Diário Oficial do Município

Itobi/SP - Terça-feira, 19 de Março de 2024 | Edição Nº 909 | Página

Sumário

PODER EXECUTIVO 1

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 1

Terça-feira, 19 de Março de 2024 19/03/2024 909 https://www.itobi.sp.gov.br/diario-oficial/961/

Diário Oficial do Município

Itobi/SP - Terça-feira, 19 de Março de 2024 | Edição Nº 909 | Página 1

PODER EXECUTIVO

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
AUDIÊNCIA PÚBLICA - CONVITE

O Executivo Municipal de Itobi, Estado de São Paulo, participa e convida as Entidades de Classes e Associações Civis e Comunitárias e munícipes em geral, para a audiência pública, que será realizada no dia 27 de março de 2024, tendo como local o Prédio da Prefeitura Municipal sito a Rua Sete de Setembro, nº.932, centro com início às 10:00 horas, que terá a seguinte pauta de trabalho:-
Audiência Pública para tratar da elaboração da LEI DA DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS – LDO, para o exercício de 2025.

Município de Itobi, 19 de março de 2024.

Joaquim Cândido Filho
Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		33.002.656,04	32.109.167,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.217.052,59	3.828.367,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.617.336,03	2.434.466,77
Receita de Contribuições		233.894,52	215.141,72
Receita Patrimonial		50.000,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		89.367,15	57.337,02
Outras Receitas Originárias		37.247,49	115.714,77
Remuneração das Disponibilidades		1.189.207,40	1.005.707,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	26.935.365,96	26.689.805,21
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.850.237,49	1.590.994,75
Ingressos Extraorçamentários		1.825.407,09	1.538.974,10
Transferências Financeiras Recebidas		24.830,40	52.020,65
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		30.331.775,29	25.832.775,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	27.070.669,48	22.881.326,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	253.121,53	251.506,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.007.984,28	2.699.942,76
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.582.984,28	1.535.942,76
Transferências Financeiras Concedidas		1.425.000,00	1.164.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.670.880,75	6.276.392,36

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.810.230,86	2.507.646,42
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.810.230,86	2.507.646,42
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)		-2.810.230,86	-2.507.646,42

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		87.531,95	81.399,15
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		87.531,95	81.399,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-87.531,95	-81.399,15

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		11.328.100,82	7.640.754,03

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-226.882,06	3.687.346,79
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		11.101.218,76	11.328.100,82

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		26.935.365,96	26.689.805,21
Intergovernamentais		24.813.267,46	24.615.282,72
da União		15.483.479,59	16.302.959,78
de Estados e Distrito Federal		9.329.787,87	8.312.322,94
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		2.122.098,50	2.074.522,49
Total das Transferências Recebidas		**26.935.365,96**	**26.689.805,21**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		253.121,53	251.506,25
Intergovernamentais		0,00	22.500,00
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	22.500,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		253.121,53	229.006,25
Total das Transferências Concedidas		**253.121,53**	**251.506,25**

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAçãO		5.266.553,37	5.289.609,44
ASSISTêNCIA SOCIAL		1.029.308,38	912.059,52
SAúDE		10.109.067,55	8.626.137,33
EDUCAçãO		6.388.409,78	5.553.704,87
CULTURA		909.694,07	126.885,88
URBANISMO		3.182.922,48	2.234.939,62
DESPORTO E LAZER		184.713,85	137.989,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**27.070.669,48**	**22.881.326,28**

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
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		**0,00**	**0,00**

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 01 Gabinete do Prefeito e Dependências

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	622.597,62	622.597,62
122	Administração Geral	0,00	622.597,62	622.597,62
0003	Gabinete do Prefeito	0,00	252.281,56	252.281,56
2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito		252.281,56	252.281,56
0004	Chefia de Gabinete	0,00	70.889,37	70.889,37
2004.0000	Manutenção da Chefia do Gabinete		70.889,37	70.889,37
0005	Junta do Serviço Militar	0,00	25.356,19	25.356,19
2005.0000	Manutencao da Junta do Serviço Militar		25.356,19	25.356,19
0006	Procuradoria Jurídica	0,00	274.070,50	274.070,50
2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica		274.070,50	274.070,50
	TOTAL	0,00	622.597,62	622.597,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 Administração Geral

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	4.988.363,28	4.988.363,28
122	Administração Geral	0,00	4.683.540,00	4.683.540,00
0007	Administração Geral	0,00	3.343.926,01	3.343.926,01
2007.0000	Manutenção da Administração Geral		3.343.926,01	3.343.926,01
0008	Departamento de Pessoal	0,00	122.471,59	122.471,59
2008.0000	Manutenção do Departamento Pessoal		122.471,59	122.471,59
0009	Almoxarifado	0,00	36.737,30	36.737,30
2009.0000	Manutenção do Almoxarifado		36.737,30	36.737,30
0010	Diretoria Financeira	0,00	1.180.405,10	1.180.405,10
2010.0000	Manutenção da Diretoria de Finanças		1.180.405,10	1.180.405,10
123	Administração Financeira	0,00	304.823,28	304.823,28
0011	Tributação	0,00	104.384,77	104.384,77
2011.0000	Manutenção da Tributação		104.384,77	104.384,77
0012	Tesouraria	0,00	102.096,29	102.096,29
2012.0000	Manutenção da Tesouraria		102.096,29	102.096,29
0013	Contabilidade	0,00	98.342,22	98.342,22
2013.0000	Manutenção da Contabilidade		98.342,22	98.342,22
	TOTAL	0,00	4.988.363,28	4.988.363,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 Fundo Municipal de Ensino

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	6.643.771,56	6.643.771,56
361	Ensino Fundamental	0,00	5.491.539,30	5.491.539,30
0015	Ensino Fundamental	0,00	5.491.539,30	5.491.539,30
2015.0000	Manutencão do Ensino Fundamental		1.711.419,62	1.711.419,62
2026.0000	Merenda Escolar		179.749,76	179.749,76
2042.0000	Manutencao Merenda Escolar - Recurso Estadual		307.720,12	307.720,12
2043.0000	Manutencao Merenda Escolar - Recurso Federal		136.365,62	136.365,62
2044.0000	Manutencao do Transporte de Alunos		190.753,48	190.753,48
2045.0000	Manutencao Transporte de Alunos - Recurso Estadual		485.109,76	485.109,76
2046.0000	Manutencao Transporte de Alunos - Recursos Federal		27.422,22	27.422,22
2312.0000	MERENDA QESE		213.758,45	213.758,45
2316.0000	FUDEB 70%		1.780.437,43	1.780.437,43
2317.0000	FUNDEB 30%		458.802,84	458.802,84
365	Educação Infantil	0,00	1.152.232,26	1.152.232,26
0014	Educação Infantil	0,00	1.152.232,26	1.152.232,26
2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil		1.112.562,48	1.112.562,48
2119.0000	Manutenção da Crehe Municipal		39.669,78	39.669,78
	TOTAL	0,00	6.643.771,56	6.643.771,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 Educação Física e Desporto

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	992.190,07	992.190,07
392	Difusão Cultural	0,00	992.190,07	992.190,07
0025	CULTURA	0,00	992.190,07	992.190,07
2061.0000	Manutenção da Casa da Cultura		121.646,37	121.646,37
2105.0000	Emenda Parlamentar Federal - Equipamentos		50.000,00	50.000,00
2301.0000	Emenda Impositiva Câmara Cultura		60.115,10	60.115,10
2313.0000	FESTEJOS MUNICIPAIS		691.408,54	691.408,54
2322.0000	EMENDA PAULO GUSTAVO		69.020,06	69.020,06
27	Desporto e Lazer	0,00	189.303,56	189.303,56
812	Desporto Comunitário	0,00	189.303,56	189.303,56
0016	Educação Física e Desporto	0,00	189.303,56	189.303,56
2016.0000	Manutenção Setor de Educação Física e Desporto		167.258,71	167.258,71
2303.0000	Emenda Impositiva Câmara Esporte		22.044,85	22.044,85
	TOTAL	0,00	1.181.493,63	1.181.493,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 Diretoria de Obras

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	2.872.843,33	2.534.917,88	5.407.761,21
452	Serviços Urbanos	2.872.843,33	2.534.917,88	5.407.761,21
0017	Diretoria de Obras	2.872.843,33	661.217,02	3.534.060,35
1011.0000	Recapeamento Asfaltico	1.938.108,76		1.938.108,76
1012.0000	Pavimentacao, Aberturas de Vias, Galerias, Guias e S arjetas	934.734,57		934.734,57
2017.0000	Manutenção da Diretoria de Obras		436.058,39	436.058,39
2318.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES GERAIS		62.750,24	62.750,24
2319.0000	CONV.1210889/2021 G.GARRIDO		162.408,39	162.408,39
0018	Logradouros Públicos	0,00	775.342,89	775.342,89
2018.0000	Manutenção Logradouros Públicos		775.342,89	775.342,89
0019	Limpeza Pública	0,00	1.083.826,27	1.083.826,27
2019.0000	Manutenção Setor de Limpeza Pública		1.083.826,27	1.083.826,27
0020	Serviços Funerários	0,00	14.531,70	14.531,70
2020.0000	Manutenção Serviços Funerários		14.531,70	14.531,70
	TOTAL	2.872.843,33	2.534.917,88	5.407.761,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 Assistência Médica e Sanitária

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	5.733,40	10.551.890,66	10.557.624,06
301	Atenção Básica	5.733,40	10.413.286,29	10.419.019,69
0021	Assistência Médica e Sanitária	5.733,40	10.413.286,29	10.419.019,69
1006.0000	Aquisicao veiculo p/ Saude Publica	800,00		800,00
1291.0000	Ampliação de equip. e Mobilia -UBS	4.933,40		4.933,40
2021.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saude		6.934.821,62	6.934.821,62
2035.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica		23.461,46	23.461,46
2048.0000	Manutencao dos Serviços Médicos		1.477.082,26	1.477.082,26
2062.0000	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		499.797,66	499.797,66
2070.0000	MANUTENCAO ATENCAO BASICA - PAB ESTADUAL		19.663,79	19.663,79
2074.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		787,78	787,78
2075.0000	QUALIS MAIS - ESTADUAL / FUNDO A FUNDO		33.668,22	33.668,22
2076.0000	SORRIA SAO PAULO - ESTADUAL / FUNDO A FUNDO		5.459,45	5.459,45
2077.0000	GLICEMIA - ESTADUAL / FUNDO A FUNDO		3.034,73	3.034,73
2078.0000	DOSE CERTA - ESTADUAL		2.430,00	2.430,00
2103.0000	Manutenção Gestão do SUS (Educação e Formação em Saúde)		840,00	840,00
2104.0000	Manutenção do Incremento PAB (Emenda Parlamentar Custeio)		93.103,51	93.103,51
2106.0000	Manutenção do PAB Variável - ACS		474.259,04	474.259,04
2109.0000	Manutenção Assistencia Farmaceutica Basica - QUALIFAR			0,00
2132.0000	Manutenção da Prevenção e Combate ao COVID 19		153.861,05	153.861,05
2297.0000	APS DESEMPENHO		21.608,96	21.608,96
2298.0000	Emenda Impositiva Câmara		53.193,23	53.193,23
2299.0000	Emenda Impositiva Câmara Cirurgia		50.447,00	50.447,00
2300.0000	Emenda Impositiva Câmara Equipamentos		29.968,68	29.968,68
2304.0000	emenda parlamentar - caruso		23.247,17	23.247,17
2305.0000	EMENDA PARLAMENTAR 1290		52.793,60	52.793,60
2308.0000	EMENDA PARLAMENTAR SAMUEL MOREIRA		103.078,48	103.078,48
2309.0000	EMENDA PARLAMENTAR ROSSI/CARUSO		265.467,34	265.467,34
2310.0000	EMENDA PARLAMENTAR PAULO TEIXEIRA		12.352,60	12.352,60
2321.0000	CONVÊNIO STA CASA MISERICORDI HOSP.S.VICENTE		78.858,66	78.858,66
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	47.255,00	47.255,00
0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	47.255,00	47.255,00
2069.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSPITALAR - MAC - A.H.		47.255,00	47.255,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 Assistência Médica e Sanitária

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	5.733,40	10.551.890,66	10.557.624,06
304	Vigilância Sanitária	0,00	88.772,88	88.772,88
0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	88.772,88	88.772,88
2049.0000	Manutencao da Vigilancia em Saude		4.622,03	4.622,03
2071.0000	VIGILÂNCIA EM SAUDE		11.107,82	11.107,82
2101.0000	Manutenção Vigilancia em Saude - ACE		68.511,90	68.511,90
2102.0000	Manutenção Vigilancia em Saúde - Vigilancia Sanitária		4.531,13	4.531,13
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.576,49	2.576,49
0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	2.576,49	2.576,49
2050.0000	Manutencao da Vigilancia Epidemiologica		2.576,49	2.576,49
	TOTAL	5.733,40	10.551.890,66	10.557.624,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	19.007,62	1.368.831,23	1.387.838,85
452	Serviços Urbanos	19.007,62	1.368.831,23	1.387.838,85
0022	Serviço Estrada de Rodagem Municipal	0,00	1.319.096,94	1.319.096,94
2022.0000	Manutenção do Serviço Estradas de Rodagem Municipal		1.319.096,94	1.319.096,94
0023	Oficina e Garagem	19.007,62	49.734,29	68.741,91
1277.0000	CONSTRUÇÃO GARGEM, OFICINA, REFEITORIO E ESTACIONAMENTO	19.007,62		19.007,62
2023.0000	Manutencão da Oficina e Garagem		49.734,29	49.734,29
	TOTAL	19.007,62	1.368.831,23	1.387.838,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 FMDCA - Fundo Municipal Direitos Criança e Adolescente

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	165.501,86	165.501,86
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	165.501,86	165.501,86
0024	Fundo Municipal Assist Social	0,00	165.501,86	165.501,86
2024.0000	Departamento do Conselho Tutelar		136.601,46	136.601,46
2030.0000	FMDCA - Fundo Municipal Direitos Criança e Adolescente		28.900,40	28.900,40
	TOTAL	0,00	165.501,86	165.501,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 Fundo Municipal de Assistencia Social

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	1.130.901,26	1.130.901,26
244	Assistência Comunitária	0,00	1.130.901,26	1.130.901,26
0024	Fundo Municipal Assist Social	0,00	16.431,16	16.431,16
2311.0000	EMENDA PARLAMENTAR BALEIA ROSSI		16.431,16	16.431,16
0029	Fundo de Assistencia Geral	0,00	1.114.470,10	1.114.470,10
2029.0000	Manutencao da Assistência Social		603.618,26	603.618,26
2037.0000	Manutenção do PROIN		293.486,68	293.486,68
2038.0000	Manutencao do CRAS - PAIF		116.231,30	116.231,30
2053.0000	Manutencáo IGD - Bolsa Familia		13.161,99	13.161,99
2056.0000	Manutencao do PMAS - Protecao Basica		24.367,06	24.367,06
2057.0000	Manutencao PMAS - Protecao Especial		11.485,13	11.485,13
2082.0000	IGD - SUAS		5.413,40	5.413,40
2302.0000	Emenda Impositiva Câmara Assistência Social		27.899,40	27.899,40
2314.0000	FOT.CAD ÚNICO		4.450,00	4.450,00
2315.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS		14.356,88	14.356,88
	TOTAL	0,00	1.130.901,26	1.130.901,26
	TOTAL GERAL	2.897.584,35	29.188.268,98	32.085.853,33

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	5.610.960,90	5.610.960,90
122	Administração Geral	0,00	5.306.137,62	5.306.137,62
0003	Gabinete do Prefeito	0,00	252.281,56	252.281,56
0004	Chefia de Gabinete	0,00	70.889,37	70.889,37
0005	Junta do Serviço Militar	0,00	25.356,19	25.356,19
0006	Procuradoria Jurídica	0,00	274.070,50	274.070,50
0007	Administração Geral	0,00	3.343.926,01	3.343.926,01
0008	Departamento de Pessoal	0,00	122.471,59	122.471,59
0009	Almoxarifado	0,00	36.737,30	36.737,30
0010	Diretoria Financeira	0,00	1.180.405,10	1.180.405,10
123	Administração Financeira	0,00	304.823,28	304.823,28
0011	Tributação	0,00	104.384,77	104.384,77
0012	Tesouraria	0,00	102.096,29	102.096,29
0013	Contabilidade	0,00	98.342,22	98.342,22
08	Assistência Social	63.137,44	1.233.265,68	1.296.403,12
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	165.501,86	165.501,86
0024	Fundo Municipal Assist Social	0,00	165.501,86	165.501,86
244	Assistência Comunitária	63.137,44	1.067.763,82	1.130.901,26
0024	Fundo Municipal Assist Social	16.431,16	0,00	16.431,16
0029	Fundo de Assistencia Geral	46.706,28	1.067.763,82	1.114.470,10
10	Saúde	850.610,17	9.707.013,89	10.557.624,06
301	Atenção Básica	850.610,17	9.568.409,52	10.419.019,69
0021	Assistência Médica e Sanitária	850.610,17	9.568.409,52	10.419.019,69
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	47.255,00	47.255,00
0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	47.255,00	47.255,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	88.772,88	88.772,88
0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	88.772,88	88.772,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	850.610,17	9.707.013,89	10.557.624,06
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.576,49	2.576,49
0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	2.576,49	2.576,49
12	Educação	2.452.998,72	4.190.772,84	6.643.771,56
361	Ensino Fundamental	2.452.998,72	3.038.540,58	5.491.539,30
0015	Ensino Fundamental	2.452.998,72	3.038.540,58	5.491.539,30
365	Educação Infantil	0,00	1.152.232,26	1.152.232,26
0014	Educação Infantil	0,00	1.152.232,26	1.152.232,26
13	Cultura	820.543,70	171.646,37	992.190,07
392	Difusão Cultural	820.543,70	171.646,37	992.190,07
0025	CULTURA	820.543,70	171.646,37	992.190,07
15	Urbanismo	3.117.009,58	3.678.590,48	6.795.600,06
452	Serviços Urbanos	3.117.009,58	3.678.590,48	6.795.600,06
0017	Diretoria de Obras	3.098.001,96	436.058,39	3.534.060,35
0018	Logradouros Públicos	0,00	775.342,89	775.342,89
0019	Limpeza Pública	0,00	1.083.826,27	1.083.826,27
0020	Serviços Funerários	0,00	14.531,70	14.531,70
0022	Serviço Estrada de Rodagem Municipal	0,00	1.319.096,94	1.319.096,94
0023	Oficina e Garagem	19.007,62	49.734,29	68.741,91
27	Desporto e Lazer	22.044,85	167.258,71	189.303,56
812	Desporto Comunitário	22.044,85	167.258,71	189.303,56
0016	Educação Física e Desporto	22.044,85	167.258,71	189.303,56
	TOTAL	7.326.344,46	24.759.508,87	32.085.853,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 031 0001	Corpo Legislativo			
01 031 0002	Secretaria da Câmara			
04	Administração	5.610.960,90	0,00	5.610.960,90
04 122	Administração Geral	5.306.137,62	0,00	5.306.137,62
04 122 0003	Gabinete do Prefeito	252.281,56		252.281,56
04 122 0004	Chefia de Gabinete	70.889,37		70.889,37
04 122 0005	Junta do Serviço Militar	25.356,19		25.356,19
04 122 0006	Procuradoria Jurídica	274.070,50		274.070,50
04 122 0007	Administração Geral	3.343.926,01		3.343.926,01
04 122 0008	Departamento de Pessoal	122.471,59		122.471,59
04 122 0009	Almoxarifado	36.737,30		36.737,30
04 122 0010	Diretoria Financeira	1.180.405,10		1.180.405,10
04 123	Administração Financeira	304.823,28	0,00	304.823,28
04 123 0011	Tributação	104.384,77		104.384,77
04 123 0012	Tesouraria	102.096,29		102.096,29
04 123 0013	Contabilidade	98.342,22		98.342,22
08	Assistência Social	1.223.303,52	73.099,60	1.296.403,12
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	165.501,86	0,00	165.501,86
08 243 0024	Fundo Municipal Assist Social	165.501,86		165.501,86
08 244	Assistência Comunitária	1.057.801,66	73.099,60	1.130.901,26
08 244 0024	Fundo Municipal Assist Social	0,00	16.431,16	16.431,16
08 244 0029	Fundo de Assistencia Geral	1.057.801,66	56.668,44	1.114.470,10
10	Saúde	0,00	10.557.624,06	10.557.624,06
10 301	Atenção Básica	0,00	10.419.019,69	10.419.019,69
10 301 0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	10.419.019,69	10.419.019,69
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	47.255,00	47.255,00
10 302 0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	47.255,00	47.255,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	88.772,88	88.772,88
10 304 0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	88.772,88	88.772,88
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.576,49	2.576,49
10 305 0021	Assistência Médica e Sanitária	0,00	2.576,49	2.576,49
12	Educação	503.692,71	6.140.078,85	6.643.771,56
12 361	Ensino Fundamental	342.516,38	5.149.022,92	5.491.539,30
12 361 0015	Ensino Fundamental	342.516,38	5.149.022,92	5.491.539,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 365	Educação Infantil	161.176,33	991.055,93	1.152.232,26
12 365 0014	Educação Infantil	161.176,33	991.055,93	1.152.232,26
13	Cultura	923.170,01	69.020,06	992.190,07
13 392	Difusão Cultural	923.170,01	69.020,06	992.190,07
13 392 0025	CULTURA	923.170,01	69.020,06	992.190,07
15	Urbanismo	5.759.390,49	1.036.209,57	6.795.600,06
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0018	Logradouros Públicos			
15 452	Serviços Urbanos	5.759.390,49	1.036.209,57	6.795.600,06
15 452 0017	Diretoria de Obras	2.499.325,78	1.034.734,57	3.534.060,35
15 452 0018	Logradouros Públicos	773.867,89	1.475,00	775.342,89
15 452 0019	Limpeza Pública	1.083.826,27		1.083.826,27
15 452 0020	Serviços Funerários	14.531,70		14.531,70
15 452 0022	Serviço Estrada de Rodagem Municipal	1.319.096,94		1.319.096,94
15 452 0023	Oficina e Garagem	68.741,91		68.741,91
27	Desporto e Lazer	189.303,56	0,00	189.303,56
27 812	Desporto Comunitário	189.303,56	0,00	189.303,56
27 812 0016	Educação Física e Desporto	189.303,56		189.303,56
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia			
	TOTAL	14.209.821,19	17.876.032,14	32.085.853,33

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**32.085.853,33**
02	**01**	**Gabinete do Prefeito e Dependências**	**622.597,62**
	04	Administração	622.597,62
02	**02**	**Administração Geral**	**4.988.363,28**
	04	Administração	4.988.363,28
02	**03**	**Fundo Municipal de Ensino**	**6.643.771,56**
	12	Educação	6.643.771,56
02	**04**	**Educação Física e Desporto**	**1.181.493,63**
	13	Cultura	992.190,07
	27	Desporto e Lazer	189.303,56
02	**05**	**Diretoria de Obras**	**5.407.761,21**
	15	Urbanismo	5.407.761,21
02	**06**	**Assistência Médica e Sanitária**	**10.557.624,06**
	10	Saúde	10.557.624,06
02	**07**	**Serviços de Estradas de Rodagem Municipal**	**1.387.838,85**
	15	Urbanismo	1.387.838,85
02	**08**	**FMDCA - Fundo Municipal Direitos Criança e Adolesc**	**165.501,86**
	08	Assistência Social	165.501,86
02	**09**	**Fundo Municipal de Assistencia Social**	**1.130.901,26**
	08	Assistência Social	1.130.901,26
TOTAL GERAL			32.085.853,33

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.748.593,00	35.449.541,73	4.700.948,73	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.935.884,00	2.617.336,03		318.547,97
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	2.708.037,00	2.414.732,99		293.304,01
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.854.309,00	1.649.245,46		205.063,54
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.358.769,00	1.278.374,00		80.395,00
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	1.123.164,00	1.055.566,58		67.597,42
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	4.405,00	3.253,45		1.151,55
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	176.200,00	171.591,56		4.608,44
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	55.000,00	47.962,41		7.037,59
1112.53.0.0.00.00	ITBI	495.540,00	370.871,46		124.668,54
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	495.540,00	370.871,46		124.668,54
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	292.666,00	94.160,19		198.505,81
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	292.666,00	94.160,19		198.505,81
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	220.240,00	10.561,15		209.678,85
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	220.240,00	10.561,15		209.678,85
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	72.426,00	83.599,04	11.173,04	
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	72.426,00	83.599,04	11.173,04	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	561.062,00	671.327,34	110.265,34	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	561.062,00	671.327,34	110.265,34	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	561.062,00	671.327,34	110.265,34	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	550.600,00	667.914,14	117.314,14	
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	2.203,00	1.617,34		585,66
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	5.506,00	1.476,47		4.029,53
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.753,00	319,39		2.433,61
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	219.146,00	200.208,82		18.937,18
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	183.906,00	161.129,22		22.776,78
1121.01.0.0.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	183.906,00	161.129,22		22.776,78
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	133.246,00	132.325,36		920,64
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	3.306,00	783,21		2.522,79
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	28.632,00	21.252,03		7.379,97
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	18.722,00	6.768,62		11.953,38
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.240,00	39.079,60	3.839,60	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	35.240,00	39.079,60	3.839,60	
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	27.530,00	33.351,64	5.821,64	
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	2.203,00	151,69		2.051,31
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	4.405,00	3.352,80		1.052,20
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.102,00	2.223,47	1.121,47	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.701,00	2.394,22		6.306,78
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.701,00	2.394,22		6.306,78
1131.53.0.0.00.00	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	8.701,00	2.394,22		6.306,78
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	5.506,00			5.506,00
1131.53.0.2.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS	1.102,00			1.102,00
1131.53.0.3.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVA	1.102,00	2.179,30	1.077,30	
1131.53.0.4.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVA M.JUROS	991,00	214,92		776,08
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.589,00	233.894,52	151.305,52	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.589,00	233.894,52	151.305,52	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.589,00	233.894,52	151.305,52	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	82.589,00	233.894,52	151.305,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	66.072,00	221.426,95	155.354,95	
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	2.202,00	98,73		2.103,27
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	11.012,00	9.001,95		2.010,05
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS	3.303,00	3.366,89	63,89	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	114.528,00	1.239.207,40	1.124.679,40	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	113.426,00	1.189.207,40	1.075.781,40	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	111.222,00	1.189.207,40	1.077.985,40	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.222,00	1.189.207,40	1.077.985,40	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	111.222,00	1.189.207,40	1.077.985,40	
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	1.102,00			1.102,00
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	1.102,00			1.102,00
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	1.102,00			1.102,00
1323.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.102,00			1.102,00
1323.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.102,00			1.102,00
1323.01.0.1.00.00	PARTICIPAÇÕES – PRINCIPAL	1.102,00			1.102,00
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.102,00	50.000,00	48.898,00	
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.102,00	50.000,00	48.898,00	
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.102,00	50.000,00	48.898,00	
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	1.102,00	50.000,00	48.898,00	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	100.210,00	89.367,15		10.842,85
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.210,00	89.367,15		10.842,85
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.210,00	89.367,15		10.842,85
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	100.210,00	71.571,35		28.638,65
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	82.590,00	60.895,44		21.694,56
1611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.102,00	116,89		985,11
1611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	11.012,00	7.683,72		3.328,28
1611.01.0.4.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	5.506,00	2.875,30		2.630,70
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		17.795,80	17.795,80	
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL		17.795,80	17.795,80	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.499.962,00	31.241.114,45	3.741.152,45	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.850.771,00	17.936.292,64	3.085.521,64	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	12.854.405,00	15.411.134,40	2.556.729,40	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	12.850.000,00	15.355.664,82	2.505.664,82	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	11.750.000,00	13.815.434,72	2.065.434,72	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	11.750.000,00	13.815.434,72	2.065.434,72	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	1.100.000,00	1.540.230,10	440.230,10	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.100.000,00	1.540.230,10	440.230,10	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.405,00	55.469,58	51.064,58	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	4.405,00	55.469,58	51.064,58	
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	243.366,00	311.988,24	68.622,24	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	3.304,00	20.179,86	16.875,86	
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	3.304,00	20.179,86	16.875,86	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	240.062,00	291.808,38	51.746,38	
1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II	19.822,00			19.822,00
1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	19.822,00			19.822,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	220.240,00	291.808,38	71.568,38	
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	220.240,00	291.808,38	71.568,38	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.045.107,00	1.345.913,27	300.806,27	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	970.996,00	1.246.044,27	275.048,27	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	815.506,00	1.115.383,13	299.877,13	
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	815.506,00	1.115.383,13	299.877,13	
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	98.227,00	100.473,34	2.246,34	
1713.50.3.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	98.227,00	100.473,34	2.246,34	
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	57.263,00	30.187,80		27.075,20
1713.50.4.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	57.263,00	30.187,80		27.075,20
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	74.111,00	99.869,00	25.758,00	
1713.51.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	74.111,00			74.111,00
1713.51.2.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	74.111,00			74.111,00
1713.51.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		99.869,00	99.869,00	
1713.51.9.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		99.869,00	99.869,00	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	526.192,00	493.529,94		32.662,06
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	329.948,74		20.051,26
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	350.000,00	329.948,74		20.051,26
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	165.180,00	163.581,20		1.598,80
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	165.180,00	163.581,20		1.598,80
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	11.012,00			11.012,00
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	11.012,00			11.012,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	181.701,00	88.360,49		93.340,51
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	181.701,00	88.360,49		93.340,51
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	181.701,00	88.360,49		93.340,51
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		185.366,30	185.366,30	
1717.52.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		101.000,00	101.000,00	
1717.52.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL		101.000,00	101.000,00	
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		84.366,30	84.366,30	
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		84.366,30	84.366,30	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	100.000,00	
1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		100.000,00	100.000,00	
1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		100.000,00	100.000,00	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.556.191,00	11.182.723,31	626.532,31	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.549.142,00	9.126.280,44		422.861,56
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.500.000,00	7.291.409,37		208.590,63
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	7.500.000,00	7.291.409,37		208.590,63
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.900.000,00	1.789.734,10		110.265,90
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.900.000,00	1.789.734,10		110.265,90
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	110.600,00	42.937,76		67.662,24
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	110.600,00	42.937,76		67.662,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	38.542,00	2.199,21		36.342,79
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	38.542,00	2.199,21		36.342,79
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	118.050,00	98.901,04		19.148,96
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	118.050,00	98.901,04		19.148,96
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	118.050,00	98.901,04		19.148,96
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	853.430,00	1.219.842,52	366.412,52	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	853.430,00	1.119.842,52	266.412,52	
1724.51.0.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	853.430,00	1.119.842,52	266.412,52	
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		100.000,00	100.000,00	
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		100.000,00	100.000,00	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	35.569,00	737.699,31	702.130,31	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.569,00	32.278,96		3.290,04
1729.51.0.1.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	35.569,00	32.278,96		3.290,04
1729.53.0.0.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022		138.048,43	138.048,43	
1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3° LC 194/2022-PRINCIPAL		138.048,43	138.048,43	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		567.371,92	567.371,92	
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		567.371,92	567.371,92	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.093.000,00	2.122.098,50	29.098,50	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.093.000,00	2.122.098,50	29.098,50	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.093.000,00	2.122.098,50	29.098,50	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	2.093.000,00	2.122.098,50	29.098,50	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.420,00	28.622,18	13.202,18	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.408,00	8.035,01	3.627,01	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.408,00	8.035,01	3.627,01	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		6.746,26	6.746,26	
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL				
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS				
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		4.459,68	4.459,68	
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		870,85	870,85	
1911.01.0.7.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA MULTAS		423,51	423,51	
1911.01.0.8.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA JUROS		992,22	992,22	
1911.08.0.0.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.102,00	1.288,75	186,75	
1911.08.0.2.00.00	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-MULTAS JUROS	1.102,00	1.288,75	186,75	
1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.306,00			3.306,00
1911.09.0.2.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS	1.102,00			1.102,00
1911.09.0.4.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS	1.102,00			1.102,00
1911.09.0.8.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DIVIDA ATIVA JUROS	1.102,00			1.102,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		12.212,17	12.212,17	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		12.212,17	12.212,17	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		12.212,17	12.212,17	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		12.212,17	12.212,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.012,00	8.375,00		2.637,00
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.012,00	8.375,00		2.637,00
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	11.012,00	8.375,00		2.637,00
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	11.012,00	8.375,00		2.637,00
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	11.012,00	8.375,00		2.637,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.004.408,00	300.152,83		1.704.255,17
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.102,00			1.102,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.102,00			1.102,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.102,00			1.102,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.102,00			1.102,00
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.102,00			1.102,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.001.102,00	291.527,52		1.709.574,48
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	291.527,52		1.208.472,48
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		211.527,52	211.527,52	
2411.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		211.527,52	211.527,52	
2411.50.5.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS		211.527,52	211.527,52	
2411.50.5.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		211.527,52	211.527,52	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00			1.500.000,00
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00			1.500.000,00
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	1.500.000,00			1.500.000,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		80.000,00	80.000,00	
2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		80.000,00	80.000,00	
2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		80.000,00	80.000,00	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	501.102,00			501.102,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	501.102,00			501.102,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	501.102,00			501.102,00
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL	501.102,00			501.102,00
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.204,00	8.625,31	6.421,31	
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.204,00	8.625,31	6.421,31	
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.204,00	8.625,31	6.421,31	
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.204,00	8.625,31	6.421,31	
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	2.204,00	8.625,31	6.421,31	
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-4.253.001,00	-4.597.276,01		344.275,01
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.253.001,00	-4.597.276,01		344.275,01
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.350.881,00	-2.744.340,57		393.459,57
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.350.881,00	-2.744.340,57		393.459,57
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.350.000,00	-2.733.246,71		383.246,71
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.350.000,00	-2.733.246,71		383.246,71
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	-2.350.000,00	-2.733.246,71		383.246,71
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-881,00	-11.093,86		10.212,86
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-881,00	-11.093,86		10.212,86
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-1.902.120,00	-1.852.935,44	49.184,56	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.902.120,00	-1.852.935,44	49.184,56	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.500.000,00	-1.485.891,34	14.108,66	
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS –	-1.500.000,00	-1.485.891,34	14.108,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 6

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PRINCIPAL				
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-380.000,00	-358.122,14	21.877,86	
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-380.000,00	-358.122,14	21.877,86	
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-22.120,00	-8.921,96	13.198,04	
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-22.120,00	-8.921,96	13.198,04	
TOTAL GERAL		28.500.000,00	31.152.418,55	2.652.418,55	

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
T O T A L D O ORGAO	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.276.261,20	1.018.453,97	0,00	10.294.715,17	9.963.250,04	331.465,13
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.387.911,45	0,00	0,00	2.387.911,45	2.267.137,56	120.773,89
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	1.514.050,00	250.761,66	0,00	1.764.811,66	1.727.447,91	37.363,75
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
	254.640,00	459,28	0,00	255.099,28	253.121,53	1.977,75
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	200.432,03	0,00	0,00	200.432,03	162.250,23	38.181,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	4.439.053,14	1.220.813,37	0,00	5.659.866,51	4.495.376,69	1.164.489,82
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	111.433,49	0,00	0,00	111.433,49	66.999,59	44.433,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	303.895,01	145.159,13	0,00	449.054,14	438.027,96	11.026,18
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	6.423.999,65	2.297.411,08	0,00	8.721.410,73	7.741.036,73	980.374,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	376.800,00	0,00	0,00	376.800,00	318.229,15	58.570,85
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	423.182,61	37.817,39
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	280.700,00	0,00	0,00	280.700,00	280.407,77	292,23
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	1.002.785,93	4.887.261,98	0,00	5.890.047,91	3.400.395,73	2.489.652,18
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	365.766,28	443.436,65	0,00	809.202,93	461.457,88	347.745,05
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	87.531,95	2.468,05
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	264.334,91	0,00	0,00	264.334,91	0,00	264.334,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	27.753.063,09	10.313.757,12	0,00	38.066.820,21	32.085.853,33	5.980.966,88
TOTAL ORCAMENTARIO	29.178.063,09	10.313.757,12	0,00	39.491.820,21	32.085.853,33	7.405.966,88

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Exercício: 2023

CONSOLIDADO Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.617.336,03	
CONTRIBUIÇÕES	233.894,52	
RECEITA PATRIMONIAL	1.239.207,40	
RECEITA DE SERVIÇOS	89.367,15	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.241.114,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.622,18	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.597.276,01	
SUB TOTAL		**30.852.265,72**
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	291.527,52	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.625,31	
DEFICIT DE CAPITAL	3.649.232,73	
SUB TOTAL		**3.949.385,56**
TOTAL		**34.801.651,28**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.957.835,51	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.178.632,26	
SUPERAVIT CORRENTE	2.715.797,95	
SUB TOTAL		**30.852.265,72**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.861.853,61	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.531,95	
SUB TOTAL		**3.949.385,56**
TOTAL		**34.801.651,28**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	30.852.265,72	
RECEITAS DE CAPITAL	3.949.385,56	
TOTAL		**34.801.651,28**

DESPESAS CORRENTES	30.852.265,72	
DESPESAS DE CAPITAL	3.949.385,56	
TOTAL		**34.801.651,28**

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			35.449.541,73
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.617.336,03	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.414.732,99	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.649.245,46	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.278.374,00		
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	1.055.566,58		
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	3.253,45		
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	171.591,56		
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	47.962,41		
1112.53.0.0.00.00	ITBI	370.871,46		
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	370.871,46		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		94.160,19	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	94.160,19		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	10.561,15		
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	10.561,15		
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	83.599,04		
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	83.599,04		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		671.327,34	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	671.327,34		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	671.327,34		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	667.914,14		
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	1.617,34		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	1.476,47		
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	319,39		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		200.208,82	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		161.129,22	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	161.129,22		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	132.325,36		
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	783,21		
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	21.252,03		
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	6.768,62		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.079,60	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	39.079,60		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	33.351,64		
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	151,69		
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	3.352,80		
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.223,47		
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.394,22	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.394,22	
1131.53.0.0.00.00	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	2.394,22		
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL			
1131.53.0.2.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS			
1131.53.0.3.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVA	2.179,30		
1131.53.0.4.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVA M.JUROS	214,92		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		233.894,52	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		233.894,52	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		233.894,52	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	233.894,52		
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	221.426,95		
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	98,73		
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	9.001,95		
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS	3.366,89		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.239.207,40	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.189.207,40	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.189.207,40	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.189.207,40		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PRINCIPAL	1.189.207,40		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS			
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS			
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS – PRINCIPAL			
1323.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÕES			
1323.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÕES			
1323.01.0.1.00.00	PARTICIPAÇÕES – PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		50.000,00	
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		50.000,00	
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00		
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	50.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		89.367,15	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		89.367,15	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		89.367,15	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	71.571,35		
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	60.895,44		
1611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	116,89		
1611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	7.683,72		
1611.01.0.4.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	2.875,30		
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	17.795,80		
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	17.795,80		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.241.114,45	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.936.292,64	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.411.134,40	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	15.355.664,82		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	13.815.434,72		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	13.815.434,72		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	1.540.230,10		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.540.230,10		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	55.469,58		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	55.469,58		
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		311.988,24	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	20.179,86		
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	20.179,86		
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	291.808,38		
1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II			
1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL			
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	291.808,38		
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	291.808,38		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.345.913,27	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.246.044,27		
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.115.383,13		
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.115.383,13		
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.473,34		
1713.50.3.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	100.473,34		
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.187,80		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.4.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	30.187,80		
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	99.869,00		
1713.51.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.51.2.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL			
1713.51.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	99.869,00		
1713.51.9.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	99.869,00		
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		493.529,94	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	329.948,74		
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	329.948,74		
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	163.581,20		
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	163.581,20		
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE			
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL			
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		88.360,49	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	88.360,49		
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	88.360,49		
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		185.366,30	
1717.52.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	101.000,00		
1717.52.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	101.000,00		
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	84.366,30		
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	84.366,30		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	
1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.000,00		
1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL	100.000,00		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.182.723,31	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.126.280,44	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.291.409,37		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	7.291.409,37		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.789.734,10		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.789.734,10		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	42.937,76		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	42.937,76		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.199,21		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	2.199,21		
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		98.901,04	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	98.901,04		
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	98.901,04		
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.219.842,52	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.119.842,52		
1724.51.0.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.119.842,52		
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	100.000,00		
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	100.000,00		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		737.699,31	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.278,96		
1729.51.0.1.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL –			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PRINCIPAL	32.278,96		
1729.53.0.0.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022	138.048,43		
1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3° LC 194/2022-PRINCIPAL	138.048,43		
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	567.371,92		
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL	567.371,92		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.122.098,50	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.122.098,50	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.122.098,50		
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	2.122.098,50		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.622,18	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		8.035,01	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		8.035,01	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.746,26		
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL			
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS			
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	4.459,68		
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	870,85		
1911.01.0.7.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA MULTAS	423,51		
1911.01.0.8.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA JUROS	992,22		
1911.08.0.0.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.288,75		
1911.08.0.2.00.00	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-MULTAS JUROS	1.288,75		
1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
1911.09.0.2.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS			
1911.09.0.4.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS			
1911.09.0.8.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DIVIDA ATIVA JUROS			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		12.212,17	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		12.212,17	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.212,17		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	12.212,17		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8.375,00	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.375,00	
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	8.375,00		
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	8.375,00		
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	8.375,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			300.152,83
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		291.527,52	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		291.527,52	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		211.527,52	
2411.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	211.527,52		
2411.50.5.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS	211.527,52		
2411.50.5.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	211.527,52		
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		80.000,00	
2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	80.000,00		
2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL	80.000,00		
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.625,31	
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		8.625,31	
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.625,31	
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.625,31		
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	8.625,31		
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-4.597.276,01
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.597.276,01	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.744.340,57	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.744.340,57	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.733.246,71		
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.733.246,71		
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	-2.733.246,71		
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-11.093,86		
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-11.093,86		
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-1.852.935,44	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.852.935,44	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.485.891,34		
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.485.891,34		
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-358.122,14		
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-358.122,14		
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-8.921,96		
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-8.921,96		
			TOTAL	31.152.418,55

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.136.467,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.957.835,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.957.835,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.963.250,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.341.239,04				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	622.011,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.267.137,56			
3.1.90.13.01	FGTS	184.015,99				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.079.203,05				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.918,52				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.727.447,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.727.447,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.178.632,26	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			253.121,53		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		253.121,53			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.925.510,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		162.250,23			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	162.250,23				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.495.376,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	953.304,14				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	29.155,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.791,35				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.078.592,23				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	659.274,76				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.459,45				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	120,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	45.473,80				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.097,05				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.626,69				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.775,56				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.916,45				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.735,87				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.508,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ/	53.122,25				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49.850,76				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	138.726,53				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.730,59				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109.485,84				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.965,30				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.230,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	659,60				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21.798,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15.040,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.717,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	194.363,89				
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICI/	21.735,07				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	404.169,37				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.386,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.422,50				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	4.988,85				
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE	14.733,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	480.420,01				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		66.999,59			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.817,82				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.181,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		438.027,96			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	4.200,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	2.950,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	344.831,81				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.919,54				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	33.126,61				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.136.467,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.178.632,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.925.510,73		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.741.036,73			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.711.042,72				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESA	33,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.438,36				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	44.569,57				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	199.295,57				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	230,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.497,05				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	120.700,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESA	300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.330.224,97				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.000,00				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.534,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	514.387,69				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	132.232,86				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28.286,48				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	107.210,88				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	545.512,18				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.200,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55.013,79				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	700,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.872,10				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	800.859,46				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	84,07				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	5.770,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	1.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.163,10				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46.572,31				
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	6.135,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.746,65				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.982,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	3.196,23				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	881.846,68				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		318.229,15			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	318.229,15				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		423.182,61			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	43.693,83				
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	132,73				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	379.356,05				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		280.407,77			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.407,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.949.385,56
4.4	INVESTIMENTOS				3.861.853,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.861.853,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.400.395,73			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210,00				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	19.214,04				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.380.971,69				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		461.457,88			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.295,75				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	10.313,29				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.981,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	60.834,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST	2.210,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.780,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	57.801,84				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.772,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITO	4.047,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	1.080,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	139.900,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.869,00				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	219,80				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	51.354,20				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				87.531,95	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.531,95		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		87.531,95			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	87.531,95				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
				T O T A L		32.085.853,33

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**32.085.853,33**
3	DESPESAS CORRENTES					28.136.467,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.957.835,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.957.835,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		9.963.250,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.341.239,04				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	622.011,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.267.137,56			
3.1.90.13.01	FGTS	184.015,99				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.079.203,05				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.918,52				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.727.447,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.727.447,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.178.632,26	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			253.121,53		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		253.121,53			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	253.121,53				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.925.510,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		162.250,23			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	162.250,23				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.495.376,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	953.304,14				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	29.155,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.791,35				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.078.592,23				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	659.274,76				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.459,45				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	120,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	45.473,80				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	10.097,05				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.626,69				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.775,56				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	5.916,45				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.735,87				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.508,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	53.122,25				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49.850,76				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	138.726,53				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.730,59				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109.485,84				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.965,30				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.230,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	659,60				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21.798,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15.040,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.717,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	194.363,89				
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO	21.735,07				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	404.169,37				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.386,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.422,50				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	4.988,85				
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRE	14.733,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	480.420,01				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		66.999,59			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.817,82				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	60.181,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		438.027,96			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	4.200,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	2.950,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	344.831,81				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.919,54				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	33.126,61				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**32.085.853,33**
3	DESPESAS CORRENTES					28.136.467,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.178.632,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.925.510,73		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		7.741.036,73			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.711.042,72				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EI	33,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.438,36				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	44.569,57				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	199.295,57				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	230,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	1.497,05				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	120.700,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EI	300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	2.330.224,97				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.000,00				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.534,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	514.387,69				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	132.232,86				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28.286,48				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	107.210,88				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	545.512,18				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.200,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55.013,79				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	700,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.872,10				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	800.859,46				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	84,07				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	5.770,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.163,10				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46.572,31				
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDI	6.135,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.746,65				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	3.982,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	3.196,23				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	881.846,68				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		318.229,15			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	318.229,15				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		423.182,61			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	43.693,83				
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	132,73				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	379.356,05				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		280.407,77			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.407,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.949.385,56
4.4	INVESTIMENTOS				3.861.853,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.861.853,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.400.395,73			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210,00				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	19.214,04				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.380.971,69				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		461.457,88			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	4.295,75				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	10.313,29				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.981,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	60.834,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	2.210,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.780,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	57.801,84				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	95.772,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	4.047,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	1.080,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	139.900,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.869,00				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOUR	219,80				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	51.354,20				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				87.531,95	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.531,95		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		87.531,95			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	87.531,95				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
				TOTAL GERAL		32.085.853,33

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**Gabinete do Prefeito e Dependências**					**622.597,62**
3	DESPESAS CORRENTES					622.137,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				605.073,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			605.073,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.303,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		480.306,46			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		19.997,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.769,67			
3.1.90.13.01	FGTS		1.534,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		103.234,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.064,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.064,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.075,49			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.075,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.488,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		110,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.069,86			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		376,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		150,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		565,05			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		168,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		50,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		11.500,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.750,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		790,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		60,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		900,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					460,00
4.4	INVESTIMENTOS				460,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			460,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		460,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		460,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					**4.988.363,28**
3	DESPESAS CORRENTES					4.744.942,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.609.862,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.609.862,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.278.588,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.185.561,70				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	93.026,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		331.274,11			
3.1.90.13.01	FGTS	32.734,79				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	298.539,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.135.079,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.135.079,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.730,25			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	14.730,25				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		245.276,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	98.765,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	523,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.371,08				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.756,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.512,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.240,80				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	133,91				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	12.278,20				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.682,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.891,82				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.803,16				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.601,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	60.122,21				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	120,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.444,38				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.681,60			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	4.200,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	2.950,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32.731,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.780.571,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	456.351,29				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- E	33,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	27.486,89				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	230,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	1.497,05				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	683.859,11				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.534,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.444,75				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.422,63				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.886,48				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	1.680,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26.010,16				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.087,10				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	307.265,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	84,07				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	3.525,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.163,10				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	40.129,81				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.846,65				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	45.035,26				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		318.229,15			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	318.229,15				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		423.182,61			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	43.693,83				
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	132,73				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	379.356,05				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		280.407,77			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.407,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					243.420,95
4.4	INVESTIMENTOS				155.889,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.889,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.889,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					**4.988.363,28**
4	DESPESAS DE CAPITAL					243.420,95
4.4	INVESTIMENTOS				155.889,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.889,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.889,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/		2.210,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.500,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		599,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC		139.900,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.680,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				87.531,95	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.531,95		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		87.531,95			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		87.531,95			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**Fundo Municipal de Ensino**					**6.643.771,56**
3	DESPESAS CORRENTES					6.470.460,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.535.248,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.535.248,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.888.404,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.727.999,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	160.405,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		646.844,77			
3.1.90.13.01	FGTS	46.791,72				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	596.134,53				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.918,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.935.211,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.935.211,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		360,64			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	360,64				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.266.398,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	143.527,89				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	27.461,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	828.226,95				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.586,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	723,58				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.867,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	2.955,10				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.998,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.523,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	19.469,46				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.259,76				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.988,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	81,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.212,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.583,50				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.230,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15.040,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	792,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	46.797,57				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	99,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.450,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	3.977,45				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.011,41				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.652.852,01			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215.710,36				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	750,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	30,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	29.135,34				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	691.479,96				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.575,70				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33.166,31				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	800,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	107.210,88				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.489,63				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.947,50				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	493.594,46				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.140,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.821,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					173.311,53
4.4	INVESTIMENTOS				173.311,53	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.311,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		144.465,03			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	3.000,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	141.465,03				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.846,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	2.238,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.085,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	12.402,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.448,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	673,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**Educação Física e Desporto**					**1.181.493,63**
3	DESPESAS CORRENTES					1.120.659,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.181,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			163.181,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.224,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.242,59				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.982,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.956,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.956,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				957.477,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			957.477,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		78.764,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	105,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.096,54				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.887,30				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	9.113,92				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.195,98				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	637,86				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	461,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	1.289,64				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.859,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	953,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.009,61				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	17,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	852,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.284,33				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.145,13			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.145,13				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		844.568,76			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	604.835,36				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.616,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.390,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	120.700,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.952,88				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.600,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.769,50				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.105,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.400,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	3.695,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	41.505,02				
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.834,00
4.4	INVESTIMENTOS				60.834,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.834,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.834,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	60.834,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**Diretoria de Obras**					**5.407.761,21**
3	DESPESAS CORRENTES					2.142.690,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425.059,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			425.059,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.272,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		329.385,46			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		20.887,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.787,46			
3.1.90.13.01	FGTS		2.740,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		72.046,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.717.630,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.717.630,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		365.334,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'		89.058,79			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		50,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		116,70			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		91,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		76.871,99			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		74.560,59			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		486,50			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		21.798,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		65.926,28			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		222,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		36.152,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.352.295,23			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		246.579,31			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.603,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		16.791,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		40.339,95			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		42.147,24			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		344.404,23			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		16.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		628.430,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.265.071,08
4.4	INVESTIMENTOS				3.265.071,08	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.265.071,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.248.271,08			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		16.214,04			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		3.232.057,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.800,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		16.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**Assistência Médica e Sanitária**					**10.557.624,06**
3	DESPESAS CORRENTES					10.426.301,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.476.445,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.476.445,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.886.719,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.622.002,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	264.716,78				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		862.278,91			
3.1.90.13.01	FGTS	70.042,30				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	792.236,61				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.727.447,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.727.447,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.949.855,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.949.855,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		144.561,53			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	144.561,53				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.950.025,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	382.926,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	736,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177.805,90				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	659.274,76				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.459,45				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	120,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.406,21				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.289,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	195,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.860,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	16.052,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.740,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.591,24				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	132,19				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.152,07				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	659,60				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.717,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	193.571,39				
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃ	21.735,07				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	85.822,14				
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORF	14.733,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352.045,78				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		23.461,46			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.817,82				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	16.643,64				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		395,01			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	395,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.831.412,34			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96.302,76				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.603,86				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	8.328,57				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	43.331,89				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	912.738,66				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.963,01				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24.591,04				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	543.762,18				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.714,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	700,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.949,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	297,50				
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUI	6.135,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	3.982,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	3.196,23				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.516,64				
4	DESPESAS DE CAPITAL					131.322,38
4.4	INVESTIMENTOS				131.322,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.322,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.322,38			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	468,75				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	10.313,29				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	1.780,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	519,84				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	84.600,00				
	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOU					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**Assistência Médica e Sanitária**					**10.557.624,06**
4	DESPESAS DE CAPITAL					131.322,38
4.4	INVESTIMENTOS				131.322,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.322,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.322,38			
4.4.90.52.87			219,80			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		33.420,70			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**Serviços de Estradas de Rodagem Municipal**					**1.387.838,85**
3	DESPESAS CORRENTES					1.334.571,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				741.102,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			741.102,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		596.024,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	563.850,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	32.174,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.077,72			
3.1.90.13.01	FGTS	24.329,33				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120.748,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				593.468,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			593.468,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		473.033,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	239.024,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	110,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	91,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	47.826,03				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	1.517,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.366,32				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.641,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	145.472,17				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.048,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.935,07				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		120.435,71			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.920,41				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.825,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	17.240,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	58.721,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.728,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					53.267,62
4.4	INVESTIMENTOS				53.267,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.267,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.659,62			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.449,62				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.608,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.118,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	39.410,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	1.080,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**FMDCA - Fundo Municipal Direitos Criança e Adolesc**					**165.501,86**
3	DESPESAS CORRENTES					163.912,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.143,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			121.143,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.077,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.855,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.222,07				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.066,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.066,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.769,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.769,54		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.732,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	959,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.030,52				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	89,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	480,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.544,68				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.627,77				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		30.037,50			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.987,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	1.050,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.589,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.589,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.589,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.589,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.589,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**Fundo Municipal de Assistencia Social**					**1.130.901,26**
3	DESPESAS CORRENTES					1.110.792,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.717,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			280.717,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		227.635,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	212.035,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.599,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.081,73			
3.1.90.13.01	FGTS	5.842,22				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.239,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				830.074,92	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			253.121,53		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		253.121,53			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			576.953,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		522,32			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	522,32				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100.322,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	110,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.791,35				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.062,63				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	259,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.943,89				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.535,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	499,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.743,96				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	771,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	3.774,67				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.828,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.009,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	381,49				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.652,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.011,40				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.919,01				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		43.538,13			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	43.538,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		315.206,22			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	293.486,68				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.719,54				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		117.363,82			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.605,73				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.040,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	220,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.100,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	70,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.200,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.800,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.119,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	1.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	19.809,09				
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.109,00
4.4	INVESTIMENTOS				20.109,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.109,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.109,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.778,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	5.470,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	6.672,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.189,00				
				ORGÃO		32.085.853,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 PODER 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**Gabinete do Prefeito e Dependências**					
02 01 01	**Gabinete do Prefeito e Dependencias**					**252.281,56**
3	DESPESAS CORRENTES					251.821,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246.483,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			246.483,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		203.755,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	202.290,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.464,91				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.728,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.728,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.337,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.337,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		998,84			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	998,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.488,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	110,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.069,86				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	376,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	565,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	168,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	50,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		850,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	790,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					460,00
4.4	INVESTIMENTOS				460,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			460,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		460,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	460,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**Gabinete do Prefeito e Dependências**					
02 01 02	**Manutenção da Chefia do Gabinete**					**70.889,37**
3	DESPESAS CORRENTES					70.889,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.848,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			70.848,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.884,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.576,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.308,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.963,73			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.963,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		40,75			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	40,75				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**Gabinete do Prefeito e Dependências**					
02 01 03	**Junta do Serviço Militar**					**25.356,19**
3	DESPESAS CORRENTES					25.356,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.356,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.356,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.792,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.275,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.516,58				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.563,72			
3.1.90.13.01	FGTS	1.534,82				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.028,90				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**Gabinete do Prefeito e Dependências**					
02 01 04	**Procuradoria Jurídica**					**274.070,50**
3	DESPESAS CORRENTES					274.070,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.384,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			262.384,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		217.870,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	205.163,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.706,95				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.514,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.514,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.685,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.685,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.035,90			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.035,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		10.650,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.750,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	900,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					
02 02 01	**Administração Geral**					**3.343.926,01**
3	DESPESAS CORRENTES					3.188.517,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.161.236,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.161.236,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		909.845,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	841.646,94				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	68.199,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		251.390,71			
3.1.90.13.01	FGTS	27.822,78				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	223.567,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.027.280,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.027.280,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.730,25			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	14.730,25				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		243.958,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	98.765,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	523,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.371,08				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.630,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	1.240,80				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	133,91				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	12.278,20				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.682,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.891,82				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.803,16				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.601,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.122,21				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	120,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.444,38				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.681,60			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	4.200,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	2.950,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32.731,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.695.909,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	391.611,77				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMP	33,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.496,89				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.497,05				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	683.859,11				
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.534,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.444,75				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.422,63				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.886,48				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	1.680,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26.010,16				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.087,10				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	307.265,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	84,07				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	3.525,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.460,79				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40.129,81				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.846,65				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	45.035,26				
4	DESPESAS DE CAPITAL					155.409,00
4.4	INVESTIMENTOS				155.409,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.409,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.409,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	2.210,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.500,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	599,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	139.900,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.200,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					
02 02 02	**Departamento Pessoal**					**122.471,59**
3	DESPESAS CORRENTES					121.991,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.905,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.905,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.047,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.757,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.290,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.857,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.857,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.086,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.086,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		136,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		15.950,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.950,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					480,00
4.4	INVESTIMENTOS				480,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			480,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		480,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	480,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					
02 02 03	**Manutenção do Almoxarifado**					**36.737,30**
3	DESPESAS CORRENTES					36.737,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.747,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			35.747,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.537,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.308,25				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.229,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.209,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.209,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				990,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			990,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		990,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	990,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					
02 02 04	**Diretoria Financeira**					**1.180.405,10**
3	DESPESAS CORRENTES					1.092.873,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.848,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			70.848,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.884,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.576,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.308,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.963,73			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.963,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.022.024,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.022.024,53		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		205,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		318.229,15			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	318.229,15				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		423.182,61			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	43.693,83				
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	132,73				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	379.356,05				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		280.407,77			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.407,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					87.531,95
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				87.531,95	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.531,95		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		87.531,95			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	87.531,95				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					
02 02 05	**Tributação**					**104.384,77**
3	DESPESAS CORRENTES					104.384,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.962,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			85.962,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.446,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.219,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.227,82				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.515,89			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.515,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.422,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.422,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		192,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		18.230,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	230,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					
02 02 06	**Tesouraria**					**102.096,29**
3	DESPESAS CORRENTES					102.096,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.603,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			77.603,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.164,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.539,56				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.625,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.439,08			
3.1.90.13.01	FGTS	526,59				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.912,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.492,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.492,31		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		990,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	990,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		23.502,31			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.800,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.702,31				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**Administração Geral**					
02 02 07	**Contabilidade**					**98.342,22**
3	DESPESAS CORRENTES					98.342,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.557,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			72.557,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.660,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.514,60				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.145,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.897,21			
3.1.90.13.01	FGTS	4.385,42				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.511,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.784,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.784,52		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		25.784,52			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.784,52				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**Fundo Municipal de Ensino**					
02 03 01	**Educação Infantil**					**1.152.232,26**
3	DESPESAS CORRENTES					985.176,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527.762,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			527.762,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		412.394,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	388.198,12				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.196,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.368,18			
3.1.90.13.01	FGTS	10.409,10				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	104.959,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				457.414,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			457.414,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		192.526,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	50.982,29				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.124,55				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.558,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	410,58				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.867,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	653,65				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.998,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.343,45				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.365,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.815,87				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	81,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.291,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	813,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	792,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.919,34				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	99,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.873,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		249.287,60			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.830,90				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.964,50				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	136.019,44				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.575,70				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.602,31				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	800,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.489,63				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.655,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					167.055,53
4.4	INVESTIMENTOS				167.055,53	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			167.055,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		144.465,03			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	3.000,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	141.465,03				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.590,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	2.238,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.085,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	6.146,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	3.448,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	673,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**Fundo Municipal de Ensino**					
02 03 02	**Ensino Fundamental**					**1.711.419,62**
3	DESPESAS CORRENTES					1.711.419,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				886.965,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			886.965,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		716.241,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	706.639,17				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.602,63				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.723,94			
3.1.90.13.01	FGTS	19.666,33				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	147.139,09				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.918,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				824.453,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			824.453,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		360,64			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	360,64				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		101.599,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	34.234,98				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.957,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.028,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	313,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.659,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.616,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	172,48				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	801,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.488,97				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	3.977,45				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		722.493,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107.668,66				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	30,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.185,84				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD	454.869,45				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.564,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	107.210,88				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.957,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11.007,53				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**Fundo Municipal de Ensino**					
02 03 03	**Fundo de Educacao Basica - FUNDEB**					**2.239.240,27**
3	DESPESAS CORRENTES					2.232.984,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.056.836,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.056.836,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.436,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.586.858,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	121.578,30				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.399,67			
3.1.90.13.01	FGTS	14.212,44				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	334.187,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.148,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			176.148,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		39.066,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.520,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	931,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.223,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.466,11				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.230,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15.040,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.145,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		137.082,10			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.050,80				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD(	89.764,30				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	990,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	1.140,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	737,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.256,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.256,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.256,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.256,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	6.256,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**Fundo Municipal de Ensino**					
02 03 04	**Transporte de Alunos**					**703.285,46**
3	DESPESAS CORRENTES					703.285,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.684,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			63.684,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.331,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.303,58				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.027,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.352,98			
3.1.90.13.01	FGTS	2.503,85				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.849,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				639.601,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			639.601,19		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		95.612,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	58.310,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.140,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.277,86				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.244,26				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.450,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		543.988,45			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.985,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	10.826,77				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	493.594,46				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	27.422,22				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**Fundo Municipal de Ensino**					
02 03 05	**Merenda Escolar**					**837.593,95**
3	DESPESAS CORRENTES					837.593,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				837.593,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			837.593,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		837.593,95			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.801,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	806.975,10				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.370,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	300,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.770,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,60				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**Educação Física e Desporto**					
02 04 01	**Educação Física e Desporto**					**189.303,56**
3	DESPESAS CORRENTES					189.303,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.021,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			111.021,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.073,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.268,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.804,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.948,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.948,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.281,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.281,65		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.900,38			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	105,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.781,15				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.887,30				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	2.438,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.289,64				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	736,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	579,41				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	17,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.065,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		45.381,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.452,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.529,27				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.400,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**Educação Física e Desporto**					
02 04 02	**Cultura**					**992.190,07**
3	DESPESAS CORRENTES					931.356,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.159,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.159,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.151,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.974,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.177,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.008,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.008,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				879.196,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			879.196,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		45.863,62			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.315,39				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	6.675,92				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.195,98				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	637,86				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	461,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.859,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	216,04				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.430,20				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	852,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.218,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.145,13			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.145,13				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		799.187,49			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	569.383,36				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.616,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.390,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	120.700,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.423,61				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.600,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.769,50				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	1.105,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.695,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	41.505,02				
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.834,00
4.4	INVESTIMENTOS				60.834,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.834,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.834,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	60.834,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**Diretoria de Obras**					
02 05 01	**Diretoria de Obras**					**3.534.060,35**
3	DESPESAS CORRENTES					285.789,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.156,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			245.156,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.724,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	190.074,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.650,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.431,66			
3.1.90.13.01	FGTS	2.128,54				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.303,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.632,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.632,94		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.267,92			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	795,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.284,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		37.365,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.399,02				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	9.966,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.248.271,08
4.4	INVESTIMENTOS				3.248.271,08	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.248.271,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.248.271,08			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	16.214,04				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.232.057,04				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**Diretoria de Obras**					
02 05 02	**Logradouros Públicos**					**775.342,89**
3	DESPESAS CORRENTES					775.342,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				775.342,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			775.342,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		158.784,77			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	29.252,69				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74.539,09				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21.798,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.497,45				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.697,54				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		616.558,12			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	218.142,39				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.603,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.408,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	344.404,23				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**Diretoria de Obras**					
02 05 03	**Limpeza Pública**					**1.083.826,27**
3	DESPESAS CORRENTES					1.067.026,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.903,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			179.903,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.547,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.311,22				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.236,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.355,80			
3.1.90.13.01	FGTS	612,27				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.743,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				887.122,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			887.122,61		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		188.750,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	89.058,79				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	40.999,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	486,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48.428,83				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	222,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.554,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		698.372,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.037,90				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.825,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.931,95				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	42.147,24				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	628.430,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.800,00
4.4	INVESTIMENTOS				16.800,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.800,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.800,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**Diretoria de Obras**					
02 05 04	**Serviços Funerários**					**14.531,70**
3	DESPESAS CORRENTES					14.531,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.531,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.531,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.531,70			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	91,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.824,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.615,90				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**Assistência Médica e Sanitária**					
02 06 01	**Assistência Médica e Sanitária**					**10.557.624,06**
3	DESPESAS CORRENTES					10.426.301,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.476.445,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.476.445,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.886.719,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.622.002,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	264.716,78				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		862.278,91			
3.1.90.13.01	FGTS	70.042,30				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	792.236,61				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.727.447,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.727.447,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.949.855,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.949.855,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		144.561,53			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	144.561,53				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.950.025,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	382.926,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	736,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177.805,90				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	659.274,76				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.459,45				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	120,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.406,21				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.289,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	195,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.860,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	16.052,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.740,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.591,24				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	132,19				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.152,07				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	659,60				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.717,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	193.571,39				
3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JU	21.735,07				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85.822,14				
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORREN	14.733,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352.045,78				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		23.461,46			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.817,82				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	16.643,64				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		395,01			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	395,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.831.412,34			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96.302,76				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.603,86				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8.328,57				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43.331,89				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPI	300,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	912.738,66				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.963,01				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24.591,04				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	543.762,18				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.714,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	700,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.949,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	297,50				
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIA	6.135,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	3.982,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR	3.196,23				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	90.516,64				
4	DESPESAS DE CAPITAL					131.322,38
4.4	INVESTIMENTOS				131.322,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.322,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.322,38			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	468,75				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉ	10.313,29				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.780,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	519,84				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**Assistência Médica e Sanitária**					
02 06 01	**Assistência Médica e Sanitária**					**10.557.624,06**
4	DESPESAS DE CAPITAL					131.322,38
4.4	INVESTIMENTOS				131.322,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.322,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.322,38			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	84.600,00				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	219,80				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	33.420,70				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**Serviços de Estradas de Rodagem Municipal**					
02 07 01	**Serviços de Estradas de Rodagem Municipal**					**1.326.756,56**
3	DESPESAS CORRENTES					1.284.836,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				741.102,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			741.102,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		596.024,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	563.850,62				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	32.174,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.077,72			
3.1.90.13.01	FGTS	24.329,33				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120.748,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				543.734,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			543.734,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		446.964,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	232.573,44				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	39.362,83				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.517,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.627,88				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.805,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141.747,42				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	943,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.386,98				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		96.770,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.966,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.825,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	17.240,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.010,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15.728,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.919,62
4.4	INVESTIMENTOS				41.919,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.919,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.659,62			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	210,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.449,62				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.260,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	34.260,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**Serviços de Estradas de Rodagem Municipal**					
02 07 02	**Oficina e Garagem**					**61.082,29**
3	DESPESAS CORRENTES					49.734,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.734,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.734,29		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.068,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	6.451,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	110,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	91,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	8.463,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	738,44				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.836,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.724,75				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	105,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.548,09				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		23.665,41			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.954,41				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.711,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.348,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.348,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.348,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.348,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.118,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.150,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	1.080,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**FMDCA - Fundo Municipal Direitos Criança e Adolesc**					
02 08 01	**Manutenção do Conselho Tutelar**					**136.601,46**
3	DESPESAS CORRENTES					135.012,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.143,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			121.143,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.077,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.855,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.222,07				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.066,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.066,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.869,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.869,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.434,14			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	959,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.980,52				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	89,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	480,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.544,68				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,87				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6.435,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.435,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.589,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.589,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.589,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.589,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.589,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**FMDCA - Fundo Municipal Direitos Criança e Adolesc**					
02 08 02	**FMDCA - Fundo Municipal Direitos Criança e Adolesc**					**28.900,40**
3	DESPESAS CORRENTES					28.900,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.900,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.900,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.297,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.247,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		23.602,50			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.552,50				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.050,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**Fundo Municipal de Assistencia Social**					
02 09 01	**Fundo Municipal de Assistencia Social**					**1.130.901,26**
3	DESPESAS CORRENTES					1.110.792,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.717,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			280.717,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		227.635,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	212.035,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.599,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.081,73			
3.1.90.13.01	FGTS	5.842,22				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.239,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				830.074,92	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			253.121,53		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		253.121,53			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			576.953,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		522,32			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	522,32				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		100.322,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	110,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.791,35				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.062,63				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	259,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.943,89				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.535,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	499,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.743,96				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	771,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.774,67				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.828,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.009,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	381,49				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.652,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.011,40				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.919,01				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		43.538,13			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	43.538,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		315.206,22			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	293.486,68				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.719,54				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		117.363,82			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.605,73				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.040,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.100,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	70,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.200,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.800,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.119,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19.809,09				
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.109,00
4.4	INVESTIMENTOS				20.109,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.109,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.109,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.778,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.470,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	6.672,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.189,00				
				TOTAL GERAL		32.085.853,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	26.495.592,00	26.495.592,00	30.852.265,72	4.356.673,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.935.884,00	2.935.884,00	2.617.336,03	-318.547,97
Impostos	2.708.037,00	2.708.037,00	2.414.732,99	-293.304,01
Taxas	219.146,00	219.146,00	200.208,82	-18.937,18
Contribuição de Melhoria	8.701,00	8.701,00	2.394,22	-6.306,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	82.589,00	82.589,00	233.894,52	151.305,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	82.589,00	82.589,00	233.894,52	151.305,52
RECEITA PATRIMONIAL	114.528,00	114.528,00	1.239.207,40	1.124.679,40
Valores Mobiliários	113.426,00	113.426,00	1.189.207,40	1.075.781,40
Outras Receitas Patrimoniais	1.102,00	1.102,00	50.000,00	48.898,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.210,00	100.210,00	89.367,15	-10.842,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.210,00	100.210,00	89.367,15	-10.842,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.246.961,00	23.246.961,00	26.643.838,44	3.396.877,44
Transferências da União e de suas Entidades	12.499.890,00	12.499.890,00	15.191.952,07	2.692.062,07
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.654.071,00	8.654.071,00	9.329.787,87	675.716,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.093.000,00	2.093.000,00	2.122.098,50	29.098,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.420,00	15.420,00	28.622,18	13.202,18
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.408,00	4.408,00	8.035,01	3.627,01
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	12.212,17	12.212,17
Demais Receitas Correntes	11.012,00	11.012,00	8.375,00	-2.637,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.004.408,00	2.004.408,00	300.152,83	-1.704.255,17
ALIENAÇÃO DE BENS	1.102,00	1.102,00	0,00	-1.102,00
Alienação de Bens Móveis	1.102,00	1.102,00	0,00	-1.102,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.001.102,00	2.001.102,00	291.527,52	-1.709.574,48
Transferências da União e suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	291.527,52	-1.208.472,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	501.102,00	501.102,00	0,00	-501.102,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.204,00	2.204,00	8.625,31	6.421,31
Demais Receitas de Capital	2.204,00	2.204,00	8.625,31	6.421,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	28.500.000,00	28.500.000,00	31.152.418,55	2.652.418,55
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)	28.500.000,00	28.500.000,00	31.152.418,55	2.652.418,55
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	933.434,78	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.500.000,00	28.500.000,00	32.085.853,33	2.652.418,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.193.729,49	7.193.729,49	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	7.193.729,49	7.193.729,49	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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)	23.470.500,00	30.963.234,46	28.136.467,77	26.809.590,85	26.584.589,62	2.826.766,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.359.000,00	14.447.438,28	13.957.835,51	13.788.806,44	13.614.768,04	489.602,77
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.111.500,00	16.515.796,18	14.178.632,26	13.020.784,41	12.969.821,58	2.337.163,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.034.500,00	6.839.250,84	3.949.385,56	2.826.545,81	2.826.545,81	2.889.865,28
INVESTIMENTOS	2.934.500,00	6.749.250,84	3.861.853,61	2.739.013,86	2.739.013,86	2.887.397,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	90.000,00	87.531,95	87.531,95	87.531,95	2.468,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	570.000,00	264.334,91	0,00	0,00	0,00	264.334,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	27.075.000,00	38.066.820,21	32.085.853,33	29.636.136,66	29.411.135,43	5.980.966,88
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)	27.075.000,00	38.066.820,21	32.085.853,33	29.636.136,66	29.411.135,43	5.980.966,88
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	27.075.000,00	38.066.820,21	32.085.853,33	29.636.136,66	29.411.135,43	5.980.966,88
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	794.513,42	1.326.876,92	596.914,65	596.914,65	140.416,74	1.384.058,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	169.029,07	0,00	0,00	0,00	169.029,07
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794.513,42	1.157.847,85	596.914,65	596.914,65	140.416,74	1.215.029,88
DESPESAS DE CAPITAL	7.690,00	1.122.839,75	7.690,00	7.690,00	0,00	1.122.839,75
INVESTIMENTOS	7.690,00	1.122.839,75	7.690,00	7.690,00	0,00	1.122.839,75
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	802.203,42	2.449.716,67	604.604,65	604.604,65	140.416,74	2.506.898,70

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	144.021,79	225.001,23	142.286,74	0,00	226.736,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357,44	174.038,40	0,00	0,00	175.395,84
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.664,35	50.962,83	142.286,74	0,00	51.340,44
DESPESAS DE CAPITAL	63.527,00	0,00	63.527,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	63.527,00	0,00	63.527,00	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	207.548,79	225.001,23	205.813,74	0,00	226.736,28

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**31.152.418,55**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**32.085.853,33**
Ordinária		29.253.430,13	Ordinária		15.342.984,59
Vinculada		1.898.988,42	Vinculada		16.742.868,74
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	567.371,92		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.199,21		ALIENAÇÃO DE BENS	155.409,00	
EDUCAÇÃO	468.487,20		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.475,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	1.144.885,26		EDUCAÇÃO	444.085,74	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.122.098,50		EDUCAÇÃO INFANTIL	799.157,88	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.241,06		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	19.958,48	
SAÚDE	468.752,88		ENSINO FUNDAMENTAL	2.298.505,09	
ATENÇÃO BÁSICA	712.770,81		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAçãO	1.721.109,54	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.947,60		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	458.802,84	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	104.553,95		EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	59.327,89	
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	457.447,59		SAÚDE	1.493.928,96	
BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	99.869,00		ATENÇÃO BÁSICA	155.217,87	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.639,45		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	23.461,46	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	80.000,00		SAÚDE--GERAL	7.414.009,59	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.597.276,01		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	153.861,05	
			TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	69.351,90	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.872,45	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.090.506,20	
			TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	65.146,20	
			TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.BA	72.681,60	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**17.558.960,31**			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		2.674.717,90	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.425.000,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.449.716,67		REPASSE CONCEDIDO	1.425.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	225.001,23				
DEPÓSITOS		1.963.168,94	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**15.427.407,59**
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	33.203,47		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		810.418,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	876.007,63		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	205.813,74	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	43.092,67		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	604.604,65	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	996,04		DEPÓSITOS		1.713.761,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	986.205,24		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	33.203,47	
DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	23.663,89		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	820.848,97	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.921.073,47	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.368,69	
Conforme Anexo 13-A	12.921.073,47		OUTROS DEPÓSITOS (F)	862,96	
			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	827.529,33	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**11.328.100,82**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Exercício: 2023

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
DISPONÍVEL		11.328.100,82	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	9.947,72	
CONTA ÚNICA (F)	67.674,14		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.903.228,06
CONTA ÚNICA - RPPS	3.813.619,58		Conforme Anexo 13-A	12.903.228,06	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	7.444.689,53				
CONSIGNAÇÕES	2.117,57				
TOTAL		**60.039.479,68**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**11.101.218,76**
			DISPONÍVEL		11.101.218,76
			CONTA ÚNICA (F)	412.004,16	
			CONTA ÚNICA - RPPS	2.137.168,89	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.551.611,09	
			CONSIGNAÇÕES	434,62	
			TOTAL		**60.039.479,68**

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

{autenticidadeassinatura}

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI
Rua Sete de Setembro, nº.932
45735461/0001-40 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI Página 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Dezembro(31/12/2023)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**5.169.285,91**	**5.094.838,58**	**0,00**	**74.447,33**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	322.741,32	322.741,32	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	275.407,88	268.567,03	0,00	6.840,85
ESTOQUES	4.571.136,71	4.503.530,23	0,00	67.606,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**13.763.512,71**	**20.896.171,09**	**7.150.397,92**	**17.739,54**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	312.758,08	295.018,54	0,00	17.739,54
IMOBILIZADO	13.450.754,63	20.601.152,55	7.150.397,92	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	**30.922.543,75**	**29.106.994,65**	**0,00**	**1.815.549,10**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	13.835.218,59	13.664.858,91	0,00	170.359,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.014.280,06	14.369.090,64	0,00	1.645.189,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	318.229,15	318.229,15	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	754.815,95	754.815,95	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.685.303,97**	**1.957.761,95**	**475.617,26**	**203.159,28**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	957.263,08	1.432.880,34	475.617,26	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	728.040,89	524.881,61	0,00	203.159,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**41.155.057,08**	**41.155.559,44**	**502,36**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**11.135.980,03**	**343.647,22**	**0,00**	**10.792.332,81**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**1.879.175,13**	**7.173.731,06**	**5.294.555,93**	**0,00**
TOTAL	105.710.858,58	105.728.703,99	12.921.073,47	12.903.228,06

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

{autenticidadeassinatura}

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**11.318.694,09**	**11.471.128,82**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**11.101.218,76**	**11.328.100,82**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**11.100.784,14**	**11.325.983,25**
CONTA ÚNICA (F)	F	412.004,16	67.674,14
CONTA ÚNICA - RPPS	F	2.137.168,89	3.813.619,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	8.551.611,09	7.444.689,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		**434,62**	**2.117,57**
CONSIGNAÇÕES	F	434,62	2.117,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**15.821,88**	**8.981,03**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**144,14**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	144,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**15.821,88**	**8.836,89**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	2.176,43	740,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	8.238,54	6.763,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	1.332,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	5.406,91	0,00
ESTOQUES		**201.653,45**	**134.046,97**
ALMOXARIFADO		**201.653,45**	**134.046,97**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	161.523,51	20.913,45
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	23.312,43	90.248,29
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	3.793,96	9.715,18
AUTOPEÇAS (P)	P	67,58	9,03
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	779,31	980,50
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	255,59	209,59
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	10.981,82	10.518,59
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	906,65	1.069,29
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	32,60	383,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**18.065.095,60**	**25.197.753,98**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.167.059,87**	**1.149.320,33**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.167.059,87**	**1.139.979,80**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.154.309,87	1.133.743,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	12.750,00	6.236,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**0,00**	**9.340,53**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	9.340,53

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**590.171,39**	**292.013,18**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**175.395,84**	**2.688,05**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**175.395,84**	**2.688,05**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	175.395,84	1.357,44
FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	1.330,61
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**82.233,97**	**206.191,35**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**82.233,97**	**206.191,35**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	51.340,44	206.191,35
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	30.893,53	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**332.541,58**	**83.133,78**
VALORES RESTITUÍVEIS		**332.541,58**	**83.133,78**
CONSIGNAÇÕES	F	109.763,99	32.881,35
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	133,08	0,00
CONSIGNAÇÕES (F)	F	208.928,34	50.252,43
DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	13.716,17	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.188.721,29**	**916.263,31**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**1.125.107,38**	**649.490,12**
PESSOAL A PAGAR		**873.572,53**	**328.805,93**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	873.572,53	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	328.805,93
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**251.534,85**	**320.684,19**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	195.446,84	256.961,68
FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	56.088,01	63.722,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**63.613,91**	**266.773,19**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**63.613,91**	**266.773,19**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	266.773,19
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	63.613,91	0,00
TOTAL PASSIVO		**1.778.892,68**	**1.208.276,49**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS		**22.500,00**	**22.500,00**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**27.604.897,01**	**35.460.606,31**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**22.500,00**	**22.500,00**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		**7.805.332,94**	**7.805.332,94**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	22.500,00	22.500,00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**7.805.332,94**	**7.805.332,94**
IMOBILIZADO		**16.875.535,73**	**24.025.933,65**	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.805.332,94	7.805.332,94
BENS MÓVEIS		**8.442.471,07**	**8.111.503,34**	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**19.799.564,07**	**27.655.273,37**
BENS DE INFORMÁTICA	P	613.630,32	512.110,32	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**19.799.564,07**	**27.655.273,37**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.065.947,63	948.669,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-7.856.211,66	6.465.357,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.034.753,17	998.628,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.655.775,73	21.189.915,59
VEÍCULOS	P	5.434.659,36	5.434.659,36	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**27.604.897,01**	**35.460.606,31**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	217.890,66	149.280,90	**TOTAL**		**29.383.789,69**	**36.668.882,80**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	75.589,93	68.154,52				
BENS IMÓVEIS		**10.423.839,63**	**17.319.296,76**				
INSTALAÇÕES (P)	P	22.163,66	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	210,00	184.130,08				
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.476.917,85	12.616.566,43				
BENS DOMINICAIS	P	2.584.839,00	607.509,61				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.284.543,84	2.851.107,78				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	55.165,28	1.059.982,86				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.990.774,97**	**-1.404.866,45**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.990.774,97	-1.404.866,45				
TOTAL		**29.383.789,69**	**36.668.882,80**				

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — 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		11.117.040,64	11.336.937,71	PASSIVO FINANCEIRO (590.171,39)+RP não Proc.(2.476.005,17)		3.066.176,56	1.092.885,99
ATIVO PERMANENTE		18.266.749,05	25.331.945,09	PASSIVO PERMANENTE		1.188.721,29	917.593,92
				SALDO PATRIMONIAL		25.128.891,84	34.658.402,89

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

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		**17.454.423,69**	**15.999.333,47**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**24.860.368,32**	**56.603.148,88**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.278.301,29	15.873.092,47	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.829.133,75	1.620.627,45
DIREITOS CONTRATUAIS		176.122,40	126.241,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23.031.234,57	54.982.521,43
TOTAL		**17.454.423,69**	**15.999.333,47**	**TOTAL**		**24.860.368,32**	**56.603.148,88**

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**11.117.040,64**	**11.336.937,71**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**590.171,39**	**290.682,57**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**11.101.218,76**	**11.328.100,82**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**175.395,84**	**1.357,44**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**11.100.784,14**	**11.325.983,25**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**175.395,84**	**1.357,44**
CONTA ÚNICA (F)		412.004,16	67.674,14	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		175.395,84	1.357,44
CONTA ÚNICA - RPPS		2.137.168,89	3.813.619,58	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**82.233,97**	**206.191,35**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		8.551.611,09	7.444.689,53	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**82.233,97**	**206.191,35**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		**434,62**	**2.117,57**	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		30.893,53	0,00
CONSIGNAÇÕES		434,62	2.117,57	FORNECEDORES NACIONAIS		51.340,44	206.191,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**15.821,88**	**8.836,89**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**332.541,58**	**83.133,78**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**15.821,88**	**8.836,89**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**332.541,58**	**83.133,78**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.332,46	CONSIGNAÇÕES (F)		208.928,34	50.252,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		2.176,43	740,75	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)		13.716,17	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		8.238,54	6.763,68	CONSIGNAÇÕES		109.763,99	32.881,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		5.406,91	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		133,08	0,00
TOTAL		**11.117.040,64**	**11.336.937,71**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**2.476.005,17**	**802.203,42**
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**2.476.005,17**	**802.203,42**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**2.476.005,17**	**802.203,42**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.476.005,17	802.203,42
				TOTAL		**3.066.176,56**	**1.092.885,99**

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

{autenticidadeassinatura}

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**201.653,45**	**134.191,11**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**144,14**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**144,14**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	144,14
ESTOQUES		**201.653,45**	**134.046,97**
ALMOXARIFADO		**201.653,45**	**134.046,97**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		161.523,51	20.913,45
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		23.312,43	90.248,29
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		3.793,96	9.715,18
AUTOPEÇAS (P)		67,58	9,03
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		779,31	980,50
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		255,59	209,59
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		10.981,82	10.518,59
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		906,65	1.069,29
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		32,60	383,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**18.065.095,60**	**25.197.753,98**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.167.059,87**	**1.149.320,33**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.167.059,87**	**1.139.979,80**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.154.309,87	1.133.743,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		12.750,00	6.236,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**0,00**	**9.340,53**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	9.340,53
INVESTIMENTOS		**22.500,00**	**22.500,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**22.500,00**	**22.500,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		22.500,00	22.500,00
IMOBILIZADO		**16.875.535,73**	**24.025.933,65**
BENS MÓVEIS		**8.442.471,07**	**8.111.503,34**
BENS DE INFORMÁTICA		613.630,32	512.110,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.034.753,17	998.628,48
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		217.890,66	149.280,90
VEÍCULOS		5.434.659,36	5.434.659,36
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.065.947,63	948.669,76
DEMAIS BENS MÓVEIS		75.589,93	68.154,52
BENS IMÓVEIS		**10.423.839,63**	**17.319.296,76**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		210,00	184.130,08
INSTALAÇÕES (P)		22.163,66	0,00
BENS DE USO ESPECIAL		4.476.917,85	12.616.566,43

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**0,00**	**1.330,61**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**0,00**	**1.330,61**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**1.330,61**
FGTS - DÉBITO PARCELADO		0,00	1.330,61
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.188.721,29**	**916.263,31**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.125.107,38**	**649.490,12**
PESSOAL A PAGAR		**873.572,53**	**328.805,93**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		873.572,53	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	328.805,93
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**251.534,85**	**320.684,19**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		195.446,84	256.961,68
FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)		56.088,01	63.722,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**63.613,91**	**266.773,19**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**63.613,91**	**266.773,19**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC		0,00	266.773,19
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		63.613,91	0,00
TOTAL		**1.188.721,29**	**917.593,92**

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		**16.875.535,73**	**24.025.933,65**				
BENS IMÓVEIS		**10.423.839,63**	**17.319.296,76**				
BENS DOMINICAIS		2.584.839,00	607.509,61				
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.284.543,84	2.851.107,78				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		55.165,28	1.059.982,86				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.990.774,97**	**-1.404.866,45**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.990.774,97	-1.404.866,45				
TOTAL		**18.266.749,05**	**25.331.945,09**				

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 **ORDINÁRIO**		**5.472.531,23**	**7.687.301,04**
01 **VINCULADO**		**2.578.332,85**	**2.556.750,68**
100 GERAL TOTAL		-324.860,42	55.230,37
110 GERAL		-92.363,41	-37.905,00
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA		-190.414,90	85.934,73
200 EDUCAÇÃO		31.341,29	189.631,89
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	111.715,83
220 ENSINO FUNDAMENTAL		518.408,17	289.540,84
260 EDUCAÇÃO-FUNDEB		18.643,10	5.315,06
262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		-371,72	-3.692,93
300 SAÚDE		671.580,02	1.221.061,27
301 ATENÇÃO BÁSICA		257.131,26	-67.674,00
303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.796,67	0,00
304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		7.543,05	0,00
308 CONVÊNIOS SUS		915.234,51	317.550,91
312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		195.365,85	-39.915,07
370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		7.646,46	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		321.455,88	-22.958,30
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-6.998,08	-16.375,92
800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		218.195,12	469.291,00
TOTAL		**8.050.864,08**	**10.244.051,72**

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.594.089,34**	**2.476.539,88**
IMPOSTOS		2.428.412,34	2.314.422,22
TAXAS		165.677,00	160.677,66
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.440,00
CONTRIBUIÇÕES		**221.426,95**	**205.094,01**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		221.426,95	205.094,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**78.756,64**	**47.859,03**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		78.756,64	47.859,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.273.189,86**	**1.114.432,84**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		80.183,80	53.678,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.798,66	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.189.207,40	1.060.754,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**31.574.560,30**	**31.659.042,97**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		24.830,40	52.020,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		31.532.641,97	31.012.372,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.087,93	594.650,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**170,00**	**0,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		170,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**704.781,39**	**856.164,54**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		704.781,39	856.164,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**36.446.974,48**	**36.359.133,27**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**7.856.211,66**	**0,00**
TOTAL		**44.303.186,14**	**36.359.133,27**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**13.871.171,94**	**10.840.861,52**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.522.318,18	8.869.462,88
ENCARGOS PATRONAIS		2.348.853,76	1.971.398,64
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**144,14**	**0,00**
PENSÕES		144,14	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**12.961.521,78**	**11.636.701,65**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.305.366,75	4.126.144,54
SERVIÇOS		8.068.746,81	7.025.017,55
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		587.408,22	485.539,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**879.504,17**	**698.900,01**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		300,00	933,24
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		869.830,64	697.966,77
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		33,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		9.340,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**6.275.397,54**	**5.770.620,27**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.425.000,00	1.164.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.597.276,01	4.377.614,02
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		253.121,53	229.006,25
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**9.326.731,69**	**44.895,80**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	44.895,80
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.326.731,69	0,00
TRIBUTARIAS		**318.229,15**	**342.967,38**
CONTRIBUIÇÕES		318.229,15	342.967,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**670.485,73**	**558.828,86**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		670.485,73	558.828,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**44.303.186,14**	**29.893.775,49**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**0,00**	**6.465.357,78**
TOTAL		**44.303.186,14**	**36.359.133,27**

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

{autenticidadeassinatura}

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.746.703,86**	**2.336.181,44**
INVESTIMENTOS		2.746.703,86	2.336.181,44
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**87.531,95**	**81.399,15**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		87.531,95	81.399,15

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

{autenticidadeassinatura}

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	63.722,51	0,00	0,00	7.634,50	56.088,01
Sub-total	63.722,51	0,00	0,00	7.634,50	56.088,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	0,00	1.376.676,23	56.204,11	559.307,81	873.572,53
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	328.805,93	0,00	0,00	328.805,93	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	256.961,68	0,00	0,00	61.514,84	195.446,84
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	3.527,48	0,00	3.527,48	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	60.967,95	0,00	60.967,95	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	266.773,19	0,00	0,00	266.773,19	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	0,00	63.613,91	0,00	0,00	63.613,91
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA	0,00	396.772,27	0,00	396.772,27	0,00
Sub-total	852.540,80	1.901.557,84	56.204,11	1.677.669,47	1.132.633,28
TOTAL	916.263,31	1.901.557,84	56.204,11	1.685.303,97	1.188.721,29

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

{autenticidadeassinatura}

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

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 2020	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	239,39
EXERCÍCIO 2022	207.309,40	0,00	205.813,74	0,00	0,00	1.495,66
EXERCÍCIO 2023	0,00	225.001,23	0,00	0,00	0,00	225.001,23
Sub-total	207.548,79	225.001,23	205.813,74	0,00	0,00	226.736,28
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	19.930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.930,71
EXERCÍCIO 2022	782.272,71	0,00	745.021,39	0,00	0,00	37.251,32
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.449.716,67	0,00	0,00	0,00	2.449.716,67
Sub-total	802.203,42	2.449.716,67	745.021,39	0,00	0,00	2.506.898,70
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	28.726,89	33.203,47	33.203,47	0,00	0,00	28.726,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.054,14	876.007,63	820.848,97	0,00	0,00	59.212,80
BANCO SANTANDER BANESPA S/A COD:82 TP:3 82		93.076,38	93.076,38			0,00
BRADESCO - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS COD:3188 TP:3 3188		79.201,67	79.201,67			0,00
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A COD:1517 TP:3 1517	2.025,59	86.054,99	72.348,35			15.732,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:33 TP:3 33	2.028,55	360.927,86	350.045,52			12.910,89
FOLHA DE PAGAMENTO COD:172 TP:1 45735461000140		101.918,62	84.433,86			17.484,76
SICOOB - SISTEMA COOPERATIVAS CREDITO DO BRASIL COD:3556 TP:3 3556		14.995,37	14.995,37			0,00
SICREDI - SISTEMA DE CRÉDITO COOPERATIVO COD:4094 TP:1 79342069011864		139.832,74	126.747,82			13.084,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	100,32	43.092,67	21.368,69	0,00	0,00	21.824,30
FOLHA DE PAGAMENTO COD:172 TP:1 45735461000140	100,32					100,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:1439 TP:3 1439		20.241,12	0,00			20.241,12
SICOOB - SISTEMA COOPERATIVAS CREDITO DO BRASIL COD:3556 TP:3 3556		357,13	357,13			0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO DE COD:4250 TP:1 66075912000130		22.494,42	21.011,56			1.482,86
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	996,04	862,96	0,00	0,00	133,08
LIVIA MARIA VIUDES PEREIRA COD:5751 TP:2 27636748878		154,85	154,85			0,00
MICHELE AP. CAMILLO BAGGIO COD:163 TP:2 37029092813		276,63	276,63			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI COD:644 TP:3 644		564,56	431,48			133,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	50.252,43	986.205,24	827.529,33	0,00	0,00	208.928,34
DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	23.663,89	9.947,72	0,00	0,00	13.716,17
Sub-total	83.133,78	1.963.168,94	1.713.761,14	0,00	0,00	332.541,58

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITOBI

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITOBI

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.092.885,99	4.637.886,84	2.664.596,27	0,00	0,00	3.066.176,56

JOAQUIM CANDIDO FILHO
PREFEITO DO MUNICIPIO

ANTONIO DONIZETI BROCHADO
CONTADOR

FABIANA DELATORRE TEIXEIRA
CHEFE DE TESOURARIA

*
*

DIÁRIO OFÍCIAL DO MUNICÍPIO DE ITOBI-SP
Prefeito Municipal: JOAQUIM CÂNDIDO FILHO
Diretora de Planejamento: PAULO ROBERTO MOLINA BASAGLIA
Edição: Assessoria de Gabinete
Rua Sete de Setembro, 932 – Centro
Itobi-SP CNPJ nº 45.735.461/0001-40
Fone: 19-3647.000
Publicação autorizada pela Lei Municipal nº 1.652, de 24 de Março de 2011.
Site: www.itobi.sp.gov.br

Terça-feira, 19 de Março de 2024 19/03/2024 909 https://www.itobi.sp.gov.br/diario-oficial/961/