.075,40			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		162.033,53	162.033,53			0,00
SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES COD:104403 TP:1 07206072000139		17.763,22	17.763,22			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	109.207,20	95.779,20	0,00	0,00	13.428,00

*

*

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
Danilo Alves de Lima Oliveira COD:4747 TP:2 36934748859		9.320,04	9.320,04			0,00
DANILO AUGUSTO PROENÇA COD:4744 TP:2 32887495801		9.320,04	9.320,04			0,00
DEPOSITOS E CAUCOES COD:1521 TP:3 1521		61.317,60	47.889,60			13.428,00
EDL CONSTRUTORA EIRELI - ME COD:100202 TP:1 23178030000198		265,30	265,30			0,00
ELUAN CARLOS LEMES CARDOSO COD:4745 TP:2 41097512843		2.250,00	2.250,00			0,00
LUCAS G. M. DE PONTES REPRESENTAÇÕES COD:4743 TP:1 40134759000181		1.781,60	1.781,60			0,00
OSWALDO CUMINATO COD:4109 TP:2 88964612868		4.599,13	4.599,13			0,00
Rodney Bozoki de Brito COD:4748 TP:2 40061504823		4.900,72	4.900,72			0,00
SHIRLEY DE CARVALHO ALMEIDA COD:4746 TP:2 00297942859		4.107,96	4.107,96			0,00
TALITA BARBOSA MELO COD:4740 TP:2 42615927892		11.344,81	11.344,81			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	52.000,59	52.000,59	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		52.000,59	52.000,59			0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	271.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	271.819,23
	271.819,23					271.819,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.136,47	1.136,47	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.470,71	3.612.921,87	3.612.921,87	0,00	0,00	36.470,71
Sub-total	310.898,56	7.607.443,43	7.595.810,73	0,00	0,00	322.531,26
TOTAL	8.276.472,92	15.892.069,90	16.501.932,60	0,00	0,00	7.666.610,22

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR(A)
141.799.568-88

*
*

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		116.711.239,69	103.623.392,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.170.894,86	12.382.491,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.008.940,10	9.347.824,00
Receita de Contribuições		984.471,52	837.453,98
Receita Patrimonial		780.000,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		332.904,74	187.725,13
Remuneração das Disponibilidades		2.064.578,50	2.009.488,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	89.861.689,59	81.126.829,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.678.655,24	10.114.070,62
Ingressos Extraorçamentários		7.730.848,51	6.565.710,44
Transferências Financeiras Recebidas		3.947.806,73	3.548.360,18
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		108.671.382,18	93.599.014,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	93.512.893,78	80.649.501,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	1.390.558,14	1.371.076,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.100.907,72	1.403.377,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.667.022,54	10.175.060,20
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.719.215,81	6.626.700,02
Transferências Financeiras Concedidas		3.947.806,73	3.548.360,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.039.857,51	10.024.377,76

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		342.277,89	2.244.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS		342.277,89	2.244.100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.022.061,29	12.711.770,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.022.061,29	12.711.770,21
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.679.783,40	-10.467.670,21

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	3.915.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	3.915.200,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		779.832,72	669.191,20
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		779.832,72	669.191,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-779.832,72	3.246.008,80

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		17.704.845,78	14.902.129,43

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA	CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA	LUIZ APARECIDO DA ROSA
PREFEITO	SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	CONTADOR(A)
151.391.538-07	111.703.218-36	141.799.568-88

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		580.241,39	2.802.716,35
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		18.285.087,17	17.704.845,78

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		89.861.689,59	81.126.829,75
Intergovernamentais		83.632.954,86	75.590.917,93
da União		39.570.066,96	35.845.006,74
de Estados e Distrito Federal		44.062.887,90	39.745.911,19
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.228.734,73	5.535.911,82
Total das Transferências Recebidas		**89.861.689,59**	**81.126.829,75**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.100.907,72	1.403.377,22
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		2.100.907,72	1.403.377,22
Total das Transferências Concedidas		**2.100.907,72**	**1.403.377,22**

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR(A)
141.799.568-88

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 | Dezembro(31/12/2023) | Pág.: 3

CONSOLIDADO

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.080.635,76	1.982.397,54
ESSENCIAL À JUSTIÇA		756.718,97	377.749,60
ADMINISTRAÇÃO		12.162.085,81	12.237.337,38
SEGURANÇA PÚBLICA		40.071,27	71.602,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.479.267,14	3.096.333,18
SAÚDE		32.619.351,25	26.671.764,10
EDUCAÇÃO		22.736.980,34	20.057.045,41
CULTURA		1.038.967,06	599.674,57
URBANISMO		7.617.316,90	6.375.912,51
HABITAÇÃO		203.026,21	98.220,30
GESTÃO AMBIENTAL		83.359,57	238.404,90
AGRICULTURA		1.210.265,25	955.798,57
INDÚSTRIA		163.867,05	146.081,73
COMÉRCIO E SERVIÇOS		69.691,67	33.250,00
TRANSPORTE		7.704.660,30	6.360.890,96
DESPORTO E LAZER		558.805,44	457.633,93
ENCARGOS ESPECIAIS		987.823,79	889.403,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**93.512.893,78**	**80.649.501,16**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.390.558,14	1.371.076,01
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**1.390.558,14**	**1.371.076,01**

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.218-36

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR(A)
141.799.568-88

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	134.584.000,00	134.584.000,00	22.771.527,62	22.081.809,35	112.502.190,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.112.000,00	20.112.000,00	2.234.330,06	1.343.425,02	18.768.574,98
Contribuições	890.000,00	890.000,00	142.590,16	187.070,55	702.929,45
Receita Patrimonial	1.569.739,00	1.569.739,00	316.256,69	301.212,24	1.268.526,76
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	111.772.261,00	111.772.261,00	20.051.225,63	20.215.571,57	91.556.689,43
Outras Receitas Correntes	240.000,00	240.000,00	27.125,08	34.529,97	205.470,03
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	166.666,66	0,00	3.000.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	0,00	1.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	17.860.000,00	17.860.000,00	3.436.511,54	3.272.633,06	14.587.366,94
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	119.724.000,00	119.724.000,00	19.501.682,74	18.809.176,29	100.914.823,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	119.724.000,00	119.724.000,00	19.501.682,74	18.809.176,29	100.914.823,71
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	119.724.000,00	119.724.000,00	19.501.682,74	18.809.176,29	100.914.823,71

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	108.701.500,00	2.071.826,00	110.773.326,00	27.416.021,14	11.259.131,32	6.516.724,08	83.357.304,86	16.156.889,82	4.742.407,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.305.500,00	256.935,00	50.562.435,00	6.567.458,84	6.557.113,19	3.427.632,51	43.994.976,16	10.345,65	3.129.480,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00	207.431,22	207.431,22	207.431,22	1.200.568,78	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.988.000,00	1.814.891,00	58.802.891,00	20.641.131,08	4.494.586,91	2.881.660,35	38.161.759,92	16.146.544,17	1.612.926,56
DESPESAS DE CAPITAL	8.762.500,00	4.642.400,00	13.404.900,00	927.588,78	630.623,78	615.308,78	12.477.311,22	296.965,00	15.315,00
INVESTIMENTOS	7.614.500,00	4.072.400,00	11.686.900,00	316.050,00	19.085,00	3.770,00	11.370.850,00	296.965,00	15.315,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	570.000,00	570.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	170.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00	211.538,78	211.538,78	211.538,78	936.461,22	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.260.000,00	-316.022,00	1.943.978,00	0,00	0,00	0,00	1.943.978,00	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)	119.724.000,00	6.398.204,00	126.122.204,00	28.343.609,92	11.889.755,10	7.132.032,86	97.778.594,08	16.453.854,82	4.757.722,24
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)	119.724.000,00	6.398.204,00	126.122.204,00	28.343.609,92	11.889.755,10	7.132.032,86	97.778.594,08	16.453.854,82	4.757.722,24
SUPERÁVIT (XI)					6.919.421,19				
TOTAL (XII) = (X + XI)	119.724.000,00	6.398.204,00	126.122.204,00	28.343.609,92	18.809.176,29	7.132.032,86	97.778.594,08	16.453.854,82	4.757.722,24

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	119.724.000,00	126.122.204,00	28.343.609,92	28.343.609,92	100,00	97.778.594,08	11.889.755,10	11.889.755,10	100,00	16.453.854,82	0,00
Legislativa	3.210.000,00	3.210.000,00	414.163,91	414.163,91	1,46	2.795.836,09	295.904,43	295.904,43	2,49	118.259,48	0,00
Ação Legislativa	3.210.000,00	3.210.000,00	414.163,91	414.163,91	1,46	2.795.836,09	295.904,43	295.904,43	2,49	118.259,48	0,00
Essencial à Justiça	826.000,00	826.000,00	131.296,74	131.296,74	0,46	694.703,26	131.296,74	131.296,74	1,10	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	826.000,00	826.000,00	131.296,74	131.296,74	0,46	694.703,26	131.296,74	131.296,74	1,10	0,00	0,00
Administração	13.281.000,00	13.383.378,00	3.260.648,63	3.260.648,63	11,50	10.122.729,37	1.560.340,85	1.560.340,85	13,12	1.700.307,78	0,00
Administração Geral	8.853.000,00	8.853.000,00	2.736.636,62	2.736.636,62	9,66	6.116.363,38	1.076.013,46	1.076.013,46	9,05	1.660.623,16	0,00
Administração Financeira	4.428.000,00	4.530.378,00	524.012,01	524.012,01	1,85	4.006.365,99	484.327,39	484.327,39	4,07	39.684,62	0,00
Segurança Pública	46.750,00	46.750,00	2.772,81	2.772,81	0,01	43.977,19	183,00	183,00	0,00	2.589,81	0,00
Defesa Civil	46.750,00	46.750,00	2.772,81	2.772,81	0,01	43.977,19	183,00	183,00	0,00	2.589,81	0,00
Assistência Social	7.175.000,00	7.174.562,00	2.234.019,25	2.234.019,25	7,88	4.940.542,75	530.572,90	530.572,90	4,46	1.703.446,35	0,00
Administração Geral	1.501.000,00	1.504.665,00	235.902,35	235.902,35	0,83	1.268.762,65	156.977,24	156.977,24	1,32	78.925,11	0,00
Assistência ao Idoso	680.000,00	680.000,00	328.675,63	328.675,63	1,16	351.324,37	22.902,25	22.902,25	0,19	305.773,38	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.938.000,00	1.938.000,00	638.302,61	638.302,61	2,25	1.299.697,39	153.817,12	153.817,12	1,29	484.485,49	0,00
Assistência Comunitária	3.056.000,00	3.051.897,00	1.031.138,66	1.031.138,66	3,64	2.020.758,34	196.876,29	196.876,29	1,66	834.262,37	0,00
Saúde	36.539.250,00	37.278.470,00	11.867.382,11	11.867.382,11	41,87	25.411.087,89	4.033.711,34	4.033.711,34	33,93	7.833.670,77	0,00
Administração Geral	851.000,00	851.000,00	157.022,06	157.022,06	0,55	693.977,94	94.639,63	94.639,63	0,80	62.382,43	0,00
Atenção Básica	9.710.800,00	10.087.020,00	2.646.020,62	2.646.020,62	9,34	7.440.999,38	1.263.633,06	1.263.633,06	10,63	1.382.387,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.415.450,00	23.778.450,00	8.702.125,05	8.702.125,05	30,70	15.076.324,95	2.403.330,08	2.403.330,08	20,21	6.298.794,97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.645.000,00	1.645.000,00	238.192,29	238.192,29	0,84	1.406.807,71	148.086,48	148.086,48	1,25	90.105,81	0,00
Vigilância Sanitária	270.000,00	270.000,00	37.399,96	37.399,96	0,13	232.600,04	37.399,96	37.399,96	0,31	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	647.000,00	647.000,00	86.622,13	86.622,13	0,31	560.377,87	86.622,13	86.622,13	0,73	0,00	0,00
Educação	26.264.000,00	30.034.475,00	4.000.125,25	4.000.125,25	14,11	26.034.349,75	1.887.830,84	1.887.830,84	15,88	2.112.294,41	0,00
Administração Geral	700.000,00	700.000,00	141.755,46	141.755,46	0,50	558.244,54	55.185,98	55.185,98	0,46	86.569,48	0,00
Ensino Fundamental	9.138.000,00	11.389.475,00	1.800.077,76	1.800.077,76	6,35	9.589.397,24	512.383,53	512.383,53	4,31	1.287.694,23	0,00
Ensino Médio	2.180.000,00	2.180.000,00	44.286,00	44.286,00	0,16	2.135.714,00	4.026,00	4.026,00	0,03	40.260,00	0,00
Ensino Profissional	114.000,00	159.000,00	62.743,10	62.743,10	0,22	96.256,90	6.616,12	6.616,12	0,06	56.126,98	0,00
Ensino Superior	872.000,00	1.062.000,00	317.850,51	317.850,51	1,12	744.149,49	39.037,06	39.037,06	0,33	278.813,45	0,00
Educação Infantil	12.825.000,00	14.109.000,00	1.350.286,11	1.350.286,11	4,76	12.758.713,89	1.238.086,23	1.238.086,23	10,41	112.199,88	0,00
Educação de Jovens e Adultos	159.000,00	159.000,00	11.738,59	11.738,59	0,04	147.261,41	11.738,59	11.738,59	0,10	0,00	0,00
Educação Especial	276.000,00	276.000,00	271.387,72	271.387,72	0,96	4.612,28	20.757,33	20.757,33	0,17	250.630,39	0,00
Cultura	1.362.000,00	1.362.000,00	123.489,97	123.489,97	0,44	1.238.510,03	44.731,92	44.731,92	0,38	78.758,05	0,00
Difusão Cultural	1.362.000,00	1.362.000,00	123.489,97	123.489,97	0,44	1.238.510,03	44.731,92	44.731,92	0,38	78.758,05	0,00
Urbanismo	11.503.000,00	12.442.740,00	2.892.530,94	2.892.530,94	10,21	9.550.209,06	1.571.513,99	1.571.513,99	13,22	1.321.016,95	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	695,23	695,23	0,01	304,77	0,00
Serviços Urbanos	11.499.000,00	12.438.740,00	2.891.530,94	2.891.530,94	10,20	9.547.209,06	1.570.818,76	1.570.818,76	13,21	1.320.712,18	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1122], 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Habitação	2.370.000,00	2.370.000,00	9.095,74	9.095,74	0,03	2.360.904,26	0,00	0,00	0,00	9.095,74	0,00
Serviços Urbanos	2.370.000,00	2.370.000,00	9.095,74	9.095,74	0,03	2.360.904,26	0,00	0,00	0,00	9.095,74	0,00
Saneamento	0,00	254.000,00	253.600,00	253.600,00	0,89	400,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00
Abastecimento	0,00	254.000,00	253.600,00	253.600,00	0,89	400,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00
Gestão Ambiental	791.000,00	791.000,00	50.000,00	50.000,00	0,18	741.000,00	16.707,60	16.707,60	0,14	33.292,40	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	791.000,00	791.000,00	50.000,00	50.000,00	0,18	741.000,00	16.707,60	16.707,60	0,14	33.292,40	0,00
Agricultura	1.576.000,00	1.802.200,00	306.470,78	306.470,78	1,08	1.495.729,22	163.898,63	163.898,63	1,38	142.572,15	0,00
Abastecimento	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	826.000,00	1.052.200,00	187.224,15	187.224,15	0,66	864.975,85	72.078,12	72.078,12	0,61	115.146,03	0,00
Despesa Agropecuária	738.000,00	738.000,00	119.246,63	119.246,63	0,42	618.753,37	91.820,51	91.820,51	0,77	27.426,12	0,00
Indústria	182.000,00	182.000,00	151.058,25	151.058,25	0,53	30.941,75	29.205,08	29.205,08	0,25	121.853,17	0,00
Promoção Industrial	182.000,00	182.000,00	151.058,25	151.058,25	0,53	30.941,75	29.205,08	29.205,08	0,25	121.853,17	0,00
Comércio e Serviços	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	7.607.000,00	8.268.651,00	1.731.688,05	1.731.688,05	6,11	6.536.962,95	962.190,39	962.190,39	8,09	769.497,66	0,00
Transporte Rodoviário	7.607.000,00	8.268.651,00	1.731.688,05	1.731.688,05	6,11	6.536.962,95	962.190,39	962.190,39	8,09	769.497,66	0,00
Desporto e Lazer	1.200.000,00	1.221.000,00	251.689,79	251.689,79	0,89	969.310,21	41.673,43	41.673,43	0,35	210.016,36	0,00
Desporto Comunitário	1.200.000,00	1.221.000,00	251.689,79	251.689,79	0,89	969.310,21	41.673,43	41.673,43	0,35	210.016,36	0,00
Encargos Especiais	3.517.000,00	3.517.000,00	663.577,70	663.577,70	2,34	2.853.422,30	619.993,96	619.993,96	5,21	43.583,74	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.556.000,00	2.556.000,00	418.970,00	418.970,00	1,48	2.137.030,00	418.970,00	418.970,00	3,52	0,00	0,00
Transferências	961.000,00	961.000,00	244.607,70	244.607,70	0,86	716.392,30	201.023,96	201.023,96	1,69	43.583,74	0,00
Reserva de Contingência	2.260.000,00	1.943.978,00	0,00	0,00	0,00	1.943.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.260.000,00	1.943.978,00	0,00	0,00	0,00	1.943.978,00	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)	119.724.000,00	126.122.204,00	28.343.609,92	28.343.609,92	100,00	97.778.594,08	11.889.755,10	11.889.755,10	100,00	16.453.854,82	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1122], 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (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 [9.25.29.1122], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	11.401.789,31	10.680.020,04	121.010.317,55
Receita Tributária	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	728.948,81	614.476,21	11.185.078,37
Receita de Contribuições	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	91.107,88	95.962,67	1.015.210,89
Receita Patrimonial	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	150.771,10	150.441,14	2.803.986,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.163.487,92	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	10.414.328,70	9.801.242,87	105.667.733,96
Outras Transferências Correntes	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	16.632,82	17.897,15	338.308,12
DEDUÇÕES (II)	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	1.864.948,71	1.625.083,01	17.032.500,76
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	1.133.479,31	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	1.749.819,84	1.522.813,22	15.848.982,64
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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	115.128,87	102.269,79	1.183.518,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	9.536.840,60	9.054.937,03	103.977.816,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	19.321,37	15.974,87	2.378.859,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	9.517.519,23	9.038.962,16	101.598.956,84
(-) 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)	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	9.517.519,23	9.038.962,16	101.598.956,84

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	133.014.261,00	133.014.261,00	21.780.597,11
Receita Tributária	20.112.000,00	20.112.000,00	1.343.425,02
Receita de Contribuição	890.000,00	890.000,00	187.070,55
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	890.000,00	890.000,00	187.070,55
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.569.739,00	1.569.739,00	301.212,24
(-) Aplicações Financeiras	1.569.739,00	1.569.739,00	301.212,24
Transferências Correntes	111.772.261,00	111.772.261,00	20.215.571,57
Demais Receitas Correntes	240.000,00	240.000,00	34.529,97
Diversas Receitas Correntes	240.000,00	240.000,00	34.529,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
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	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	17.860.000,00	17.860.000,00	3.272.633,06
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	118.154.261,00	118.154.261,00	18.507.964,05

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	108.701.500,00	110.773.326,00	11.259.131,32
Pessoal e Encargos Sociais	50.305.500,00	50.562.435,00	6.557.113,19
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.408.000,00	1.408.000,00	207.431,22
Outras Despesas Correntes	56.988.000,00	58.802.891,00	4.494.586,91
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	107.293.500,00	109.365.326,00	11.051.700,10
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	8.762.500,00	13.404.900,00	630.623,78
Investimentos	7.614.500,00	11.686.900,00	19.085,00
Inversões Financeiras	0,00	570.000,00	400.000,00
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	0,00	570.000,00	400.000,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.148.000,00	1.148.000,00	211.538,78
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	7.614.500,00	12.256.900,00	419.085,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	2.260.000,00	1.943.978,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	117.168.000,00	123.566.204,00	11.470.785,10
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	986.261,00	-5.411.943,00	7.037.178,95

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1122], 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	83.755.174,06

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a) (a)	Nov a Dez/2023 (b)	Jan a Fev/2024 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.643.870,34	7.643.870,34	7.432.331,56
DEDUÇÕES (II)	18.070.668,33	18.070.668,33	28.346.672,84
Ativo Disponível	18.285.087,17	18.285.087,17	28.355.252,74
Haveres Financeiros	326.264,74	326.264,74	338.015,99
(-) Restos a Pagar Processados	218.152,32	218.152,32	3.120,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	322.531,26	322.531,26	343.475,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-10.426.797,99	-10.426.797,99	-20.914.341,28
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)	-10.426.797,99	-10.426.797,99	-20.914.341,28

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Fev/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-10.487.543,29	-10.487.543,29

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	2.070.590,94

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 [9.25.29.1122], PREFEITURA MUNICIPAL

1 de 1

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	218.152,32	218.152,32	0,00	0,00	692.567,38	6.433.359,26	1.412.890,17	1.409.770,17	0,00	5.716.156,47	5.716.156,47
01	PODER EXECUTIVO	0,00	218.152,32	218.152,32	0,00	0,00	692.567,38	6.413.373,05	1.399.453,96	1.396.333,96	0,00	5.709.606,47	5.709.606,47
0101	GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.688,42	28.169,05	28.169,05	0,00	12.519,37	12.519,37
0102	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.143,99	276.679,17	276.679,17	0,00	755.464,82	755.464,82
0103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	15.331,18	15.331,18	0,00	0,00	0,00	50.116,65	8.418,30	8.418,30	0,00	41.698,35	41.698,35
0104	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.036,22	5.036,22	0,00	0,00	3.269,58	59.489,65	7.228,66	7.228,66	0,00	55.530,57	55.530,57
0105	SECRET.MUN.FINANCAS	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	7.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,81	7.887,81
0107	SECRET. MUN DE SAÚDE	0,00	39.133,03	39.133,03	0,00	0,00	28.500,58	943.949,61	601.283,15	598.163,15	0,00	374.287,04	374.287,04
0108	SECRET. MUN. EDUC. CULT. DESP. E TURISMO	0,00	155.511,89	155.511,89	0,00	0,00	4.800,00	385.448,88	335.298,88	335.298,88	0,00	54.950,00	54.950,00
0109	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.109,41	3.901.535,85	142.376,75	142.376,75	0,00	4.407.268,51	4.407.268,51
02	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.986,21	13.436,21	13.436,21	0,00	6.550,00	6.550,00
0201	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.986,21	13.436,21	13.436,21	0,00	6.550,00	6.550,00
	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	PODER EXECUTIVO	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	PODER LEGISLATIVO	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	218.152,32	218.152,32	0,00	0,00	692.567,38	6.433.359,26	1.412.890,17	1.409.770,17	0,00	5.716.156,47	5.716.156,47

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 [9.25.29.1122], 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	19.148.000,00	1.308.872,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.978.000,00	131.783,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000.000,00	79.373,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.650.000,00	852.126,15
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.520.000,00	245.589,01
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	92.800.000,00	16.363.166,04
2.1- Cota-Parte FPM	36.500.000,00	6.382.584,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	33.000.000,00	6.382.584,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	7.577.615,17
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	50.280,48
2.4- Cota-Parte ITR	6.000.000,00	280.077,38
2.5- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	2.072.608,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	111.948.000,00	17.672.038,62
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	17.860.000,00	3.272.633,06
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))	10.127.000,00	1.145.376,45

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.304.000,00	1.781.367,22
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.304.000,00	1.771.392,94
6.1.1- Principal	6.266.000,00	1.760.248,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	38.000,00	11.144,74
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	9.974,28
6.4.1- Principal	0,00	9.760,60
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	213,68
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-11.594.000,00	-1.512.384,86

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	224.630,86
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	224.630,86
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.005.998,08

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.575.000,00	894.228,67	894.228,67	456.735,44	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.345.011,00	860.088,28	860.088,28	439.488,79	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.345.011,00	860.088,28	860.088,28	439.488,79	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	229.989,00	34.140,39	34.140,39	17.246,65	0,00
10.2.1- Educação Infantil	229.989,00	34.140,39	34.140,39	17.246,65	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	894.228,67	894.228,67	456.735,44	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	894.228,67	894.228,67	456.735,44	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	860.088,28	860.088,28	439.488,79	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	1.239.975,06	860.088,28	860.088,28	48,55
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	178.136,72	887.138,55	887.138,55	709.001,83	49,80

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.244.000,00	1.436.577,87	927.596,65	467.110,35	0,00
20.1- Educação Infantil	5.754.000,00	433.866,28	343.235,56	151.425,30	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.310.000,00	533.931,54	493.040,91	255.442,78	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	111.000,00	11.738,59	11.738,59	5.846,27	0,00
20.4- Educação Especial	271.000,00	271.000,00	20.369,61	20.369,61	0,00
20.5- Administração Geral	700.000,00	141.755,46	55.185,98	30.000,39	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	98.000,00	44.286,00	4.026,00	4.026,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	17.721.000,00	2.286.520,54	1.817.799,32	919.819,79	0,00
21.1- Educação Infantil	13.029.000,00	1.469.850,41	1.292.650,21	638.161,13	0,00
21.1.1- Creche	6.389.000,00	772.983,74	715.855,36	360.771,29	0,00
21.1.2- Pré-Escola	6.640.000,00	696.866,67	576.794,85	277.389,84	0,00
21.2- Ensino Fundamental	4.692.000,00	816.670,13	525.149,11	281.658,66	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)	927.596,65
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.272.633,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	709.001,83
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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)	3.491.227,88

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	4.418.009,66	3.491.227,88	19,76

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	155.567,30	150.767,30	150.767,30	0,00	4.800,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	155.567,30	150.767,30	150.767,30	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	6.930.000,00	893.776,45
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.684.000,00	285.457,81
31.1.1- Salário-Educação	648.000,00	192.106,60
31.1.2- PDDE	3.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	897.000,00	93.004,69
31.1.4- PNATE	136.000,00	346,52
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.246.000,00	608.318,64
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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	12.215.475,00	1.669.318,71	66.005,52	40.171,26	0,00
32.1- Educação Infantil	1.780.000,00	22.191,16	622,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	7.079.475,00	1.266.146,22	19.342,62	6.188,76	0,00
32.3- Ensino Médio	2.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	1.062.000,00	317.850,51	39.037,06	32.209,78	0,00
32.5- Ensino Profissional	159.000,00	62.743,10	6.616,12	1.385,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	5.000,00	387,72	387,72	387,72	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	30.034.475,00	4.000.125,25	1.887.830,84	964.017,05	0,00
33.1- Despesas Correntes	26.285.446,00	3.998.745,25	1.887.830,84	964.017,05	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	14.633.982,00	1.630.097,38	1.630.097,38	830.900,03	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	271.000,00	271.000,00	20.369,61	20.369,61	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.380.464,00	2.097.647,87	237.363,85	112.747,41	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.573.000,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.573.000,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	224.630,86	1.901.520,18
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.781.367,22	192.106,60
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	456.735,44	143.262,94
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.549.262,64	1.950.363,84
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)	1.549.262,64	1.950.363,84

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (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 FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.404.900,00	927.588,78	12.477.311,22
Investimentos	11.686.900,00	316.050,00	11.370.850,00
Inversões Financeiras	570.000,00	400.000,00	170.000,00
Amortização da Dívida	1.148.000,00	211.538,78	936.461,22
(-) 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)	13.404.900,00	927.588,78	12.477.311,22
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	13.404.900,00 <(d - a)>	927.588,78 <(e - b)>	12.477.311,22 <(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 [9.25.29.1122], 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 Fevereiro

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	22.929,63	1.977.070,37
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	22.929,63	-22.929,63

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)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Despesas de Capital	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	1.647.630,52	22.929,63	1.670.560,15

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 [9.25.29.1122], 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	19.148.000,00	19.148.000,00	1.308.872,58	6,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.978.000,00	4.978.000,00	131.783,85	2,65
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	79.373,57	1,59
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.650.000,00	5.650.000,00	852.126,15	15,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.520.000,00	3.520.000,00	245.589,01	6,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	89.300.000,00	89.300.000,00	16.363.166,04	18,32
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	6.382.584,57	19,34
Cota-Parte ITR	6.000.000,00	6.000.000,00	280.077,38	4,67
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.072.608,44	41,45
Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	45.000.000,00	7.577.615,17	16,84
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	50.280,48	16,76
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	108.448.000,00	108.448.000,00	17.672.038,62	16,30

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)	7.279.800,00	7.406.520,00	1.785.246,04	24,10	924.352,22	12,48	454.034,63	6,13	0,00
Despesas Correntes	7.075.800,00	7.202.520,00	1.785.246,04	24,79	924.352,22	12,83	454.034,63	6,30	0,00
Despesas de Capital	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	21.933.450,00	21.933.450,00	8.339.227,32	38,02	2.124.982,78	9,69	1.370.428,35	6,25	0,00
Despesas Correntes	21.480.950,00	21.480.950,00	8.338.537,32	38,82	2.124.982,78	9,89	1.370.428,35	6,38	0,00
Despesas de Capital	452.500,00	452.500,00	690,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.531.000,00	1.531.000,00	238.192,29	15,56	148.086,48	9,67	61.681,55	4,03	0,00
Despesas Correntes	1.531.000,00	1.531.000,00	238.192,29	15,56	148.086,48	9,67	61.681,55	4,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	257.000,00	257.000,00	37.399,96	14,55	37.399,96	14,55	16.575,26	6,45	0,00
Despesas Correntes	252.000,00	252.000,00	37.399,96	14,84	37.399,96	14,84	16.575,26	6,58	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	442.000,00	442.000,00	54.476,54	12,33	54.476,54	12,33	19.538,79	4,42	0,00
Despesas Correntes	437.000,00	437.000,00	54.476,54	12,47	54.476,54	12,47	19.538,79	4,47	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	851.000,00	851.000,00	157.022,06	18,45	94.639,63	11,12	50.930,26	5,98	0,00
Despesas Correntes	846.000,00	846.000,00	156.287,06	18,47	94.639,63	11,19	50.930,26	6,02	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	735,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	32.294.250,00	32.420.970,00	10.611.564,21	32,73	3.383.937,61	10,44	1.973.188,84	6,09	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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	10.611.564,21	3.383.937,61	1.973.188,84
(-) 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)	10.611.564,21	3.383.937,61	1.973.188,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.650.805,79	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	733.131,82	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)	60,05	19,15	

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 Exercicio 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 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	4.245.000,00	4.245.000,00	1.058.404,15	24,93
Proveniente da União	4.005.000,00	4.005.000,00	789.975,10	19,72
Proveniente dos Estados	240.000,00	240.000,00	268.429,05	111,85
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)	4.245.000,00	4.245.000,00	1.058.404,15	24,93

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	2.431.000,00	2.680.500,00	860.774,58	32,11	339.280,84	12,66	160.349,99	5,98	0,00
Despesas Correntes	2.431.000,00	2.580.500,00	860.774,58	33,36	339.280,84	13,15	160.349,99	6,21	0,00
Despesas de Capital	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.482.000,00	1.845.000,00	362.897,73	19,67	278.347,30	15,09	126.366,66	6,85	0,00
Despesas Correntes	1.482.000,00	1.845.000,00	362.897,73	19,67	278.347,30	15,09	126.366,66	6,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	114.000,00	114.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	205.000,00	205.000,00	32.145,59	15,68	32.145,59	15,68	20.846,76	10,17	0,00
Despesas Correntes	205.000,00	205.000,00	32.145,59	15,68	32.145,59	15,68	20.846,76	10,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.245.000,00	4.857.500,00	1.255.817,90	25,85	649.773,73	13,38	307.563,41	6,33	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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	9.710.800,00	10.087.020,00	2.646.020,62	26,23	1.263.633,06	12,53	614.384,62	6,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.415.450,00	23.778.450,00	8.702.125,05	36,60	2.403.330,08	10,11	1.496.795,01	6,29	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.645.000,00	1.645.000,00	238.192,29	14,48	148.086,48	9,00	61.681,55	3,75	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	270.000,00	270.000,00	37.399,96	13,85	37.399,96	13,85	16.575,26	6,14	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	647.000,00	647.000,00	86.622,13	13,39	86.622,13	13,39	40.385,55	6,24	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)	851.000,00	851.000,00	157.022,06	18,45	94.639,63	11,12	50.930,26	5,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	36.539.250,00	37.278.470,00	11.867.382,11	31,83	4.033.711,34	10,82	2.280.752,25	6,12	0,00

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

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 [9.25.29.1122], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	119.724.000,00
Previsão Atualizada	119.724.000,00
Receitas Realizadas	18.809.176,29
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	119.724.000,00
Créditos Adicionais	6.398.204,00
Dotação Atualizada	126.122.204,00
Despesas Empenhadas	28.343.609,92
Despesas Liquidadas	11.889.755,10
Despesas Pagas	7.132.032,86
Superávit Orçamentário	6.919.421,19

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.381.879,86
Despesas Liquidadas	7.351.008,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	103.977.816,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	101.598.956,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	101.598.956,84

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	83.755.174,06	7.037.178,95	8,40
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	2.070.590,94	-10.487.543,29	-506,50

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	218.152,32	0,00	218.152,32	0,00
Poder Executivo	218.152,32	0,00	218.152,32	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	7.125.926,64	0,00	1.409.770,17	5.716.156,47
Poder Executivo	7.105.940,43	0,00	1.396.333,96	5.709.606,47
Poder Legislativo	19.986,21	0,00	13.436,21	6.550,00
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	7.344.078,96	0,00	1.627.922,49	5.716.156,47

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	3.494.083,88	25,00	19,77
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	860.088,28	70,00	48,55
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	927.588,78	12.477.311,22

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	22.929,63	1.977.070,37
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	170.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.390.129,60	15,00	19,18

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	Sec. Municipal de Finanças e Planejament	Contador	Resp. Tesouraria

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Atos

PODER LEGISLATIVO
ITABERÁ • SÃO PAULO

Ato do Presidente da Câmara Municipal de Itaberá:

Registro: Ato do Presidente de nº 03, de 28 de março de 2024.

O Vereador **Pedro Geraldo Novaes de Macedo**, Presidente da Câmara Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, em consonância ao disposto no Artigo 19 de seu Regimento Interno,

Considerando que o dia 28 de março, quinta-feira Santa, antecede o feriado de Sexta Feira Santa;

Considerando que a suspensão do expediente a partir das onze horas da manhã não trará prejuízos ao desempenho dos trabalhos deste Legislativo deliberou baixar o seguinte Ato:

I- Fica decretado ponto facultativo neste Legislativo a partir das onze horas do dia 28 de março (quinta feira).

II- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itaberá (SP), aos 28 de março do ano de 2.024.

Pedro Geraldo Novaes de Macedo
Presidente da Câmara

Publicado no site oficial e remetido ao DOMI nesta data. Plenário da Câmara Municipal de Itaberá, aos 28 de março de 2024.

Amanda Aparecida de Melo Pedroso
Responsável pela Publicidade Oficial