DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Balanços/balancetes 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 220

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Portaria nº 070, de 29 de fevereiro de 2.022.

Dispõe sobre exoneração de servidor em decorrência de aposentadoria.

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

Considerando o requerimento do servidor abaixo identificado, protocolado sob o n° 1.697/2022, informando sobre sua aposentadoria por idade expedida pelo INSS, com NB 200.235.962-2, através da Carta de Concessão datada de 03 de maio de 2021,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar, do quadro de funcionalismo municipal, o servidor **Antonio Ribeiro de Macedo**, inscrito no CPF. n° 101.193.418-22, do cargo de Ajudante Geral, em decorrência de sua aposentadoria pelo INSS, a partir de 01 de abril de 2022.

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

Paço Municipal, em 29 de março de 2.022.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Publicada, por inteiro teor, no Paço Municipal, onde se encontra afixada no local de costume, e no site do Poder Executivo Municipal www.itabera.sp.gov.br, em data de 29 do mês de março do ano de 2022, e remetido ao Diário Oficial do Município de Itaberá em 29 de março de 2022.

Rejane Maria de Freitas
Oficial Administrativo

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/827E-A47D-F661-E5BA e informe o código 827E-A47D-F661-E5BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Portaria nº 071, de 30 de março de 2.022.

Dispõe sobre exoneração de servidor em decorrência de aposentadoria.

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

Considerando o requerimento da servidora abaixo identificada, protocolado sob o n° 1.960/2022, informando sobre sua aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, com NB 2037660736, através do documento datado de 30 de março de 2022,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar, a pedido, do quadro de funcionalismo municipal, a servidora **Ivaneia de Souza Silva,** portadora do RG. 25.372.282-2, do cargo de Telefonista, em decorrência de sua aposentadoria.

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

Paço Municipal, em 30 de março de 2.022.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Publicada, por inteiro teor, no Paço Municipal, onde se encontra afixada no local de costume, e no site do Poder Executivo Municipal www.itabera.sp.gov.br, em data de 30 do mês de março do ano de 2022, e remetido ao Diário Oficial do Município de Itaberá em 30 de março de 2022.

Rejane Maria de Freitas
Oficial Administrativo

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/2576-7BAC-3B0E-AA7D e informe o código 2576-7BAC-3B0E-AA7D

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		88.474.800,00	0,00	7.799.004,12	7.799.004,12	-80.675.795,88
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.916.099,58	0,00	353.286,82	353.286,82	-10.562.812,76
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.482.099,58	0,00	345.296,84	345.296,84	-10.136.802,74
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.821.099,58	0,00	56.032,13	56.032,13	-5.765.067,45
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.821.099,58	0,00	39.199,79	39.199,79	-2.781.899,79
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.821.099,58	0,00	39.199,79	39.199,79	-2.781.899,79
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.850.000,00	0,00	996,16	996,16	-1.849.003,84
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		1.850.000,00	0,00	996,16	996,16	-1.849.003,84
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	1.850.000,00	0,00	996,16	996,16	-1.849.003,84
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		43.714,75	0,00	183,10	183,10	-43.531,65
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		38.714,75	0,00	146,00	146,00	-38.568,75
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	38.714,75	0,00	146,00	146,00	-38.568,75
1112.50.0.2.02.00		IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.000,00	0,00	37,10	37,10	-4.962,90
1112.50.0.2.02.00	**003**	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	5.000,00	0,00	37,10	37,10	-4.962,90
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		761.800,00	0,00	27.056,68	27.056,68	-734.743,32
1112.50.0.3.00.00	**004**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	761.800,00	0,00	27.056,68	27.056,68	-734.743,32
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		140.000,00	0,00	8.895,65	8.895,65	-131.104,35
1112.50.0.4.00.00	**005**	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 110 - 000	140.000,00	0,00	8.895,65	8.895,65	-131.104,35
1112.50.0.5.00.00		IPTU-MULTAS		25.584,83	0,00	2.068,20	2.068,20	-23.516,63
1112.50.0.5.00.00	**006**	IPTU-MULTAS	01 110 - 000	25.584,83	0,00	2.068,20	2.068,20	-23.516,63
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.000.000,00	0,00	16.832,34	16.832,34	-2.983.167,66
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.000.000,00	0,00	16.832,34	16.832,34	-2.983.167,66
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	16.832,34	16.832,34	-2.983.167,66
1112.53.0.1.00.00	**007**	ITBI-PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	0,00	16.832,34	16.832,34	-2.983.167,66
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.550.000,00	0,00	4.248,00	4.248,00	-1.545.752,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.550.000,00	0,00	4.248,00	4.248,00	-1.545.752,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.550.000,00	0,00	4.248,00	4.248,00	-1.545.752,00
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.550.000,00	0,00	4.248,00	4.248,00	-1.545.752,00
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		300.000,00	0,00	3.783,88	3.783,88	-296.216,12
1113.03.1.1.01.00	**008**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	300.000,00	0,00	3.783,88	3.783,88	-296.216,12
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.250.000,00	0,00	464,12	464,12	-1.249.535,88
1113.03.1.1.02.00	**009**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.250.000,00	0,00	464,12	464,12	-1.249.535,88
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		3.111.000,00	0,00	285.016,71	285.016,71	-2.825.983,29
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.111.000,00	0,00	285.016,71	285.016,71	-2.825.983,29
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.111.000,00	0,00	285.016,71	285.016,71	-2.825.983,29
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	265.240,95	265.240,95	-2.734.759,05
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	265.240,95	265.240,95	-2.734.759,05
1114.51.1.1.01.00	**010**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	0,00	265.240,95	265.240,95	-2.734.759,05
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		46.000,00	0,00	5.197,66	5.197,66	-40.802,34
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		40.000,00	0,00	5.003,24	5.003,24	-34.996,76
1114.51.1.2.01.00	**011**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	40.000,00	0,00	5.003,24	5.003,24	-34.996,76
1114.51.1.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		6.000,00	0,00	194,42	194,42	-5.805,58
1114.51.1.2.02.00	**012**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	1.000,00	0,00	14,69	14,69	-985,31
1114.51.1.2.02.00	**015**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	5.000,00	0,00	179,73	179,73	-4.820,27
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		45.000,00	0,00	12.830,64	12.830,64	-32.169,36

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA				45.000,00	0,00	12.830,64	12.830,64	-32.169,36
1114.51.1.3.01.00	**013**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	45.000,00	0,00	12.830,64	12.830,64	-32.169,36
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS				20.000,00	0,00	1.747,46	1.747,46	-18.252,54
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				20.000,00	0,00	1.747,46	1.747,46	-18.252,54
1114.51.1.4.01.00	**014**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	20.000,00	0,00	1.747,46	1.747,46	-18.252,54
1120.00.0.0.00.00		TAXAS				431.000,00	0,00	7.851,20	7.851,20	-423.148,80
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				116.000,00	0,00	6.561,20	6.561,20	-109.438,80
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				116.000,00	0,00	6.561,20	6.561,20	-109.438,80
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				116.000,00	0,00	6.561,20	6.561,20	-109.438,80
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL				35.000,00	0,00	1.440,17	1.440,17	-33.559,83
1121.01.0.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.				10.000,00	0,00	440,00	440,00	-9.560,00
1121.01.0.1.01.00	**016**	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	01	110	- 000	10.000,00	0,00	440,00	440,00	-9.560,00
1121.01.0.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS				25.000,00	0,00	1.000,17	1.000,17	-23.999,83
1121.01.0.1.02.00	**017**	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	01	110	- 000	25.000,00	0,00	1.000,17	1.000,17	-23.999,83
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS				2.000,00	0,00	12,01	12,01	-1.987,99
1121.01.0.2.01.00		TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS				1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.01.00	**018**	TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.02.00		TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS				1.000,00	0,00	12,01	12,01	-987,99
1121.01.0.2.02.00	**019**	TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	0,00	12,01	12,01	-987,99
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.00	**021**	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.00	**020**	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.02.00		TAXA DE LICENÇA - DíVIDA ATIVA				3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.01.0.3.02.00	**022**	TAXA DE LICENÇA - DíVIDA ATIVA	01	110	- 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.01.0.3.03.00		TAXA DE LIMPEZA - DíVIDA ATIVA				47.000,00	0,00	3.718,95	3.718,95	-43.281,05
1121.01.0.3.03.00	**023**	TAXA DE LIMPEZA - DíVIDA ATIVA	01	110	- 000	47.000,00	0,00	3.718,95	3.718,95	-43.281,05
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS				29.000,00	0,00	1.390,07	1.390,07	-27.609,93
1121.01.0.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS				8.000,00	0,00	259,66	259,66	-7.740,34
1121.01.0.4.01.00	**024**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.4.01.00	**027**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000	3.000,00	0,00	259,66	259,66	-2.740,34
1121.01.0.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS				21.000,00	0,00	1.130,41	1.130,41	-19.869,59
1121.01.0.4.02.00	**025**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000	20.000,00	0,00	1.130,41	1.130,41	-18.869,59
1121.01.0.4.02.00	**026**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				315.000,00	0,00	1.290,00	1.290,00	-313.710,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				315.000,00	0,00	1.290,00	1.290,00	-313.710,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				315.000,00	0,00	1.290,00	1.290,00	-313.710,00
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL				315.000,00	0,00	1.290,00	1.290,00	-313.710,00
1122.01.0.1.01.00		TAXA LIMPEZA PÚBLICA				300.000,00	0,00	177,71	177,71	-299.822,29
1122.01.0.1.01.00	**028**	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	01	110	- 000	300.000,00	0,00	177,71	177,71	-299.822,29
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE				15.000,00	0,00	1.112,29	1.112,29	-13.887,71
1122.01.0.1.02.00	**029**	TAXA EXPEDIENTE	01	110	- 000	15.000,00	0,00	1.112,29	1.112,29	-13.887,71
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				3.000,00	0,00	138,78	138,78	-2.861,22
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				3.000,00	0,00	138,78	138,78	-2.861,22
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				3.000,00	0,00	138,78	138,78	-2.861,22

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.000,00	0,00	138,78	138,78	-2.861,22
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.3.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.3.01.00	**030**	OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	138,78	138,78	-1.861,22
1131.99.0.4.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	138,78	138,78	-1.861,22
1131.99.0.4.01.00	**031**	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	138,78	138,78	-861,22
1131.99.0.4.01.00	**032**	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		758.000,00	0,00	70.982,46	70.982,46	-687.017,54
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	0,00	70.982,46	70.982,46	-687.017,54
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	0,00	70.982,46	70.982,46	-687.017,54
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	0,00	70.982,46	70.982,46	-687.017,54
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	0,00	70.982,46	70.982,46	-687.017,54
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		750.000,00	0,00	68.392,73	68.392,73	-681.607,27
1241.50.0.1.01.00		COSIP		750.000,00	0,00	68.392,73	68.392,73	-681.607,27
1241.50.0.1.01.00	**033**	COSIP	01 100 - 025	750.000,00	0,00	68.392,73	68.392,73	-681.607,27
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	1,85	1,85	-998,15
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	1,85	1,85	-998,15
1241.50.0.2.01.00	**034**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	0,00	1,85	1,85	-998,15
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	1.821,16	1.821,16	-3.178,84
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	1.821,16	1.821,16	-3.178,84
1241.50.0.3.01.00	**035**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	5.000,00	0,00	1.821,16	1.821,16	-3.178,84
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS		2.000,00	0,00	766,72	766,72	-1.233,28
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	766,72	766,72	-1.233,28
1241.50.0.4.01.00	**036**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	0,00	610,94	610,94	-389,06
1241.50.0.4.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	155,78	155,78	-844,22
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		307.250,00	0,00	92.206,08	92.206,08	-215.043,92
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		307.250,00	0,00	92.206,08	92.206,08	-215.043,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		307.250,00	0,00	92.206,08	92.206,08	-215.043,92
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		307.250,00	0,00	92.206,08	92.206,08	-215.043,92
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		307.250,00	0,00	92.206,08	92.206,08	-215.043,92
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		307.250,00	0,00	92.206,08	92.206,08	-215.043,92
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		47.200,00	0,00	20.066,72	20.066,72	-27.133,28
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		21.600,00	0,00	2.035,48	2.035,48	-19.564,52
1321.01.0.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	21.600,00	0,00	2.035,48	2.035,48	-19.564,52
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		600,00	0,00	203,66	203,66	-396,34
1321.01.0.1.01.02	**039**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	600,00	0,00	203,66	203,66	-396,34
1321.01.0.1.01.03		R.D.B. - PROG. ACS		3.000,00	0,00	1.396,07	1.396,07	-1.603,93
1321.01.0.1.01.03	**040**	R.D.B. - PROG. ACS	05 301 - 017	3.000,00	0,00	1.396,07	1.396,07	-1.603,93
1321.01.0.1.01.04		R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.		1.000,00	0,00	1.171,68	1.171,68	171,68
1321.01.0.1.01.04	**041**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	1.000,00	0,00	1.171,68	1.171,68	171,68
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		500,00	0,00	136,32	136,32	-363,68
1321.01.0.1.01.05	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	500,00	0,00	136,32	136,32	-363,68
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		500,00	0,00	172,37	172,37	-327,63
	043	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE			0,00	172,37	172,37	-327,63

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.06			05 303 - 002		500,00				
1321.01.0.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE			500,00	0,00	85,12	85,12	-414,88
1321.01.0.1.01.07	**044**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	05 303 - 003		500,00	0,00	85,12	85,12	-414,88
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA			500,00	0,00	71,08	71,08	-428,92
1321.01.0.1.01.08	**045**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05 304 - 001		500,00	0,00	71,08	71,08	-428,92
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS			2.000,00	0,00	1.156,22	1.156,22	-843,78
1321.01.0.1.01.10	**046**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02 301 - 011		2.000,00	0,00	1.156,22	1.156,22	-843,78
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS			15.000,00	0,00	2.835,47	2.835,47	-12.164,53
1321.01.0.1.01.11	**047**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05 301 - 029		15.000,00	0,00	2.835,47	2.835,47	-12.164,53
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA			500,00	0,00	40,30	40,30	-459,70
1321.01.0.1.01.12	**048**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02 304 - 003		500,00	0,00	40,30	40,30	-459,70
1321.01.0.1.01.13		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA			500,00	0,00	17,03	17,03	-482,97
1321.01.0.1.01.13	**049**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005		500,00	0,00	17,03	17,03	-482,97
1321.01.0.1.01.14		R.D.B. - SORRIA SP			1.000,00	0,00	431,19	431,19	-568,81
1321.01.0.1.01.14	**050**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012		1.000,00	0,00	431,19	431,19	-568,81
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE□			0,00	0,00	52,61	52,61	52,61
1321.01.0.1.01.19	**175**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE□	05 305 - 001		0,00	0,00	52,61	52,61	52,61
1321.01.0.1.01.20		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA□			0,00	0,00	87,85	87,85	87,85
1321.01.0.1.01.20	**176**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA□	05 302 - 006		0,00	0,00	87,85	87,85	87,85
1321.01.0.1.01.21		R.D.B. - PAB VARIAVEL□			0,00	0,00	63,62	63,62	63,62
1321.01.0.1.01.21	**177**	R.D.B. - PAB VARIAVEL□	05 301 - 018		0,00	0,00	63,62	63,62	63,62
1321.01.0.1.01.22		R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.□			0,00	0,00	2,58	2,58	2,58
1321.01.0.1.01.22	**179**	R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.□	05 302 - 005		0,00	0,00	2,58	2,58	2,58
1321.01.0.1.01.23		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2			0,00	0,00	141,18	141,18	141,18
1321.01.0.1.01.23	**181**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2	05 301 - 023		0,00	0,00	141,18	141,18	141,18
1321.01.0.1.01.24		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019□			0,00	0,00	31,07	31,07	31,07
1321.01.0.1.01.24	**182**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019□	05 301 - 024		0,00	0,00	31,07	31,07	31,07
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019□			0,00	0,00	65,73	65,73	65,73
1321.01.0.1.01.25	**183**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019□	05 301 - 027		0,00	0,00	65,73	65,73	65,73
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-PROP.278491/2019□			0,00	0,00	0,98	0,98	0,98
1321.01.0.1.01.26	**184**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-PROP.278491/2019□	05 301 - 028		0,00	0,00	0,98	0,98	0,98
1321.01.0.1.01.27		R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2405/20□			0,00	0,00	101,56	101,56	101,56
1321.01.0.1.01.27	**186**	R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2405/20□	05 312 - 027		0,00	0,00	101,56	101,56	101,56
1321.01.0.1.01.28		R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2222/20□			0,00	0,00	0,84	0,84	0,84
1321.01.0.1.01.28	**188**	R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2222/20□	05 312 - 028		0,00	0,00	0,84	0,84	0,84
1321.01.0.1.01.29		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20□			0,00	0,00	12,95	12,95	12,95
1321.01.0.1.01.29	**190**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20□	05 312 - 030		0,00	0,00	12,95	12,95	12,95
1321.01.0.1.01.30		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020□			0,00	0,00	2.255,02	2.255,02	2.255,02
1321.01.0.1.01.30	**191**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020□	05 800 - 010		0,00	0,00	2.255,02	2.255,02	2.255,02
1321.01.0.1.01.31		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20□			0,00	0,00	71,28	71,28	71,28
1321.01.0.1.01.31	**193**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20□	05 312 - 031		0,00	0,00	71,28	71,28	71,28
1321.01.0.1.01.32		R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB□			0,00	0,00	15,54	15,54	15,54
1321.01.0.1.01.32	**195**	R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB□	05 301 - 036		0,00	0,00	15,54	15,54	15,54

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.33		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20□				0,00	0,00	834,90	834,90	834,90
1321.01.0.1.01.33	**197**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20□	05	800	- 011	0,00	0,00	834,90	834,90	834,90
1321.01.0.1.01.34		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS□				0,00	0,00	321,76	321,76	321,76
1321.01.0.1.01.34	**198**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS□	05	301	- 034	0,00	0,00	321,76	321,76	321,76
1321.01.0.1.01.35		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA□				0,00	0,00	2,62	2,62	2,62
1321.01.0.1.01.35	**178**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA□	05	301	- 035	0,00	0,00	2,62	2,62	2,62
1321.01.0.1.01.36		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021□				0,00	0,00	91,76	91,76	91,76
1321.01.0.1.01.36	**185**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021□	05	312	- 038	0,00	0,00	91,76	91,76	91,76
1321.01.0.1.01.37		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021□				0,00	0,00	5,59	5,59	5,59
1321.01.0.1.01.37	**180**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021□	05	312	- 039	0,00	0,00	5,59	5,59	5,59
1321.01.0.1.01.38		R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021□				0,00	0,00	7,44	7,44	7,44
1321.01.0.1.01.38	**187**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021□	05	301	- 037	0,00	0,00	7,44	7,44	7,44
1321.01.0.1.01.39		R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21□				0,00	0,00	708,82	708,82	708,82
1321.01.0.1.01.39	**189**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21□	05	301	- 038	0,00	0,00	708,82	708,82	708,82
1321.01.0.1.01.40		R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021□				0,00	0,00	83,84	83,84	83,84
1321.01.0.1.01.40	**192**	R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021□	05	312	- 040	0,00	0,00	83,84	83,84	83,84
1321.01.0.1.01.41		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021□				0,00	0,00	0,45	0,45	0,45
1321.01.0.1.01.41	**194**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021□	05	312	- 041	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45
1321.01.0.1.01.42		R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964				0,00	0,00	2.857,92	2.857,92	2.857,92
1321.01.0.1.01.42	**196**	R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964	05	800	- 018	0,00	0,00	2.857,92	2.857,92	2.857,92
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162				0,00	0,00	871,01	871,01	871,01
1321.01.0.1.01.43	**199**	R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162	02	301	- 030	0,00	0,00	871,01	871,01	871,01
1321.01.0.1.01.44		R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19				0,00	0,00	65,68	65,68	65,68
1321.01.0.1.01.44	**200**	R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19	02	312	- 008	0,00	0,00	65,68	65,68	65,68
1321.01.0.1.01.45		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021				0,00	0,00	412,10	412,10	412,10
1321.01.0.1.01.45	**201**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021	02	302	- 009	0,00	0,00	412,10	412,10	412,10
1321.01.0.1.01.46		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020				0,00	0,00	861,66	861,66	861,66
1321.01.0.1.01.46	**202**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020	02	301	- 039	0,00	0,00	861,66	861,66	861,66
1321.01.0.1.01.47		R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964				0,00	0,00	1,53	1,53	1,53
1321.01.0.1.01.47	**203**	R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964	02	301	- 040	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL				0,00	0,00	94,58	94,58	94,58
1321.01.0.1.01.48	**204**	R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL	05	301	- 032	0,00	0,00	94,58	94,58	94,58
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO				0,00	0,00	3,82	3,82	3,82
1321.01.0.1.01.49	**205**	R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05	800	- 009	0,00	0,00	3,82	3,82	3,82
1321.01.0.1.01.50		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20				0,00	0,00	18,02	18,02	18,02
1321.01.0.1.01.50	**206**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05	312	- 034	0,00	0,00	18,02	18,02	18,02
1321.01.0.1.01.51		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3473/20				0,00	0,00	12,85	12,85	12,85
1321.01.0.1.01.51	**207**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3473/20	05	312	- 035	0,00	0,00	12,85	12,85	12,85
1321.01.0.1.01.52		R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL				0,00	0,00	137,61	137,61	137,61
1321.01.0.1.01.52	**217**	R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL	05	302	- 007	0,00	0,00	137,61	137,61	137,61
1321.01.0.1.01.53		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS				0,00	0,00	17,96	17,96	17,96
1321.01.0.1.01.53	**218**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS	05	304	- 004	0,00	0,00	17,96	17,96	17,96
1321.01.0.1.01.54		R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 06 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.54	**243**	R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021	05 800 - 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.55		R.D.B.- AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.55	**240**	R.D.B.- AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021	05 800 - 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.56	**248**	R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02 301 - 042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.57		R.D.B.- VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.57	**246**	R.D.B.- VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02 301 - 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		84.050,00	0,00	10.829,86	10.829,86	-73.220,14
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		27.700,00	0,00	1.121,59	1.121,59	-26.578,41
1321.01.0.1.02.01	**051**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	27.700,00	0,00	1.121,59	1.121,59	-26.578,41
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.0.1.02.02	**052**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.000,00	0,00	805,56	805,56	-1.194,44
1321.01.0.1.02.03	**053**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.000,00	0,00	805,56	805,56	-1.194,44
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		2.000,00	0,00	527,06	527,06	-1.472,94
1321.01.0.1.02.04	**054**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	2.000,00	0,00	527,06	527,06	-1.472,94
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		15.000,00	0,00	4.903,01	4.903,01	-10.096,99
1321.01.0.1.02.05	**055**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	15.000,00	0,00	4.903,01	4.903,01	-10.096,99
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		1.500,00	0,00	548,92	548,92	-951,08
1321.01.0.1.02.06	**056**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.500,00	0,00	548,92	548,92	-951,08
1321.01.0.1.02.07		R.D.B.- PDDE		300,00	0,00	0,04	0,04	-299,96
1321.01.0.1.02.07	**057**	R.D.B.- PDDE	05 291 - 000	300,00	0,00	0,04	0,04	-299,96
1321.01.0.1.02.08		R.D.B.- FUNDEB		20.000,00	0,00	1.676,28	1.676,28	-18.323,72
1321.01.0.1.02.08	**058**	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	20.000,00	0,00	1.676,28	1.676,28	-18.323,72
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		250,00	0,00	3,46	3,46	-246,54
1321.01.0.1.02.09	**059**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	250,00	0,00	3,46	3,46	-246,54
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		250,00	0,00	3,45	3,45	-246,55
1321.01.0.1.02.10	**060**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	250,00	0,00	3,45	3,45	-246,55
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.11	**061**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	0,00	184,40	184,40	-1.815,60
1321.01.0.1.02.12	**062**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	0,00	184,40	184,40	-1.815,60
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		200,00	0,00	0,07	0,07	-199,93
1321.01.0.1.02.13	**063**	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	200,00	0,00	0,07	0,07	-199,93
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		290,00	0,00	14,03	14,03	-275,97
1321.01.0.1.02.14	**064**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	290,00	0,00	14,03	14,03	-275,97
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		560,00	0,00	0,00	0,00	-560,00
1321.01.0.1.02.15	**065**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	560,00	0,00	0,00	0,00	-560,00
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		500,00	0,00	81,09	81,09	-418,91
1321.01.0.1.02.16	**066**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	500,00	0,00	81,09	81,09	-418,91
1321.01.0.1.02.17		R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO		1.000,00	0,00	46,63	46,63	-953,37
1321.01.0.1.02.17	**067**	R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO	05 212 - 008	1.000,00	0,00	46,63	46,63	-953,37
1321.01.0.1.02.18		R.D.B. - FUNDEB DIFERIDA		0,00	0,00	914,27	914,27	914,27

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.18	**224**	R.D.B. - FUNDEB DIFERIDA	02	266 - 021	0,00	0,00	914,27	914,27	914,27
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.000,00	0,00	1.946,36	1.946,36	-17.053,64
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS			8.000,00	0,00	582,06	582,06	-7.417,94
1321.01.0.1.03.01	**068**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01	511 - 000	8.000,00	0,00	582,06	582,06	-7.417,94
1321.01.0.1.03.02		R.D.B.- IGD - PBF			1.000,00	0,00	315,03	315,03	-684,97
1321.01.0.1.03.02	**069**	R.D.B.- IGD - PBF	05	500 - 039	1.000,00	0,00	315,03	315,03	-684,97
1321.01.0.1.03.03		R.D.B.- IGD - SUAS			500,00	0,00	14,42	14,42	-485,58
1321.01.0.1.03.03	**070**	R.D.B.- IGD - SUAS	05	500 - 084	500,00	0,00	14,42	14,42	-485,58
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO			1.000,00	0,00	67,02	67,02	-932,98
1321.01.0.1.03.04	**071**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05	500 - 096	1.000,00	0,00	67,02	67,02	-932,98
1321.01.0.1.03.05		R.D.B.- SCFV - CRIANÇA			1.000,00	0,00	49,64	49,64	-950,36
1321.01.0.1.03.05	**072**	R.D.B.- SCFV - CRIANÇA	05	500 - 097	1.000,00	0,00	49,64	49,64	-950,36
1321.01.0.1.03.06		R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA			1.000,00	0,00	22,46	22,46	-977,54
1321.01.0.1.03.06	**073**	R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA	02	500 - 098	1.000,00	0,00	22,46	22,46	-977,54
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF			1.000,00	0,00	26,84	26,84	-973,16
1321.01.0.1.03.07	**074**	R.D.B.- PAIF	05	500 - 095	1.000,00	0,00	26,84	26,84	-973,16
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA			500,00	0,00	138,57	138,57	-361,43
1321.01.0.1.03.08	**075**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05	500 - 086	500,00	0,00	138,57	138,57	-361,43
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO			1.500,00	0,00	45,70	45,70	-1.454,30
1321.01.0.1.03.09	**076**	R.D.B.- ABRIGO	05	500 - 020	1.500,00	0,00	45,70	45,70	-1.454,30
1321.01.0.1.03.12		R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA			2.000,00	0,00	23,42	23,42	-1.976,58
1321.01.0.1.03.12	**077**	R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA	05	500 - 082	2.000,00	0,00	23,42	23,42	-1.976,58
1321.01.0.1.03.16		R.D.B.- FMDC II			500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.03.16	**078**	R.D.B.- FMDC II	01	500 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.03.18		R.D.B.- BENEF. EV. VULN. TEMPORARIA			1.000,00	0,00	0,66	0,66	-999,34
1321.01.0.1.03.18	**079**	R.D.B.- BENEF. EV. VULN. TEMPORARIA	02	500 - 103	1.000,00	0,00	0,66	0,66	-999,34
1321.01.0.1.03.19		R.D.B. - CUSTEIO APAE			0,00	0,00	0,89	0,89	0,89
1321.01.0.1.03.19	**208**	R.D.B. - CUSTEIO APAE	05	500 - 100	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89
1321.01.0.1.03.20		R.D.B. - CUSTEIO IFAC			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1321.01.0.1.03.20	**209**	R.D.B. - CUSTEIO IFAC	05	500 - 101	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1321.01.0.1.03.21		R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR			0,00	0,00	3,88	3,88	3,88
1321.01.0.1.03.21	**210**	R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR	05	800 - 015	0,00	0,00	3,88	3,88	3,88
1321.01.0.1.03.22		R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR			0,00	0,00	311,86	311,86	311,86
1321.01.0.1.03.22	**211**	R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR	05	800 - 016	0,00	0,00	311,86	311,86	311,86
1321.01.0.1.03.23		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO□			0,00	0,00	8,18	8,18	8,18
1321.01.0.1.03.23	**212**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO□	05	500 - 078	0,00	0,00	8,18	8,18	8,18
1321.01.0.1.03.24		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD□			0,00	0,00	11,19	11,19	11,19
1321.01.0.1.03.24	**213**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD□	05	500 - 093	0,00	0,00	11,19	11,19	11,19
1321.01.0.1.03.25		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE□			0,00	0,00	8,69	8,69	8,69
1321.01.0.1.03.25	**214**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE□	05	500 - 092	0,00	0,00	8,69	8,69	8,69
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA□			0,00	0,00	0,14	0,14	0,14
1321.01.0.1.03.26	**215**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA□	02	500 - 071	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE□			0,00	0,00	5,86	5,86	5,86

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.27	**216**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE□	02	500	- 094	0,00	0,00	5,86	5,86	5,86
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA				0,00	0,00	19,05	19,05	19,05
1321.01.0.1.03.29	**220**	R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA	02	500	- 105	0,00	0,00	19,05	19,05	19,05
1321.01.0.1.03.30		R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE				0,00	0,00	0,46	0,46	0,46
1321.01.0.1.03.30	**222**	R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	02	500	- 080	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46
1321.01.0.1.03.31		R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE				0,00	0,00	289,34	289,34	289,34
1321.01.0.1.03.31	**225**	R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE	05	500	- 104	0,00	0,00	289,34	289,34	289,34
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS				0,00	0,00	8.907,32	8.907,32	8.907,32
1321.01.0.1.04.01		R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS				0,00	0,00	1.810,51	1.810,51	1.810,51
1321.01.0.1.04.01	**223**	R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS	05	100	- 103	0,00	0,00	1.810,51	1.810,51	1.810,51
1321.01.0.1.04.02		R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021				0,00	0,00	1.129,77	1.129,77	1.129,77
1321.01.0.1.04.02	**221**	R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021	02	100	- 140	0,00	0,00	1.129,77	1.129,77	1.129,77
1321.01.0.1.04.03		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1				0,00	0,00	1.316,72	1.316,72	1.316,72
1321.01.0.1.04.03	**226**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1	05	800	- 017	0,00	0,00	1.316,72	1.316,72	1.316,72
1321.01.0.1.04.04		R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020				0,00	0,00	2.009,61	2.009,61	2.009,61
1321.01.0.1.04.04	**227**	R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020	05	800	- 013	0,00	0,00	2.009,61	2.009,61	2.009,61
1321.01.0.1.04.05		R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES				0,00	0,00	1.317,49	1.317,49	1.317,49
1321.01.0.1.04.05	**228**	R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES	05	100	- 129	0,00	0,00	1.317,49	1.317,49	1.317,49
1321.01.0.1.04.06		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II				0,00	0,00	1.322,78	1.322,78	1.322,78
1321.01.0.1.04.06	**229**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II	05	100	- 139	0,00	0,00	1.322,78	1.322,78	1.322,78
1321.01.0.1.04.07		R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.07	**231**	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02	100	- 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.08		R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.08	**233**	R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL	02	500	- 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.09		R.D.B.- LEI ALDIR BLANC				0,00	0,00	0,44	0,44	0,44
1321.01.0.1.04.09	**234**	R.D.B.- LEI ALDIR BLANC	05	312	- 033	0,00	0,00	0,44	0,44	0,44
1321.01.0.1.04.10		R.D.B. - CONV. MOTONIVELADORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.10	**238**	R.D.B. - CONV. MOTONIVELADORA	02	100	- 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL				157.000,00	0,00	50.455,82	50.455,82	-106.544,18
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS				150.000,00	0,00	46.476,06	46.476,06	-103.523,94
1321.01.0.1.05.01	**080**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	111	- 000	150.000,00	0,00	46.476,06	46.476,06	-103.523,94
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE				1.000,00	0,00	102,53	102,53	-897,47
1321.01.0.1.05.02	**081**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01	130	- 000	1.000,00	0,00	102,53	102,53	-897,47
1321.01.0.1.05.03		R.D.B.- ROYALTIES				2.000,00	0,00	525,86	525,86	-1.474,14
1321.01.0.1.05.03	**082**	R.D.B.- ROYALTIES	05	100	- 035	2.000,00	0,00	525,86	525,86	-1.474,14
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO				500,00	0,00	17,28	17,28	-482,72
1321.01.0.1.05.04	**083**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03	400	- 002	500,00	0,00	17,28	17,28	-482,72
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS				500,00	0,00	144,69	144,69	-355,31
1321.01.0.1.05.05	**084**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02	100	- 029	500,00	0,00	144,69	144,69	-355,31
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP				2.000,00	0,00	876,71	876,71	-1.123,29
1321.01.0.1.05.06	**085**	R.D.B.- COSIP	01	100	- 025	2.000,00	0,00	876,71	876,71	-1.123,29
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM				500,00	0,00	0,74	0,74	-499,26
1321.01.0.1.05.07	**086**	R.D.B.- CFEM	05	100	- 030	500,00	0,00	0,74	0,74	-499,26

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 09 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.08		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS				500,00	0,00	10,91	10,91	-489,09
1321.01.0.1.05.08	**087**	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	01	120	- 000	500,00	0,00	10,91	10,91	-489,09
1321.01.0.1.05.09		R.D.B. - AFM LEI 14041/20				0,00	0,00	1.124,60	1.124,60	1.124,60
1321.01.0.1.05.09	**171**	R.D.B. - AFM LEI 14041/20	05	100	- 136	0,00	0,00	1.124,60	1.124,60	1.124,60
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20				0,00	0,00	818,11	818,11	818,11
1321.01.0.1.05.10	**172**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138	0,00	0,00	818,11	818,11	818,11
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - EQUIP.COVID - 19 MP				0,00	0,00	41,53	41,53	41,53
1321.01.0.1.05.11	**173**	R.D.B. - EQUIP.COVID - 19 MP	01	312	- 007	0,00	0,00	41,53	41,53	41,53
1321.01.0.1.05.12		R.D.B. - EQUIP.A. BASICA PORT. MS 2184/2021				0,00	0,00	316,80	316,80	316,80
1321.01.0.1.05.12	**174**	R.D.B. - EQUIP.A. BASICA PORT. MS 2184/2021	05	800	- 019	0,00	0,00	316,80	316,80	316,80
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				76.249.450,42	0,00	7.265.685,11	7.265.685,11	-68.983.765,31
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				33.825.360,00	0,00	2.726.382,27	2.726.382,27	-31.098.977,73
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI				28.800.000,00	0,00	2.342.512,46	2.342.512,46	-26.457.487,54
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM				25.300.000,00	0,00	2.142.354,35	2.142.354,35	-23.157.645,65
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME				23.500.000,00	0,00	2.142.354,35	2.142.354,35	-21.357.645,65
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME				23.500.000,00	0,00	2.142.354,35	2.142.354,35	-21.357.645,65
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL□				23.500.000,00	0,00	2.142.354,35	2.142.354,35	-21.357.645,65
1711.51.1.1.01.00	**088**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL□	01	110	- 000	23.500.000,00	0,00	2.142.354,35	2.142.354,35	-21.357.645,65
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA				900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA				900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO□				900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.2.1.01.00	**089**	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO□	01	110	- 000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA				900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA				900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.3.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO□				900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.3.1.01.00	**090**	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO□	01	110	- 000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				3.500.000,00	0,00	200.158,11	200.158,11	-3.299.841,89
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				3.500.000,00	0,00	200.158,11	200.158,11	-3.299.841,89
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				3.500.000,00	0,00	200.158,11	200.158,11	-3.299.841,89
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR				3.500.000,00	0,00	200.158,11	200.158,11	-3.299.841,89
1711.52.0.1.01.00	**091**	COTA-PARTE ITR	01	110	- 000	3.500.000,00	0,00	200.158,11	200.158,11	-3.299.841,89
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO				371.000,00	0,00	45.330,43	45.330,43	-325.669,57
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU				1.000,00	0,00	215,15	215,15	-784,85
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU				1.000,00	0,00	215,15	215,15	-784,85
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU				1.000,00	0,00	215,15	215,15	-784,85
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM□				1.000,00	0,00	215,15	215,15	-784,85
1712.51.0.1.01.00	**092**	COTA-PARTE CFEM□	05	100	- 030	1.000,00	0,00	215,15	215,15	-784,85
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL				370.000,00	0,00	45.115,28	45.115,28	-324.884,72
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP				370.000,00	0,00	45.115,28	45.115,28	-324.884,72
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL				370.000,00	0,00	45.115,28	45.115,28	-324.884,72
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP□				370.000,00	0,00	45.115,28	45.115,28	-324.884,72
1712.52.4.1.01.00	**093**	COTA-PARTE FEP□	05	100	- 035	370.000,00	0,00	45.115,28	45.115,28	-324.884,72
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				3.015.000,00	0,00	225.206,97	225.206,97	-2.789.793,03
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –				3.015.000,00	0,00	225.206,97	225.206,97	-2.789.793,03
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				1.975.000,00	0,00	149.058,03	149.058,03	-1.825.941,97

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			1.975.000,00	0,00	149.058,03	149.058,03	-1.825.941,97
1713.50.1.1.01.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE□			550.000,00	0,00	43.400,00	43.400,00	-506.600,00
1713.50.1.1.01.00	**094**	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE□	05	301 - 017	550.000,00	0,00	43.400,00	43.400,00	-506.600,00
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS□			1.400.000,00	0,00	105.658,03	105.658,03	-1.294.341,97
1713.50.1.1.02.00	**095**	INC. FINANC. APS□	05	301 - 029	1.400.000,00	0,00	105.658,03	105.658,03	-1.294.341,97
1713.50.1.1.03.00		INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1713.50.1.1.03.00	**096**	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05	301 - 034	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			825.000,00	0,00	68.626,86	68.626,86	-756.373,14
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			825.000,00	0,00	68.626,86	68.626,86	-756.373,14
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR			825.000,00	0,00	68.626,86	68.626,86	-756.373,14
1713.50.2.1.01.00	**097**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05	302 - 001	825.000,00	0,00	68.626,86	68.626,86	-756.373,14
1713.50.2.1.02.00		PROCEDIMENTOS MAC - PORT.MS 177/2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.02.00	**241**	PROCEDIMENTOS MAC - PORT.MS 177/2022	05	302 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			122.000,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			122.000,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA□			12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.01.00	**098**	VIG. SAUDE - VISA□	05	303 - 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE□			40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1713.50.3.1.02.00	**099**	VIG. SAUDE - VE□	05	303 - 002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1713.50.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE□			70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1713.50.3.1.03.00	**100**	VIG. SAUDE - ACE□	05	303 - 003	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			93.000,00	0,00	7.522,08	7.522,08	-85.477,92
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			93.000,00	0,00	7.522,08	7.522,08	-85.477,92
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA□			69.000,00	0,00	7.522,08	7.522,08	-61.477,92
1713.50.4.1.01.00	**101**	FARMACIA BASICA□	05	304 - 001	69.000,00	0,00	7.522,08	7.522,08	-61.477,92
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS□			24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.4.1.02.00	**102**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS□	05	304 - 004	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME			1.000.900,00	0,00	104.458,13	104.458,13	-896.441,87
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			495.000,00	0,00	104.458,13	104.458,13	-390.541,87
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			495.000,00	0,00	104.458,13	104.458,13	-390.541,87
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			495.000,00	0,00	104.458,13	104.458,13	-390.541,87
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO□			495.000,00	0,00	104.458,13	104.458,13	-390.541,87
1714.50.0.1.01.00	**103**	SALARIO EDUCAÇÃO□	05	282 - 000	495.000,00	0,00	104.458,13	104.458,13	-390.541,87
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.51.0.1.01.00		PDDE□			2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.51.0.1.01.00	**104**	PDDE□	05	291 - 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ			377.130,00	0,00	0,00	0,00	-377.130,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ			377.130,00	0,00	0,00	0,00	-377.130,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ			377.130,00	0,00	0,00	0,00	-377.130,00
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL□			194.100,00	0,00	0,00	0,00	-194.100,00
1714.52.0.1.01.00	**105**	PNAE - FUNDAMENTAL□	05	285 - 000	194.100,00	0,00	0,00	0,00	-194.100,00
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO□			41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
	106	PNAE - ENSINO MEDIO□				0,00	0,00	0,00	-41.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 11 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.02.00			05	233 - 000	41.000,00				
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES□			78.100,00	0,00	0,00	0,00	-78.100,00
1714.52.0.1.03.00	**107**	PNAE - CRECHES□	05	283 - 000	78.100,00	0,00	0,00	0,00	-78.100,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA□			52.440,00	0,00	0,00	0,00	-52.440,00
1714.52.0.1.04.00	**108**	PNAE - PRE-ESCOLA□	05	284 - 000	52.440,00	0,00	0,00	0,00	-52.440,00
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA□			6.480,00	0,00	0,00	0,00	-6.480,00
1714.52.0.1.05.00	**109**	PNAE - EJA□	05	243 - 000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	-6.480,00
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL□			5.010,00	0,00	0,00	0,00	-5.010,00
1714.52.0.1.06.00	**110**	PNAE - EDUC. ESPECIAL□	05	242 - 000	5.010,00	0,00	0,00	0,00	-5.010,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			126.770,00	0,00	0,00	0,00	-126.770,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			126.770,00	0,00	0,00	0,00	-126.770,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			126.770,00	0,00	0,00	0,00	-126.770,00
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL□			86.470,00	0,00	0,00	0,00	-86.470,00
1714.53.0.1.01.00	**111**	PNATE - FUNDAMENTAL□	05	288 - 000	86.470,00	0,00	0,00	0,00	-86.470,00
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO□			28.700,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00
1714.53.0.1.02.00	**112**	PNATE - ENSINO MÉDIO□	05	232 - 000	28.700,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES□			5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1714.53.0.1.03.00	**113**	PNATE - CRECHES□	05	286 - 000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA□			5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1714.53.0.1.04.00	**114**	PNATE - PRE-ESCOLA□	05	287 - 000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	0,00	0,00	0,00	-538.460,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	0,00	0,00	0,00	-538.460,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	0,00	0,00	0,00	-538.460,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	0,00	0,00	0,00	-538.460,00
1716.50.0.1.01.00		PAIF□			72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1716.50.0.1.01.00	**115**	PAIF□	05	500 - 095	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1716.50.0.1.02.00		SCFV - CRIANÇA□			30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1716.50.0.1.02.00	**116**	SCFV - CRIANÇA□	05	500 - 097	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO□			24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1716.50.0.1.03.00	**117**	SCFV - IDOSO□	05	500 - 096	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1716.50.0.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA□			60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.04.00	**118**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA□	05	500 - 082	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE□			18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.05.00	**119**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE□	05	500 - 092	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD□			5.940,00	0,00	0,00	0,00	-5.940,00
1716.50.0.1.06.00	**120**	REP. 3º SETOR - PCD□	05	500 - 093	5.940,00	0,00	0,00	0,00	-5.940,00
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO□			17.520,00	0,00	0,00	0,00	-17.520,00
1716.50.0.1.07.00	**121**	REP. 3º SETOR - IDOSO□	05	500 - 078	17.520,00	0,00	0,00	0,00	-17.520,00
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO□			59.500,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00
1716.50.0.1.08.00	**122**	ABRIGO□	05	500 - 020	59.500,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA□			180.500,00	0,00	0,00	0,00	-180.500,00
1716.50.0.1.09.00	**123**	PRIMEIRA INFANCIA□	05	500 - 086	180.500,00	0,00	0,00	0,00	-180.500,00
1716.50.0.1.10.00		IGD - SUAS□			12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1716.50.0.1.10.00	**124**	IGD - SUAS□	05	500 - 084	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.11.00		IGD - PBF□		59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
1716.50.0.1.11.00	**125**	IGD - PBF□	05 500 - 039	59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	0,00	8.874,28	8.874,28	-91.125,72
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	0,00	8.874,28	8.874,28	-91.125,72
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	0,00	8.874,28	8.874,28	-91.125,72
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	0,00	8.874,28	8.874,28	-91.125,72
1719.99.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/20□		100.000,00	0,00	8.874,28	8.874,28	-91.125,72
1719.99.0.1.01.00	**126**	LEI KANDIR LC 176/20□	05 100 - 138	100.000,00	0,00	8.874,28	8.874,28	-91.125,72
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		38.114.590,42	0,00	3.983.831,46	3.983.831,46	-34.130.758,96
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		34.234.000,00	0,00	3.970.378,55	3.970.378,55	-30.263.621,45
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		31.500.000,00	0,00	2.792.867,21	2.792.867,21	-28.707.132,79
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		31.500.000,00	0,00	2.792.867,21	2.792.867,21	-28.707.132,79
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		31.500.000,00	0,00	2.792.867,21	2.792.867,21	-28.707.132,79
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS□		31.500.000,00	0,00	2.792.867,21	2.792.867,21	-28.707.132,79
1721.50.0.1.01.00	**127**	COTA-PARTE ICMS□	01 110 - 000	31.500.000,00	0,00	2.792.867,21	2.792.867,21	-28.707.132,79
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.500.000,00	0,00	1.145.839,78	1.145.839,78	-1.354.160,22
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.500.000,00	0,00	1.145.839,78	1.145.839,78	-1.354.160,22
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.500.000,00	0,00	1.145.839,78	1.145.839,78	-1.354.160,22
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA□		2.500.000,00	0,00	1.145.839,78	1.145.839,78	-1.354.160,22
1721.51.0.1.01.00	**128**	COTA-PARTE IPVA□	01 110 - 000	2.500.000,00	0,00	1.145.839,78	1.145.839,78	-1.354.160,22
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	0,00	24.788,35	24.788,35	-149.211,65
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	0,00	24.788,35	24.788,35	-149.211,65
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		174.000,00	0,00	24.788,35	24.788,35	-149.211,65
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI		174.000,00	0,00	24.788,35	24.788,35	-149.211,65
1721.52.0.1.01.00	**129**	COTA-PARTE DO IPI	01 110 - 000	174.000,00	0,00	24.788,35	24.788,35	-149.211,65
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		60.000,00	0,00	6.883,21	6.883,21	-53.116,79
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		60.000,00	0,00	6.883,21	6.883,21	-53.116,79
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		60.000,00	0,00	6.883,21	6.883,21	-53.116,79
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE□		60.000,00	0,00	6.883,21	6.883,21	-53.116,79
1721.53.0.1.01.00	**130**	COTA-PARTE CIDE□	01 130 - 000	60.000,00	0,00	6.883,21	6.883,21	-53.116,79
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		79.000,00	0,00	7.974,93	7.974,93	-71.025,07
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		79.000,00	0,00	7.974,93	7.974,93	-71.025,07
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		79.000,00	0,00	7.974,93	7.974,93	-71.025,07
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		79.000,00	0,00	7.974,93	7.974,93	-71.025,07
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		79.000,00	0,00	7.974,93	7.974,93	-71.025,07
1722.52.0.1.01.00	**131**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	79.000,00	0,00	7.974,93	7.974,93	-71.025,07
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		307.000,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		307.000,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		307.000,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		307.000,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		163.000,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00
1723.50.0.1.01.00	**132**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	163.000,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.02.00	**133**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.03.00	**134**	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02	301 - 012	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.05.00		PROGRAMA AEDES AEGYPTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.05.00	**135**	PROGRAMA AEDES AEGYPTI	02	301 - 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.06.00		PAB ESTADUAL			90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1723.50.0.1.06.00	**136**	PAB ESTADUAL	02	301 - 019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1723.50.0.1.07.00		PROGR. DOSE CERTA			9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.07.00	**137**	PROGR. DOSE CERTA	02	304 - 005	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			3.338.232,00	0,00	1.506,00	1.506,00	-3.336.726,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.01.00		CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.01.00	**247**	CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02	301 - 042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			3.338.232,00	0,00	0,00	0,00	-3.338.232,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			3.338.232,00	0,00	0,00	0,00	-3.338.232,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			3.338.232,00	0,00	0,00	0,00	-3.338.232,00
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO			1.498.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.498.200,00
1724.51.0.1.01.00	**138**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02	220 - 018	1.498.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.498.200,00
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO			1.840.032,00	0,00	0,00	0,00	-1.840.032,00
1724.51.0.1.02.00	**139**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02	200 - 010	1.840.032,00	0,00	0,00	0,00	-1.840.032,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			0,00	0,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			0,00	0,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			0,00	0,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00
1724.99.0.1.01.00		CONV. ESC. QUALIFICA PROFISSIONAL			0,00	0,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00
1724.99.0.1.01.00	**232**	CONV. ESC. QUALIFICA PROFISSIONAL	02	500 - 108	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			156.358,42	0,00	3.971,98	3.971,98	-152.386,44
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			156.358,42	0,00	3.971,98	3.971,98	-152.386,44
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			156.358,42	0,00	3.971,98	3.971,98	-152.386,44
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -			156.358,42	0,00	3.971,98	3.971,98	-152.386,44
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA			11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1729.51.0.1.01.00	**140**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02	500 - 103	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1729.51.0.1.02.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA			15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1729.51.0.1.02.00	**141**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02	500 - 071	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO			52.670,04	0,00	0,00	0,00	-52.670,04
1729.51.0.1.03.00	**142**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02	500 - 080	52.670,04	0,00	0,00	0,00	-52.670,04
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD			37.488,00	0,00	0,00	0,00	-37.488,00
1729.51.0.1.04.00	**143**	REP. 3° SETOR - PCD	02	500 - 081	37.488,00	0,00	0,00	0,00	-37.488,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE			15.600,38	0,00	0,00	0,00	-15.600,38
1729.51.0.1.05.00	**144**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02	500 - 094	15.600,38	0,00	0,00	0,00	-15.600,38
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA			24.000,00	0,00	3.971,98	3.971,98	-20.028,02
1729.51.0.1.06.00	**145**	LIBERDADE ASSISTIDA	02	500 - 098	24.000,00	0,00	3.971,98	3.971,98	-20.028,02
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.309.500,00	0,00	555.471,38	555.471,38	-3.754.028,62
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL			4.309.500,00	0,00	555.471,38	555.471,38	-3.754.028,62
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL			4.309.500,00	0,00	555.471,38	555.471,38	-3.754.028,62

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.309.500,00	0,00	555.471,38	555.471,38	-3.754.028,62
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.309.500,00	0,00	555.471,38	555.471,38	-3.754.028,62
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		4.309.500,00	0,00	555.471,38	555.471,38	-3.754.028,62
1751.50.0.1.01.00	**146**	FUNDEB	02 260 - 000	4.309.500,00	0,00	555.471,38	555.471,38	-3.754.028,62
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		244.000,00	0,00	16.843,65	16.843,65	-227.156,35
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		78.000,00	0,00	2.421,34	2.421,34	-75.578,66
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		78.000,00	0,00	2.421,34	2.421,34	-75.578,66
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		78.000,00	0,00	2.421,34	2.421,34	-75.578,66
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		78.000,00	0,00	2.421,34	2.421,34	-75.578,66
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		62.000,00	0,00	2.378,31	2.378,31	-59.621,69
1911.01.0.2.01.00		MULTA DE TRANSITO		24.500,00	0,00	1.532,99	1.532,99	-22.967,01
1911.01.0.2.01.00	**147**	MULTA DE TRANSITO	03 400 - 002	24.500,00	0,00	1.532,99	1.532,99	-22.967,01
1911.01.0.2.02.00		FUNSET		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.01.0.2.02.00	**148**	FUNSET	03 470 - 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.01.0.2.03.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA		20.000,00	0,00	600,00	600,00	-19.400,00
1911.01.0.2.03.00	**149**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA	01 110 - 000	20.000,00	0,00	600,00	600,00	-19.400,00
1911.01.0.2.04.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA		8.000,00	0,00	240,00	240,00	-7.760,00
1911.01.0.2.04.00	**150**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	8.000,00	0,00	240,00	240,00	-7.760,00
1911.01.0.2.05.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1911.01.0.2.05.00	**151**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1911.01.0.2.09.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA		5.000,00	0,00	5,32	5,32	-4.994,68
1911.01.0.2.09.00	**152**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA	01 110 - 000	5.000,00	0,00	5,32	5,32	-4.994,68
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M		16.000,00	0,00	43,03	43,03	-15.956,97
1911.01.0.4.01.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS		16.000,00	0,00	43,03	43,03	-15.956,97
1911.01.0.4.01.00	**153**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	01 110 - 000	16.000,00	0,00	43,03	43,03	-15.956,97
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	0,00	3.320,42	3.320,42	-11.679,58
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,00	3.320,42	3.320,42	-11.679,58
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	3.315,92	3.315,92	3.315,92
1922.01.2.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.315,92	3.315,92	3.315,92
1922.01.2.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	3.315,92	3.315,92	3.315,92
1922.01.2.1.01.00		RESTITUIÇÃO REP. 3º SETOR		0,00	0,00	3.315,92	3.315,92	3.315,92
1922.01.2.1.01.00	**170**	RESTITUIÇÃO REP. 3º SETOR	02 500 - 105	0,00	0,00	3.315,92	3.315,92	3.315,92
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,00	4,50	4,50	-14.995,50
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,00	4,50	4,50	-14.995,50
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	4,50	4,50	-14.995,50
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	4,50	4,50	-14.995,50
1922.99.0.1.01.00	**154**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	15.000,00	0,00	4,50	4,50	-14.995,50
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		151.000,00	0,00	11.101,89	11.101,89	-139.898,11
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		15.000,00	0,00	1.061,21	1.061,21	-13.938,79
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		15.000,00	0,00	1.061,21	1.061,21	-13.938,79
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	1.061,21	1.061,21	-13.938,79
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		10.000,00	0,00	590,19	590,19	-9.409,81
1999.12.2.1.01.00	**155**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	10.000,00	0,00	590,19	590,19	-9.409,81
1999.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	471,02	471,02	-4.528,98
1999.12.2.1.02.00	**156**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	5.000,00	0,00	471,02	471,02	-4.528,98

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 15 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		136.000,00	0,00	10.040,68	10.040,68	-125.959,32
1999.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		135.000,00	0,00	10.040,68	10.040,68	-124.959,32
1999.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		135.000,00	0,00	10.040,68	10.040,68	-124.959,32
1999.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		135.000,00	0,00	10.040,68	10.040,68	-124.959,32
1999.99.1.1.01.01		OUTRAS RECEITAS		100.000,00	0,00	1.946,89	1.946,89	-98.053,11
1999.99.1.1.01.01	**157**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	100.000,00	0,00	1.946,89	1.946,89	-98.053,11
1999.99.1.1.01.02		RECEITA DE CEMITÉRIO		35.000,00	0,00	8.093,79	8.093,79	-26.906,21
1999.99.1.1.01.02	**158**	RECEITA DE CEMITÉRIO	01 110 - 000	35.000,00	0,00	8.093,79	8.093,79	-26.906,21
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.2.01.02		OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.2.01.02	**159**	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-940.000,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.01.00		OP. CRÉDITO - FINISA CAMINHÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.01.00	**244**	OP. CRÉDITO - FINISA CAMINHÕES	07 100 - 905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.01.00	**236**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01 120 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.1.01.00	**160**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01 120 - 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.1.00.01		EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.1.1.00.01	**242**	EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021	05 800 - 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2411.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.2.1.00.01		AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.2.1.00.01	**239**	AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021	05 800 - 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.01.00		VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.01.00	**245**	VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02 301 - 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2422.99.0.1.01.00		CONV. COZINHALIMENTO		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2422.99.0.1.01.00	**230**	CONV. COZINHALIMENTO	02 100 - 142	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2422.99.0.1.02.00		CONV. MOTONIVELADORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.02.00	**237**	CONV. MOTONIVELADORA	02 100 - 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-12.234.800,00	0,00	-1.261.201,45	-1.261.201,45	10.973.598,55
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	0,00	-1.261.201,45	-1.261.201,45	10.973.598,55
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	0,00	-1.261.201,45	-1.261.201,45	10.973.598,55
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	0,00	-1.261.201,45	-1.261.201,45	10.973.598,55
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	0,00	-1.261.201,45	-1.261.201,45	10.973.598,55
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	0,00	-1.261.201,45	-1.261.201,45	10.973.598,55
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	0,00	-1.261.201,45	-1.261.201,45	10.973.598,55
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.700.000,00	0,00	-428.470,84	-428.470,84	4.271.529,16
9510.00.0.0.01.00	**165**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000 NV	-4.700.000,00	0,00	-428.470,84	-428.470,84	4.271.529,16
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		-700.000,00	0,00	-40.031,61	-40.031,61	659.968,39
9510.00.0.0.02.00	**166**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01 110 - 000	-700.000,00	0,00	-40.031,61	-40.031,61	659.968,39
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-6.300.000,00	0,00	-558.573,40	-558.573,40	5.741.426,60
9510.00.0.0.04.00	**167**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01 200 - 000 NV	-6.300.000,00	0,00	-558.573,40	-558.573,40	5.741.426,60
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-500.000,00	0,00	-229.167,94	-229.167,94	270.832,06
9510.00.0.0.05.00	**168**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01 200 - 000 NV	-500.000,00	0,00	-229.167,94	-229.167,94	270.832,06
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	0,00	-4.957,66	-4.957,66	29.842,34
9510.00.0.0.06.00	**169**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01 110 - 000	-34.800,00	0,00	-4.957,66	-4.957,66	29.842,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				77.240.000,00	0,00	6.597.802,67	6.597.802,67	-70.642.197,33

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) Pag 17 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.90.0.0.01.00	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES		10.204,27	10.204,27			
9002	9999.90.0.0.02.00	(00022) - P.A.S.E.P.			0,00			
9003	9999.90.0.0.03.00	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL			0,00			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE			0,00			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			0,00			
9005	9999.90.0.0.05.00	(00015) - C.D.H.U.			0,00			
9006	9999.90.0.0.06.00	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S			0,00			
9007	9999.90.0.0.07.00	(00008) - NOSSA C.N. BANCO			0,00			
9008	9999.90.0.0.08.00	(00005) - BANCO DO BRASIL			0,00			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)			0,00			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00			
9010	9999.90.0.0.10.00	(00026) - B.V. FINANCEIRA			0,00			
9011	9999.90.0.0.11.00	(00014) - SALARIO FAMILIA			0,00			
9012	9999.90.0.0.12.00	(00001) - I.N.S.S.			0,00			
9013	9999.90.0.0.13.00	(00011) - I.N.S.S.			0,00			
9014	9999.90.0.0.14.00	(00009) - I.N.S.S.			0,00			
9015	9999.90.0.0.15.00	(00010) - I.N.S.S.			0,00			
9016	9999.90.0.0.16.00	(00006) - I.N.S.S.		99,40	99,40			
9017	9999.90.0.0.17.00	(00027) - ACAO JUDICIAL			0,00			
9018	9999.90.0.0.18.00	(00028) - PIS			0,00			
9019	9999.90.0.0.19.00	(00029) - COFINS			0,00			
9020	9999.90.0.0.20.00	(00030) - CSLL			0,00			
9021	9999.90.0.0.21.00	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO			0,00			
9022	9999.90.0.0.22.00	(00021) - I.N.S.S.			0,00			
9023	9999.90.0.0.23.00	(00023) - SALARIO FAMILIA			0,00			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB			0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE			0,00			
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			0,00			
9025	9999.90.0.0.25.00	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00			
9026	9999.90.0.0.26.00	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICI			0,00			
9027	9999.90.0.0.27.00	(00017) - CESTA BASICA			0,00			
9028	9999.90.0.0.28.00	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS			0,00			
9029	9999.90.0.0.29.00	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA			0,00			
9030	9999.90.0.0.30.00	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			0,00			
9052	9999.90.0.0.30.01	BANCO BRADESCO S/A			0,00			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) Pag 18 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)			0,00			
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)			0,00			
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)			0,00			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB			0,00			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB			0,00			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV			0,00			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL			0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	10.303,67		10.303,67	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.608.106,34

Saldo do Exercício Anterior

CAIXA	000	111	15.132,93
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	124.595,93
Alienação bens	001	0290	1.935,43
B.BRASIL - COTA	001	0003	13.327,91
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	158.853,06
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	20.642,66
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.383.628,94
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	5.760,50
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	13.731,20
B.BRASIL - ICMS	001	0070	144.693,89
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	4.179.342,89
BLOCO PSE EST.	001	0295	117,19
BLOCO PSE FED.	001	0296	11.989,96
BLOCO SAUDE	001	0293	1.616.910,52
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	0,01
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	24.406,69
Criança Feliz	001	0283	26.060,55
CUSTEIO A.P.A.E	001	0322	50.936,23
EQUIP. A. BASICA	001	0346	56.187,00
EQUIP. COVID 19	001	0240	4.126,71
EQUIP. GAM	001	0323	51.316,25
FMDCA II	001	0265	47.137,74
FNS - PROG.QUALI	001	0243	3.186,42

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) Pag 19 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FUNDEB	001	0309		212.800,95			
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120		79.016,31			
		IGDPBF	001	0250		56.091,82			
		IGDSUAS	001	0270		2.558,03			
		LEI ALDIR BLANC	001	0336		143,80			
		LIBERDADE ASSIST	001	0337		207,04			
		MERENDA ESCOLAR	001	0093		192.463,25			
		MULTA DE TRANSIT	001	0271		3.261,10			
		PAV. V.D.SILVIO	001	0345		200.374,86			
		PDDE	001	0194		6,04			
		PNATE	001	0147		106.994,51			
		PROGRAMA BRASIL	001	0279		8.270,92			
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253		81,83			
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255		32.492,53			
		QUALIS MAIS	001	0158		251.357,84			
		REDE PROTECAO SO	001	0199		225,75			
		REDE PROTECAO SO	001	0200		1.064,17			
		ROYALTIES ICMS	001	0274		25.662,35			
		SAUDE LIVRE	001	0239		249.273,53			
		SORRIA SAO PAULO	001	0272		470.026,80			
		TR. PESSOAS FM I	001	0339		7.657,23			
		TRANSPORTE ESTAD	001	0153		176.618,16			
		BANESPA- FUNCION	033	0073		28.173,95			
		ISSQN NF Elet.	033	0285		311,77			
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021		1.637.754,23			
		IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329		37.578,76			
		IMPLANTACAO BANC	104	0268		302.157,16			
		P JOAO S SOLA II	104	0343		241.809,00			
		PAV. LOT.B.V	104	0341		240.677,41			
		PAV. R. JAMIL ES	104	0342		240.822,67			
		SAL. EDUCAÇAO	104	0333		878.088,95			
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313		804.137,56			
		TRATOR IMPL. AGR	104	0338		376.314,84			
		BRADESCO	237	0340		293,14			
		TOTAL DO SALDO				14.818.788,87			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) Pag 20 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SUPRIMENTO MUNICIPAL					0,00			
					21.426.895,21			
T O T A L G E R A L								

Itaberá, 31 de janeiro de 2022

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 01 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01		GABINETE DO PREFEITO														
	01	01	GABINETE														
	010101		GABINETE	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	591.963,64	64.036,36	58.927,32	5.000,00	64.036,36	58.927,32	5.000,00	59.036,36
	04.122.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	405.273,01	44.726,99	44.726,99	0,00	44.726,99	44.726,99	0,00	44.726,99
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	97.898,36	9.101,64	9.101,64	0,00	9.101,64	9.101,64	0,00	9.101,64
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.332,27	3.667,73	0,00	0,00	3.667,73	0,00	0,00	3.667,73
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.560,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.900,00	100,00	98,69	0,00	100,00	98,69	0,00	100,00
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
014	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00	731.839,78	47.160,22	24.430,98	1.000,00	47.160,22	24.430,98	1.000,00	46.160,22
	08.244.0004.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
016	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.1018.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**														
017	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
018	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	172.498,77	17.501,23	17.501,23	0,00	17.501,23	17.501,23	0,00	17.501,23
020	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	51.095,05	3.904,95	3.904,95	0,00	3.904,95	3.904,95	0,00	3.904,95
021	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.871,44	128,56	128,56	0,00	128,56	128,56	0,00	128,56
022	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
024	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	47.174,62	5.825,38	0,00	0,00	5.825,38	0,00	0,00	5.825,38
025	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	102.000,00	6.000,00	116,72	0,00	6.000,00	116,72	0,00	6.000,00
030	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
031	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.200,00	800,00	789,52	0,00	800,00	789,52	0,00	800,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
032	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
034	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.059,90	7.940,10	0,00	0,00	7.940,10	0,00	0,00	7.940,10
036	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	96.690,00	2.310,00	990,00	0,00	2.310,00	990,00	0,00	2.310,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
037	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00	374.484,23	25.015,77	25.015,77	0,00	25.015,77	25.015,77	0,00	25.015,77
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
039	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
040	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	216.236,39	13.763,61	13.763,61	0,00	13.763,61	13.763,61	0,00	13.763,61
041	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	59.578,12	4.421,88	4.421,88	0,00	4.421,88	4.421,88	0,00	4.421,88
042	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.799,91	6.200,09	6.200,09	0,00	6.200,09	6.200,09	0,00	6.200,09
043	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.369,81	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
048	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	04	FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
	010401		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
049	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.849.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.500,00	1.713.287,65	136.212,35	108.374,07	6.000,00	136.212,35	108.374,07	6.000,00	130.212,35
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	1.132.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.132.000,00	1.048.918,55	83.081,45	63.056,73	8.143,55	83.081,45	63.056,73	8.143,55	74.937,90
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
052	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
054	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	100 103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
055	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
056	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	265.672,60	29.327,40	29.327,40	2.143,55	29.327,40	29.327,40	2.143,55	27.183,85
057	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	67.399,12	6.600,88	6.600,88	0,00	6.600,88	6.600,88	0,00	6.600,88
058	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.572,61	427,39	427,39	0,00	427,39	427,39	0,00	427,39
059	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
061	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	70.729,55	6.270,45	0,00	0,00	6.270,45	0,00	0,00	6.270,45
062	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	29.000,00	2.000,00	128,39	0,00	2.000,00	128,39	0,00	2.000,00
065	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
066	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.200,00	800,00	714,32	0,00	800,00	714,32	0,00	800,00
067	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
069	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
070	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
071	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	233.831,14	16.168,86	16.168,86	0,00	16.168,86	16.168,86	0,00	16.168,86
072	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	50.393,03	3.606,97	3.606,97	0,00	3.606,97	3.606,97	0,00	3.606,97
073	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	145.920,50	5.079,50	0,00	0,00	5.079,50	0,00	0,00	5.079,50
077	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	58.400,00	3.600,00	82,52	0,00	3.600,00	82,52	0,00	3.600,00
080	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
081	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
082	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
083	110 000 NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
084	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
087	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020103		SERM	3.450.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	7.450.000,00	3.200.910,04	4.249.089,96	117.975,60	572,37	4.249.089,96	117.975,60	572,37	4.248.517,59
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
091	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	100 150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.1069.0000		**AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA FROTA MUNICIPAL**														
705	100 905	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	84.800,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
092	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	812.623,31	87.376,69	87.376,69	572,37	87.376,69	87.376,69	572,37	86.804,32
094	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	214.021,75	20.978,25	20.978,25	0,00	20.978,25	20.978,25	0,00	20.978,25
095	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	90.850,28	8.149,72	8.149,72	0,00	8.149,72	8.149,72	0,00	8.149,72
096	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
098	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.500,00	965.361,54	173.138,46	0,00	0,00	173.138,46	0,00	0,00	173.138,46
099	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	41.824,00	18.676,00	0,00	0,00	18.676,00	0,00	0,00	18.676,00
100	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	446.529,16	20.470,84	0,00	0,00	20.470,84	0,00	0,00	20.470,84
106	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.400,00	1.600,00	1.470,94	0,00	1.600,00	1.470,94	0,00	1.600,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
108	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO ORGÃO			5.161.000,00	4.001.000,00	1.000,00	4.001.000,00	1.000,00	9.161.000,00	4.828.828,59	4.332.171,41	181.032,33	8.715,92	4.332.171,41	181.032,33	8.715,92	4.323.455,49
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.128.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.128.350,00	1.743.014,93	385.335,07	74.039,12	6.040,38	385.335,07	74.039,12	6.040,38	379.294,69
	08.122.0005.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
110	510	000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	345.967,70	29.032,30	29.032,30	2.040,38	29.032,30	29.032,30	2.040,38	26.991,92
111	510	000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	85.528,74	6.471,26	6.471,26	0,00	6.471,26	6.471,26	0,00	6.471,26
112	510	000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	510	000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.880,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
114	510	000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.031,58	19.166,58	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00
115	510	000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	510	000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	510	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.000,00	3.000,00	142,82	0,00	3.000,00	142,82	0,00	3.000,00
118	510	000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.110,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00
119	510	000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.900,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
120	510	000	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	510	000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000			**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
122	500	039	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
123	510	000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124	510	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000			**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
125	510	000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	175.750,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00
126	500	080	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	39.502,53	13.167,51	0,00	0,00	13.167,51	0,00	0,00	13.167,51
127	500	078	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	13.140,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
	08.243.0005.2007.0000			**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
128	500	098	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
129	500	098	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000			**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
130	510	000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	21.600,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
131	500	081	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	28.116,00	9.372,00	0,00	0,00	9.372,00	0,00	0,00	9.372,00
132	500	093	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	4.455,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
	08.243.0005.2054.0000			**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
133	510	000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	125.449,15	14.550,85	14.550,85	0,00	14.550,85	14.550,85	0,00	14.550,85
134	510	000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	37.335,88	8.664,12	8.664,12	0,00	8.664,12	8.664,12	0,00	8.664,12
135	510	000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.080,93	1.919,07	1.919,07	0,00	1.919,07	1.919,07	0,00	1.919,07
136	510	000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	500	020	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	510	000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	510	000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	500	020	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.784,74	12.215,26	0,00	0,00	12.215,26	0,00	0,00	12.215,26
141	510	000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	510	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
143	500	020	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.741,30	258,70	258,70	0,00	258,70	258,70	0,00	258,70
144	510	000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
145	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
146	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	137.750,00	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
147	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	11.700,38	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
149	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	500 092	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
151	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
153	510 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	204.306,00	137.694,00	9.000,00	0,00	137.694,00	9.000,00	0,00	137.694,00
154	500 103	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
155	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	820.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.200,00	768.782,71	51.417,29	32.947,94	1.841,11	51.417,29	32.947,94	1.841,11	49.576,18
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
164	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	510 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	247.241,99	22.758,01	22.758,01	1.363,71	22.758,01	22.758,01	1.363,71	21.394,30
166	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	59.959,20	5.040,80	5.040,80	0,00	5.040,80	5.040,80	0,00	5.040,80
167	510 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	500 095	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	510 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	510 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.300,00	1.200,00	122,00	0,00	1.200,00	122,00	0,00	1.200,00
173	500 084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	9.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
174	510 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
175	510 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	500 096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	500 096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
179	500 086	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	510 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.393,68	2.606,32	2.606,32	0,00	2.606,32	2.606,32	0,00	2.606,32
181	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.522,60	477,40	477,40	477,40	477,40	477,40	477,40	0,00
182	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.316,97	683,03	683,03	0,00	683,03	683,03	0,00	683,03
183	500 086	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	107.365,25	434,75	0,00	0,00	434,75	0,00	0,00	434,75
185	500 097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.388,50	611,50	0,00	0,00	611,50	0,00	0,00	611,50
186	510 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	9.103,06	4.096,94	0,00	0,00	4.096,94	0,00	0,00	4.096,94
187	500 086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
189	500 086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
190	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	500 086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
191	500 095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	56.081,84	918,16	0,00	0,00	918,16	0,00	0,00	918,16
192	500 095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.220,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
193	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	500 039 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.739,62	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38
195	500 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.600,00	288.725,77	28.874,23	17.213,63	697,22	28.874,23	17.213,63	697,22	28.177,01
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
196	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
197	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.956,83	1.043,17	0,00	0,00	1.043,17	0,00	0,00	1.043,17
203	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	136.475,34	23.524,66	14.024,66	697,22	23.524,66	14.024,66	697,22	22.827,44
205	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.800,00	1.200,00	82,57	0,00	1.200,00	82,57	0,00	1.200,00
206	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	34.493,60	3.106,40	3.106,40	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00	3.106,40
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
208	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
211	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.287.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.287.150,00	2.821.523,41	465.626,59	124.200,69	8.578,71	465.626,59	124.200,69	8.578,71	457.047,88
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04 SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	3.828.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.800,00	3.077.193,24	751.606,76	218.768,75	6.807,87	751.606,76	218.768,75	6.807,87	744.798,89
	04.122.0007.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
214	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.051,00	7.949,00	0,00	0,00	7.949,00	0,00	0,00	7.949,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
215	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
216	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
217	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.452.498,47	147.501,53	147.501,53	1.750,84	147.501,53	147.501,53	1.750,84	145.750,69
218	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	348.024,53	31.975,47	31.975,47	0,00	31.975,47	31.975,47	0,00	31.975,47
219	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.890,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
222	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	132.198,58	7.801,42	0,00	0,00	7.801,42	0,00	0,00	7.801,42
223	110 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	87.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
225	110 000	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	178.216,66	43.783,34	0,00	0,00	43.783,34	0,00	0,00	43.783,34
226	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	59.849,05	3.150,95	3.150,95	0,00	3.150,95	3.150,95	0,00	3.150,95
227	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	511.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.600,00	306.559,17	205.040,83	3.570,66	2.390,63	205.040,83	3.570,66	2.390,63	202.650,20
228	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.400,00	240.655,00	202.745,00	19.375,00	0,00	202.745,00	19.375,00	0,00	202.745,00
229	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.300,00	3.700,00	3.576,32	0,00	3.700,00	3.576,32	0,00	3.700,00
230	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
232	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.145,70	84.854,30	2.666,40	2.666,40	84.854,30	2.666,40	2.666,40	82.187,90

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
233	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
235	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.746,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00
236	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.561,50	1.438,50	0,00	0,00	1.438,50	0,00	0,00	1.438,50
237	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
238	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
239	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
240	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	47.255,24	5.744,76	5.744,76	0,00	5.744,76	5.744,76	0,00	5.744,76
241	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.792,34	1.207,66	1.207,66	0,00	1.207,66	1.207,66	0,00	1.207,66
242	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.828.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.800,00	3.077.193,24	751.606,76	218.768,75	6.807,87	751.606,76	218.768,75	6.807,87	744.798,89
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	8.818.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.819.200,00	8.330.290,20	488.909,80	316.554,73	152.086,32	488.909,80	316.554,73	152.086,32	336.823,48
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
245	110 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	110 000	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.288.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.284,78	3.277.057,91	11.226,87	7.754,52	7.754,52	11.226,87	7.754,52	7.754,52	3.472,35
	04.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
247	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
248	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.500,00	383.453,45	35.046,55	35.046,55	0,00	35.046,55	35.046,55	0,00	35.046,55
249	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	506.630,06	51.369,94	51.369,94	0,00	51.369,94	51.369,94	0,00	51.369,94
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
250	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
251	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	736.614,25	63.385,75	63.385,75	454,14	63.385,75	63.385,75	454,14	62.931,61
252	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	177.925,67	14.074,33	14.074,33	0,00	14.074,33	14.074,33	0,00	14.074,33
253	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.584,21	415,79	415,79	0,00	415,79	415,79	0,00	415,79
254	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.112,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00
257	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.369,81	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
259	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	5.690,76	43.309,24	2.399,12	2.399,12	43.309,24	2.399,12	2.399,12	40.910,12
260	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.291,28	9.708,72	0,00	0,00	9.708,72	0,00	0,00	9.708,72
261	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
262	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	500 094	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	500 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	500 105	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
266	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
268	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	134.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.660,00	49.548,50	85.111,50	0,00	0,00	85.111,50	0,00	0,00	85.111,50
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
269	110 000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	535.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	535.790,44	476.512,14	59.278,30	59.278,30	59.278,30	59.278,30	59.278,30	59.278,30	0,00
270	110 000	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	110 000	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	840.632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	840.632,72	782.068,10	58.564,62	58.564,62	58.564,62	58.564,62	58.564,62	58.564,62	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
272	110 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	496.332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	496.332,06	446.332,06	50.000,00	23.024,76	23.024,76	50.000,00	23.024,76	23.024,76	26.975,24
273	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	68,83	68,83	500,00	68,83	68,83	431,17
274	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2,15	2,15	500,00	2,15	2,15	497,85
275	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	451,14	451,14	3.000,00	451,14	451,14	2.548,86
706	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	88,74	88,74	1.000,00	88,74	88,74	911,26
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
276	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			8.818.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.819.200,00	8.330.290,20	488.909,80	316.554,73	152.086,32	488.909,80	316.554,73	152.086,32	336.823,48
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070101			F.M.S.-ADMINISTRACAO	822.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.500,00	744.162,37	78.337,63	58.139,95	0,00	78.337,63	58.139,95	0,00	78.337,63
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
277	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
278	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	361.278,81	33.721,19	33.721,19	0,00	33.721,19	33.721,19	0,00	33.721,19
279	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	91.558,82	7.441,18	7.441,18	0,00	7.441,18	7.441,18	0,00	7.441,18
280	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
283	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	30.175,00	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00
284	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.159,74	840,26	840,26	0,00	840,26	840,26	0,00	840,26
286	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	31.440,00	10.560,00	600,77	0,00	10.560,00	600,77	0,00	10.560,00
287	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.650,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
288	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00	167.900,00	15.600,00	15.536,55	0,00	15.600,00	15.536,55	0,00	15.600,00
289	310 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	310 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	8.293.500,00	713.015,00	3.015,00	713.015,00	3.015,00	9.003.500,00	7.336.186,66	1.667.313,34	326.000,64	495,94	1.667.313,34	326.000,64	495,94	1.666.817,40
	10.301.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
291	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.471,00	4.529,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00	0,00	4.529,00
720	800 019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	800 020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
292	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1064.0000		**ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL**														
293	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
294	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	271.289,75	28.710,25	28.710,25	0,00	28.710,25	28.710,25	0,00	28.710,25
295	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.587.000,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	2.583.985,00	2.456.890,71	127.094,29	127.094,29	0,00	127.094,29	127.094,29	0,00	127.094,29
296	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	316.257,51	59.742,49	59.742,49	0,00	59.742,49	59.742,49	0,00	59.742,49
297	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.500,00	603.256,14	31.243,86	31.243,86	0,00	31.243,86	31.243,86	0,00	31.243,86
298	301 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	112.991,04	14.008,96	14.008,96	454,14	14.008,96	14.008,96	454,14	13.554,82
299	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	87.520,34	12.479,66	12.479,66	0,00	12.479,66	12.479,66	0,00	12.479,66
300	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.626,21	1.373,79	1.373,79	0,00	1.373,79	1.373,79	0,00	1.373,79
301	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	4.015,00	1,63	4.013,37	4.013,37	0,00	4.013,37	4.013,37	0,00	4.013,37
302	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
303	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	774.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.400,00	771.804,75	2.595,25	0,00	0,00	2.595,25	0,00	0,00	2.595,25
304	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	79.946,15	10.653,85	0,00	0,00	10.653,85	0,00	0,00	10.653,85
306	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	145.657,70	214.342,30	0,00	0,00	214.342,30	0,00	0,00	214.342,30
307	301 034 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	310 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	510.471,50	294.528,50	0,00	0,00	294.528,50	0,00	0,00	294.528,50
701	301 038	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	28,50	134.971,50	0,00	0,00	134.971,50	0,00	0,00	134.971,50
702	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	802,00	419.198,00	0,00	0,00	419.198,00	0,00	0,00	419.198,00
703	800 011	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	3.050,00	151.950,00	0,00	0,00	151.950,00	0,00	0,00	151.950,00
311	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.369,81	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
312	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	80.500,00	72.500,00	345,45	41,80	72.500,00	345,45	41,80	72.458,20
313	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	231.220,74	18.779,26	0,00	0,00	18.779,26	0,00	0,00	18.779,26

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
315	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	64.220,00	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
316	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	381.974,79	38.025,21	38.025,21	0,00	38.025,21	38.025,21	0,00	38.025,21
317	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	99.666,88	8.333,12	8.333,12	0,00	8.333,12	8.333,12	0,00	8.333,12
318	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.873,00	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00
320	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.796,51	203,49	0,00	0,00	203,49	0,00	0,00	203,49
321	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
710	312 006	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
322	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.436.382,00	477.000,00	0,00	477.000,00	0,00	6.913.382,00	4.634.108,69	2.279.273,31	187.551,79	17.984,85	2.279.273,31	187.551,79	17.984,85	2.261.288,46
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
323	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
324	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	987.498,56	90.501,44	90.501,44	433,93	90.501,44	90.501,44	433,93	90.067,51
326	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	279.506,84	22.493,16	22.493,16	0,00	22.493,16	22.493,16	0,00	22.493,16
327	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	133.345,74	12.654,26	12.654,26	0,00	12.654,26	12.654,26	0,00	12.654,26
328	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	117.500,00	22.500,00	3.825,00	3.825,00	22.500,00	3.825,00	3.825,00	18.675,00
330	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	488.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.880,00	433.328,76	55.551,24	0,00	0,00	55.551,24	0,00	0,00	55.551,24
331	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	310 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	127.143,88	22.856,12	0,00	0,00	22.856,12	0,00	0,00	22.856,12
333	310 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.514,69	3.485,31	3.485,31	3.485,31	3.485,31	3.485,31	3.485,31	0,00
334	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.852.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.021,25	886.255,71	965.765,54	0,00	0,00	965.765,54	0,00	0,00	965.765,54
335	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	117.554,17	236.445,83	18.416,25	0,00	236.445,83	18.416,25	0,00	236.445,83
336	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	605.460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	605.460,75	377.080,25	228.380,50	240,61	240,61	228.380,50	240,61	240,61	228.139,89
338	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	800 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	900,00	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
339	310 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,00	26.620,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
340	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
341	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
342	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	134.384,80	9.615,20	9.615,20	0,00	9.615,20	9.615,20	0,00	9.615,20
343	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	224.098,24	10.901,76	10.901,76	0,00	10.901,76	10.901,76	0,00	10.901,76
344	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	52.151,03	2.848,97	2.848,97	0,00	2.848,97	2.848,97	0,00	2.848,97
345	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.039,35	1.960,65	1.960,65	0,00	1.960,65	1.960,65	0,00	1.960,65
346	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	158.490,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
348	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
350	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.390,82	609,18	609,18	0,00	609,18	609,18	0,00	609,18
351	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	6.054,52	26.945,48	0,00	0,00	26.945,48	0,00	0,00	26.945,48
352	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
354	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
355	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	200.561,33	249.438,67	0,00	0,00	249.438,67	0,00	0,00	249.438,67
356	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.840,00	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00	604.870,17	349.129,83	59.658,36	40,00	349.129,83	59.658,36	40,00	349.089,83
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
357	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	198.048,98	16.951,02	16.951,02	0,00	16.951,02	16.951,02	0,00	16.951,02
358	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	51.228,82	3.771,18	3.771,18	0,00	3.771,18	3.771,18	0,00	3.771,18
359	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	40,00	40,00	1.000,00	40,00	40,00	960,00
362	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.500,00	74.936,87	321.563,13	37.051,66	0,00	321.563,13	37.051,66	0,00	321.563,13
363	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	304 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.155,50	1.844,50	1.844,50	0,00	1.844,50	1.844,50	0,00	1.844,50
369	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
370	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
371	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	7.833.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.883.000,00	4.115.986,44	3.767.013,56	320.724,36	10.377,07	3.767.013,56	320.724,36	10.377,07	3.756.636,49
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
372	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
373	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
374	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.734,91	43.265,09	0,00	0,00	43.265,09	0,00	0,00	43.265,09
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
375	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	345.136,23	34.863,77	34.863,77	0,00	34.863,77	34.863,77	0,00	34.863,77
376	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.804.736,60	175.263,40	175.263,40	377,07	175.263,40	175.263,40	377,07	174.886,33
377	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	450.417,84	39.582,16	39.582,16	0,00	39.582,16	39.582,16	0,00	39.582,16
378	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	116.174,55	3.825,45	3.825,45	0,00	3.825,45	3.825,45	0,00	3.825,45
379	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.200,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
381	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	800.585,47	139.414,53	36.100,00	0,00	139.414,53	36.100,00	0,00	139.414,53
382	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	2.091.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.602,00	137.835,00	1.953.767,00	0,00	0,00	1.953.767,00	0,00	0,00	1.953.767,00
383	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	9.385,23	810.614,77	0,00	0,00	810.614,77	0,00	0,00	810.614,77
704	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
384	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	638.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.398,00	203.595,61	434.802,39	21.089,58	0,00	434.802,39	21.089,58	0,00	434.802,39
386	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.185,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
387	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
388	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
713	312 006	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
389	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00	180.071,24	15.428,76	9.928,76	1.506,00	15.428,76	9.928,76	1.506,00	13.922,76
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
390	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
391	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	82.745,31	7.254,69	7.254,69	1.506,00	7.254,69	7.254,69	1.506,00	5.748,69
392	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.199,60	1.800,40	1.800,40	0,00	1.800,40	1.800,40	0,00	1.800,40
393	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.126,33	873,67	873,67	0,00	873,67	873,67	0,00	873,67
394	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
396	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	492.184,96	33.815,04	33.315,04	0,00	33.815,04	33.315,04	0,00	33.815,04
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
401	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
402	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.958,07	3.041,93	3.041,93	0,00	3.041,93	3.041,93	0,00	3.041,93
403	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	142.826,75	14.673,25	14.673,25	0,00	14.673,25	14.673,25	0,00	14.673,25
404	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	63.062,71	7.437,29	7.437,29	0,00	7.437,29	7.437,29	0,00	7.437,29
405	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.204,32	4.795,68	4.795,68	0,00	4.795,68	4.795,68	0,00	4.795,68
406	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.633,11	3.366,89	3.366,89	0,00	3.366,89	3.366,89	0,00	3.366,89
407	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
409	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	310 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			25.060.882,00	1.240.015,00	3.015,00	1.240.015,00	3.015,00	26.297.882,00	18.107.570,53	8.190.311,47	995.318,90	30.403,86	8.190.311,47	995.318,90	30.403,86	8.159.907,61
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	08		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO														
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.077.000,00	59.050,00	0,00	59.050,00	0,00	1.136.050,00	916.221,63	219.828,37	42.234,50	0,00	219.828,37	42.234,50	0,00	219.828,37
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
417	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	59.050,00	0,00	59.050,00	0,00	159.050,00	23,90	159.026,10	0,00	0,00	159.026,10	0,00	0,00	159.026,10
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES**														
418	212 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
419	212 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	133.460,45	1.539,55	1.539,55	0,00	1.539,55	1.539,55	0,00	1.539,55
420	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	312.478,36	32.521,64	32.521,64	0,00	32.521,64	32.521,64	0,00	32.521,64
421	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	75.171,80	6.828,20	6.828,20	0,00	6.828,20	6.828,20	0,00	6.828,20
422	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	212 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	212 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.700,00	204.747,50	952,50	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	952,50
426	212 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	291 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
428	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	212 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	56.739,62	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38
430	212 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.000,00	15.000,00	84,73	0,00	15.000,00	84,73	0,00	15.000,00
431	212 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00	1.051.020,63	25.979,37	8.773,58	0,00	25.979,37	8.773,58	0,00	25.979,37
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
432	213 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES**														
433	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
434	213 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	338.441,50	6.558,50	6.558,50	0,00	6.558,50	6.558,50	0,00	6.558,50
436	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	80.511,82	1.488,18	1.488,18	0,00	1.488,18	1.488,18	0,00	1.488,18
437	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	213 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	198.047,50	952,50	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	952,50
441	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	57.369,81	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
444	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.000,00	15.000,00	96,71	0,00	15.000,00	96,71	0,00	15.000,00
445	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	686.982,00	53.018,00	53.018,00	0,00	53.018,00	53.018,00	0,00	53.018,00
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
707	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
446	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	506.548,77	43.451,23	43.451,23	0,00	43.451,23	43.451,23	0,00	43.451,23
447	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	119.433,23	9.566,77	9.566,77	0,00	9.566,77	9.566,77	0,00	9.566,77
448	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	220 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	220 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	4.613.600,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	4.613.600,00	4.506.029,05	107.570,95	106.948,93	414,21	107.570,95	106.948,93	414,21	107.156,74
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
455	220 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	298.440,00	278.534,30	19.905,70	19.905,70	0,00	19.905,70	19.905,70	0,00	19.905,70
456	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	430.738,62	69.261,38	69.261,38	414,21	69.261,38	69.261,38	414,21	68.847,17
457	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	172.775,73	15.224,27	15.224,27	0,00	15.224,27	15.224,27	0,00	15.224,27
458	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	2.560,00	2,42	2.557,58	2.557,58	0,00	2.557,58	2.557,58	0,00	2.557,58
460	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	238.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.430,00	238.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	781.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.200,00	781.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.970,00	87.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	287.377,98	622,02	0,00	0,00	622,02	0,00	0,00	622,02
467	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	220 018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
469	220 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.800,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	220 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	232 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	220 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
478	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.900,00	230.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	286 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	287 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
482	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	215.200,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
484	240 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	215.200,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.336.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.768,00	2.311.088,00	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
485	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.486.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.848,00	1.486.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.100,00	196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	200 010 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
488	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.384,00	350.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
490	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
491	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.056,00	78.376,00	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00
492	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
494	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
496	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	166.050,11	10.949,89	10.949,89	0,00	10.949,89	10.949,89	0,00	10.949,89
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
497	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	111.035,66	8.964,34	8.964,34	0,00	8.964,34	8.964,34	0,00	8.964,34
498	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	29.014,45	1.985,55	1.985,55	0,00	1.985,55	1.985,55	0,00	1.985,55
499	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	220 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	473.429,50	26.570,50	0,00	0,00	26.570,50	0,00	0,00	26.570,50
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
708	282 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
503	282 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	282 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
505	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.313,50	13.686,50	0,00	0,00	13.686,50	0,00	0,00	13.686,50
506	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	87.116,00	12.884,00	0,00	0,00	12.884,00	0,00	0,00	12.884,00
507	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	121.716,21	6.283,79	4.933,79	0,00	6.283,79	4.933,79	0,00	6.283,79
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
509	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
510	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.960,87	4.039,13	4.039,13	0,00	4.039,13	4.039,13	0,00	4.039,13
511	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.105,34	894,66	894,66	0,00	894,66	894,66	0,00	894,66
512	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	213 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00	873.744,31	78.255,69	29.952,54	104,12	78.255,69	29.952,54	104,12	78.151,57
	12.122.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
520	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
521	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	475.986,39	24.013,61	24.013,61	0,00	24.013,61	24.013,61	0,00	24.013,61
522	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	114.421,32	5.578,68	5.578,68	0,00	5.578,68	5.578,68	0,00	5.578,68
523	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	213 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	40.708,85	14.291,15	0,00	0,00	14.291,15	0,00	0,00	14.291,15
527	213 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	50.933,33	17.066,67	0,00	0,00	17.066,67	0,00	0,00	17.066,67
530	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	31.764,42	7.235,58	360,25	104,12	7.235,58	360,25	104,12	7.131,46
531	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.930,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
532	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	105.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
533	213 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	213 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
535	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
536	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 03		EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	753.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.500,00	708.317,94	45.182,06	23.182,06	0,00	45.182,06	23.182,06	0,00	45.182,06
	27.812.0017.1013.0000		**INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS**														
537	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
538	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
539	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	201.050,88	18.949,12	18.949,12	0,00	18.949,12	18.949,12	0,00	18.949,12
540	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	47.767,06	4.232,94	4.232,94	0,00	4.232,94	4.232,94	0,00	4.232,94
541	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.260,00	120.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
547	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	144.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
549	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
550	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 04		CULTURA														
	080401		CULTURA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	671.746,85	78.253,15	12.463,73	0,00	78.253,15	12.463,73	0,00	78.253,15
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
551	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	219.931,07	10.068,93	10.068,93	0,00	10.068,93	10.068,93	0,00	10.068,93
552	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	51.769,78	2.230,22	2.230,22	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00	2.230,22
553	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	74.746,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00
557	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	66.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.160,00	50.160,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
559	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	27.300,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
560	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.840,00	33.540,00	35.300,00	164,58	0,00	35.300,00	164,58	0,00	35.300,00
561	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
562	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 05		TURISMO														
	080501		TURISMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
565	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 06		FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	2.469.500,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	2.469.500,00	2.251.954,00	217.546,00	217.546,00	1.134,92	217.546,00	217.546,00	1.134,92	216.411,08
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
567	271 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
568	212 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.608.332,75	171.667,25	171.667,25	1.134,92	171.667,25	171.667,25	1.134,92	170.532,33
721	266 021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.500,00	375.829,20	37.670,80	37.670,80	0,00	37.670,80	37.670,80	0,00	37.670,80
724	266 021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.210,00	0,00	7.210,00	0,00	8.210,00	2,05	8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
	08 06		FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.171.406,52	188.593,48	188.593,48	880,12	188.593,48	188.593,48	880,12	187.713,36
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
578	272 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
579	213 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	185.373,24	4.626,76	4.626,76	0,00	4.626,76	4.626,76	0,00	4.626,76
582	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.530.002,21	149.997,79	149.997,79	880,12	149.997,79	149.997,79	880,12	149.117,67
583	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	42.975,19	1.024,81	1.024,81	0,00	1.024,81	1.024,81	0,00	1.024,81
584	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	366.055,88	32.944,12	32.944,12	0,00	32.944,12	32.944,12	0,00	32.944,12
585	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	272 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	07	ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	531.500,00	0,00	59.050,00	0,00	59.050,00	472.450,00	397.733,33	74.716,67	1.807,87	0,00	74.716,67	1.807,87	0,00	74.716,67
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
589	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
593	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	93.587,03	1.412,97	1.412,97	0,00	1.412,97	1.412,97	0,00	1.412,97
594	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.174,30	325,70	325,70	0,00	325,70	325,70	0,00	325,70
595	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.492,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00
597	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	72.000,00	0,00	59.050,00	0,00	59.050,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	69,20	0,00	3.000,00	69,20	0,00	3.000,00
599	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	41.530,00	69.470,00	0,00	0,00	69.470,00	0,00	0,00	69.470,00
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
600	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			18.831.468,00	67.820,00	67.820,00	67.820,00	67.820,00	18.831.468,00	17.634.640,08	1.196.827,92	700.404,37	2.533,37	1.196.827,92	700.404,37	2.533,37	1.194.294,55
	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
	09		SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
	09	01	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
606	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
608	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
611	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.488.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	3.488.000,00	3.207.868,37	280.131,63	101.355,16	3.043,88	280.131,63	101.355,16	3.043,88	277.087,75
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
612	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
613	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
614	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
725	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
615	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.425.156,35	68.843,65	68.843,65	2.809,94	68.843,65	68.843,65	2.809,94	66.033,71
617	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	368.597,02	17.402,98	17.402,98	0,00	17.402,98	17.402,98	0,00	17.402,98
618	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	141.230,95	8.769,05	8.769,05	0,00	8.769,05	8.769,05	0,00	8.769,05
619	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.550,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
621	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.500,00	424.953,10	55.546,90	0,00	0,00	55.546,90	0,00	0,00	55.546,90
622	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	35.000,00	10.188,80	24.811,20	0,00	0,00	24.811,20	0,00	0,00	24.811,20
624	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
625	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	449.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	415.000,00	380.640,15	34.359,85	526,20	233,94	34.359,85	526,20	233,94	34.125,91
626	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.052,00	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00
627	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	93.000,00	6.000,00	5.813,28	0,00	6.000,00	5.813,28	0,00	6.000,00
628	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
630	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
632	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.033.825,82	26.174,18	13.831,71	3.021,53	26.174,18	13.831,71	3.021,53	23.152,65
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
634	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
635	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	55.704,37	7.295,63	7.295,63	0,00	7.295,63	7.295,63	0,00	7.295,63

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
636	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.140,77	1.859,23	1.859,23	0,00	1.859,23	1.859,23	0,00	1.859,23
637	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.344,68	1.655,32	1.655,32	0,00	1.655,32	1.655,32	0,00	1.655,32
638	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	544.636,00	15.364,00	3.021,53	3.021,53	15.364,00	3.021,53	3.021,53	12.342,47
645	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	282.984,04	20.015,96	14.928,46	0,00	20.015,96	14.928,46	0,00	20.015,96
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
647	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
648	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	102.720,83	12.279,17	12.279,17	0,00	12.279,17	12.279,17	0,00	12.279,17
649	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	31.350,71	2.649,29	2.649,29	0,00	2.649,29	2.649,29	0,00	2.649,29
650	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	21.912,50	5.087,50	0,00	0,00	5.087,50	0,00	0,00	5.087,50
660	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	411.076,10	66.923,90	59.571,23	848,65	66.923,90	59.571,23	848,65	66.075,25
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
661	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
662	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	121.727,55	48.272,45	48.272,45	848,65	48.272,45	48.272,45	848,65	47.423,80
664	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	37.176,07	10.823,93	10.823,93	0,00	10.823,93	10.823,93	0,00	10.823,93
665	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.525,15	474,85	474,85	0,00	474,85	474,85	0,00	474,85
666	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	166.647,33	7.352,67	0,00	0,00	7.352,67	0,00	0,00	7.352,67

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
669	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.000,00	795.398,03	27.601,97	16.961,39	353,10	27.601,97	16.961,39	353,10	27.248,87
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
673	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
674	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	277.005,55	12.994,45	12.994,45	353,10	12.994,45	12.994,45	353,10	12.641,35
676	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	77.908,80	3.091,20	3.091,20	0,00	3.091,20	3.091,20	0,00	3.091,20
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.124,26	875,74	875,74	0,00	875,74	875,74	0,00	875,74
678	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	170.559,46	6.440,54	0,00	0,00	6.440,54	0,00	0,00	6.440,54
681	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	151.799,96	4.200,04	0,00	0,00	4.200,04	0,00	0,00	4.200,04
682	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			7.513.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	7.513.000,00	7.092.152,36	420.847,64	206.647,95	7.267,16	420.847,64	206.647,95	7.267,16	413.580,48
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			74.350.000,00	5.344.835,00	106.835,00	5.344.835,00	106.835,00	79.588.000,00	63.605.486,06	15.982.513,94	2.851.301,79	222.393,21	15.982.513,94	2.851.301,79	222.393,21	15.760.120,73

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00 / 0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	0,00 / 0,00
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	0,00 / 0,00
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 / 0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	0,00 / 0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	0,00 / 0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	0,00 / 0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00 / 0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9030	999030 (00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA								0,00					0,00	
		9043	999053 SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB								0,00					0,00	
		9042	999052 SALARIO FAMILIA - FUNDEB								0,00					0,00	
		9021	999021 (00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO								0,00					0,00	
		8001	998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS								658.704,05					658.704,05	
		8002	998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS								623.259,90					623.259,90	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES								1.871,05					1.871,05	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL								0,00					0,00	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA								0,00					0,00	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.								0,00					0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA								0,00					0,00	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO								0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL								0,00					0,00	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								0,00					0,00	
		9010	999010 (00026) - B.V. FINANCEIRA								0,00					0,00	
		9011	999011 (00014) - SALARIO FAMILIA								0,00					0,00	
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.								61.724,35					61.724,35	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS								0,00					0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS								0,00					0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL								0,00					0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								0,00					0,00	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								0,00					0,00	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								0,00					0,00	
		9053	999060 BANCO SICOB								0,00					0,00	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								0,00					0,00	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.								0,00					0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7006	997006 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								239.000,00					239.000,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.584.559,35					1.584.559,35	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.806.952,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.612,08
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	4.227.679,01
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	602.441,56
B.BRASIL - COTA	001	0003	20.244,82
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	18.774,37
B.BRASIL - IPTU	001	0012	164.388,59
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	27.106,47
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	2.668.202,74
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	4.528,17
B.BRASIL - ICMS	001	0070	154.297,54
MERENDA ESCOLAR	001	0093	193.548,40
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	124.206,31
PNATE	001	0147	98.250,34
IPVA	001	0151	0,02
TRANSPORTE ESTAD	001	0153	12.790,58
QUALIS MAIS	001	0158	252.775,05
PDDE	001	0194	6,08
REDE PROTECAO SO	001	0199	3.560,72
REDE PROTECAO SO	001	0200	1.070,17
SAUDE LIVRE	001	0239	1.855.684,97
EQUIP. COVID 19	001	0240	4.168,24
FNS - PROG.QUALI	001	0243	3.204,38
IGDPBF	001	0250	55.397,55
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	82,29
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	30.020,05
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	24.544,30

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FMDCA II	001	0265													47.403,52	
			IGDSUAS	001	0270													2.572,45	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													3.965,12	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													470.595,57	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													25.807,04	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279													8.317,55	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													190.448,13	
			Criança Feliz	001	0283													24.170,39	
			Alienação bens	001	0290													1.946,34	
			BLOCO SAUDE	001	0293													1.781.473,98	
			BLOCO PSE EST.	001	0295													117,85	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													12.055,03	
			FUNDEB	001	0309													555.132,62	
			PARC- DIFER.2019	001	0312													213.715,22	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													51.883,21	
			EQUIP. GAM	001	0323													51.605,59	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337													4.201,48	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													7.700,40	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345													201.504,63	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													56.503,80	
			CONV. COZINALIME	001	0348													60.000,00	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													1.506,00	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													67.453,14	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							516,12	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													2.100.897,07	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268													303.967,67	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													761.099,60	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													21.202,03	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													987.450,09	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338													378.324,45	
			PAV. LOT.B.V	104	0341													241.994,13	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342												242.140,16		
			P JOAO S SOLA II	104	0343												243.131,78		
			BRADESCO	237	0340												1.185,04		
			TOTAL DO SALDO														19.670.572,00		
			TOTAL GERAL														21.477.524,56		

Itaberá, 31 de janeiro de 2022

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01		GABINETE DO PREFEITO														
	01	01	GABINETE														
	010101		GABINETE	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	591.963,64	64.036,36	58.927,32	5.000,00	64.036,36	58.927,32	5.000,00	59.036,36
	04.122.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	405.273,01	44.726,99	44.726,99	0,00	44.726,99	44.726,99	0,00	44.726,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.237,90	17.237,90	0,00	17.237,90	17.237,90	0,00	17.237,90
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,50	1.009,50	0,00	1.009,50	1.009,50	0,00	1.009,50
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,42	945,42	0,00	945,42	945,42	0,00	945,42
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,46	2.726,46	0,00	2.726,46	2.726,46	0,00	2.726,46
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,64	1.817,64	0,00	1.817,64	1.817,64	0,00	1.817,64
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.990,07	20.990,07	0,00	20.990,07	20.990,07	0,00	20.990,07
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	97.898,36	9.101,64	9.101,64	0,00	9.101,64	9.101,64	0,00	9.101,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,64	9.101,64	0,00	9.101,64	9.101,64	0,00	9.101,64
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.332,27	3.667,73	0,00	0,00	3.667,73	0,00	0,00	3.667,73
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,73	0,00	0,00	2.303,73	0,00	0,00	2.303,73
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.560,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.900,00	100,00	98,69	0,00	100,00	98,69	0,00	100,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,69	0,00	100,00	98,69	0,00	100,00
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
014	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00	731.839,78	47.160,22	24.430,98	1.000,00	47.160,22	24.430,98	1.000,00	46.160,22
	08.244.0004.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
016	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.1018.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**														
017	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
018	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	172.498,77	17.501,23	17.501,23	0,00	17.501,23	17.501,23	0,00	17.501,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,37	13.840,37	0,00	13.840,37	13.840,37	0,00	13.840,37
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,70	544,70	0,00	544,70	544,70	0,00	544,70
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40	242,40	0,00	242,40	242,40	0,00	242,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,13	2.006,13	0,00	2.006,13	2.006,13	0,00	2.006,13
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,63	867,63	0,00	867,63	867,63	0,00	867,63
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	51.095,05	3.904,95	3.904,95	0,00	3.904,95	3.904,95	0,00	3.904,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,95	3.904,95	0,00	3.904,95	3.904,95	0,00	3.904,95
021	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.871,44	128,56	128,56	0,00	128,56	128,56	0,00	128,56
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,56	128,56	0,00	128,56	128,56	0,00	128,56
022	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
024	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	47.174,62	5.825,38	0,00	0,00	5.825,38	0,00	0,00	5.825,38
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,38	0,00	0,00	616,38	0,00	0,00	616,38
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00
025	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	102.000,00	6.000,00	116,72	0,00	6.000,00	116,72	0,00	6.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	116,72	0,00	1.000,00	116,72	0,00	1.000,00
030	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
031	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.200,00	800,00	789,52	0,00	800,00	789,52	0,00	800,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	789,52	0,00	800,00	789,52	0,00	800,00
032	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
034	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.059,90	7.940,10	0,00	0,00	7.940,10	0,00	0,00	7.940,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,10	0,00	0,00	7.940,10	0,00	0,00	7.940,10
036	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	96.690,00	2.310,00	990,00	0,00	2.310,00	990,00	0,00	2.310,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	990,00	0,00	2.310,00	990,00	0,00	2.310,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
037	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00	374.484,23	25.015,77	25.015,77	0,00	25.015,77	25.015,77	0,00	25.015,77
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
039	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
040	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	216.236,39	13.763,61	13.763,61	0,00	13.763,61	13.763,61	0,00	13.763,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,61	11.945,61	0,00	11.945,61	11.945,61	0,00	11.945,61
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	606,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
041	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	59.578,12	4.421,88	4.421,88	0,00	4.421,88	4.421,88	0,00	4.421,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,88	4.421,88	0,00	4.421,88	4.421,88	0,00	4.421,88
042	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.799,91	6.200,09	6.200,09	0,00	6.200,09	6.200,09	0,00	6.200,09
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,09	6.200,09	0,00	6.200,09	6.200,09	0,00	6.200,09
043	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.369,81	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
048	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04		FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010401			FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL														
06.182.0010.2017.0000			**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
049	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				1.849.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.500,00	1.713.287,65	136.212,35	108.374,07	6.000,00	136.212,35	108.374,07	6.000,00	130.212,35
GABINETE DO PREFEITO																	
02			SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
02	01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.132.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.132.000,00	1.048.918,55	83.081,45	63.056,73	8.143,55	83.081,45	63.056,73	8.143,55	74.937,90
020101			AGRICULTURA														
20.605.0003.2004.0000			**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
052	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
054	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	100 103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**														
055	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.2050.0000			**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
056	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	265.672,60	29.327,40	29.327,40	2.143,55	29.327,40	29.327,40	2.143,55	27.183,85
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.930,76	19.930,76	2.143,55	19.930,76	19.930,76	2.143,55	17.787,21
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	39,33	0,00	39,33	39,33	0,00	39,33
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,76	1.591,76	0,00	1.591,76	1.591,76	0,00	1.591,76
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,22	2.449,22	0,00	2.449,22	2.449,22	0,00	2.449,22
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,42	1.306,42	0,00	1.306,42	1.306,42	0,00	1.306,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,42	305,42	0,00	305,42	305,42	0,00	305,42
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,49	2.492,49	0,00	2.492,49	2.492,49	0,00	2.492,49
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
057	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	67.399,12	6.600,88	6.600,88	0,00	6.600,88	6.600,88	0,00	6.600,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,88	6.600,88	0,00	6.600,88	6.600,88	0,00	6.600,88
058	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.572,61	427,39	427,39	0,00	427,39	427,39	0,00	427,39
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,39	427,39	0,00	427,39	427,39	0,00	427,39
059	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
061	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	70.729,55	6.270,45	0,00	0,00	6.270,45	0,00	0,00	6.270,45
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,45	0,00	0,00	786,45	0,00	0,00	786,45
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
062	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	29.000,00	2.000,00	128,39	0,00	2.000,00	128,39	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	128,39	0,00	2.000,00	128,39	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
066	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.200,00	800,00	714,32	0,00	800,00	714,32	0,00	800,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	714,32	0,00	800,00	714,32	0,00	800,00
067	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
069	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
070	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
071	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	233.831,14	16.168,86	16.168,86	0,00	16.168,86	16.168,86	0,00	16.168,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,33	9.046,33	0,00	9.046,33	9.046,33	0,00	9.046,33
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,20	1.939,20	0,00	1.939,20	1.939,20	0,00	1.939,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,53	1.156,53	0,00	1.156,53	1.156,53	0,00	1.156,53

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,80	4.026,80	0,00	4.026,80	4.026,80	0,00	4.026,80
072	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	50.393,03	3.606,97	3.606,97	0,00	3.606,97	3.606,97	0,00	3.606,97
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,97	3.606,97	0,00	3.606,97	3.606,97	0,00	3.606,97
073	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	145.920,50	5.079,50	0,00	0,00	5.079,50	0,00	0,00	5.079,50
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,50	0,00	0,00	4.952,50	0,00	0,00	4.952,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00
077	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	58.400,00	3.600,00	82,52	0,00	3.600,00	82,52	0,00	3.600,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	82,52	0,00	1.000,00	82,52	0,00	1.000,00
080	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
081	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
082	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
083	110 000 NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
084	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
087	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020103		SERM	3.450.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	7.450.000,00	3.200.910,04	4.249.089,96	117.975,60	572,37	4.249.089,96	117.975,60	572,37	4.248.517,59
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
091	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	100 150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.1069.0000		**AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA FROTA MUNICIPAL**														
705	100 905	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	84.800,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
092	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	812.623,31	87.376,69	87.376,69	572,37	87.376,69	87.376,69	572,37	86.804,32
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.154,29	47.154,29	572,37	47.154,29	47.154,29	572,37	46.581,92
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,02	751,02	0,00	751,02	751,02	0,00	751,02
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,09	183,09	0,00	183,09	183,09	0,00	183,09
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,00	8.484,00	0,00	8.484,00	8.484,00	0,00	8.484,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,60	5.732,60	0,00	5.732,60	5.732,60	0,00	5.732,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.517,03	17.517,03	0,00	17.517,03	17.517,03	0,00	17.517,03
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,73	1.620,73	0,00	1.620,73	1.620,73	0,00	1.620,73
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,93	1.085,93	0,00	1.085,93	1.085,93	0,00	1.085,93
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00	4.848,00
094	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	214.021,75	20.978,25	20.978,25	0,00	20.978,25	20.978,25	0,00	20.978,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.978,25	20.978,25	0,00	20.978,25	20.978,25	0,00	20.978,25
095	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	90.850,28	8.149,72	8.149,72	0,00	8.149,72	8.149,72	0,00	8.149,72
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,72	8.149,72	0,00	8.149,72	8.149,72	0,00	8.149,72
096	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.500,00								

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
098	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.138.500,00						965.361,54	173.138,46	0,00	0,00	173.138,46	0,00	0,00	173.138,46
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.433,96	0,00	0,00	50.433,96	0,00	0,00	50.433,96
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.234,80	0,00	0,00	20.234,80	0,00	0,00	20.234,80
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	0,00	0,00	877,50	0,00	0,00	877,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.898,20	0,00	0,00	92.898,20	0,00	0,00	92.898,20
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	41.824,00	18.676,00	0,00	0,00	18.676,00	0,00	0,00	18.676,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.676,00	0,00	0,00	18.676,00	0,00	0,00	18.676,00
100	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	446.529,16	20.470,84	0,00	0,00	20.470,84	0,00	0,00	20.470,84
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.472,34	0,00	0,00	11.472,34	0,00	0,00	11.472,34
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,50	0,00	0,00	8.998,50	0,00	0,00	8.998,50
106	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.400,00	1.600,00	1.470,94	0,00	1.600,00	1.470,94	0,00	1.600,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.470,94	0,00	1.600,00	1.470,94	0,00	1.600,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
108	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO ORGÃO			5.161.000,00	4.001.000,00	1.000,00	4.001.000,00	1.000,00	9.161.000,00	4.828.828,59	4.332.171,41	181.032,33	8.715,92	4.332.171,41	181.032,33	8.715,92	4.323.455,49
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
	03 SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	03 01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.128.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.128.350,00	1.743.014,93	385.335,07	74.039,12	6.040,38	385.335,07	74.039,12	6.040,38	379.294,69
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
110	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	345.967,70	29.032,30	29.032,30	2.040,38	29.032,30	29.032,30	2.040,38	26.991,92

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.045,46	22.045,46	2.040,38	22.045,46	22.045,46	2.040,38	20.005,08
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,64	1.965,64	0,00	1.965,64	1.965,64	0,00	1.965,64
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,29	945,29	0,00	945,29	945,29	0,00	945,29
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,31	3.046,31	0,00	3.046,31	3.046,31	0,00	3.046,31
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60	1.029,60	0,00	1.029,60	1.029,60	0,00	1.029,60
111	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	85.528,74	6.471,26	6.471,26	0,00	6.471,26	6.471,26	0,00	6.471,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,26	6.471,26	0,00	6.471,26	6.471,26	0,00	6.471,26
112	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.880,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
114	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.031,58	19.166,58	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.000,00	3.000,00	142,82	0,00	3.000,00	142,82	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	142,82	0,00	3.000,00	142,82	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.110,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
119	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.900,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
120	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
122	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
123	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
125	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	175.750,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00
126	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	39.502,53	13.167,51	0,00	0,00	13.167,51	0,00	0,00	13.167,51
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,51	0,00	0,00	13.167,51	0,00	0,00	13.167,51
127	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	13.140,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
128	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
129	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
130	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	21.600,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
131	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	28.116,00	9.372,00	0,00	0,00	9.372,00	0,00	0,00	9.372,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,00	0,00	0,00	9.372,00	0,00	0,00	9.372,00
132	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	4.455,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
133	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	125.449,15	14.550,85	14.550,85	0,00	14.550,85	14.550,85	0,00	14.550,85
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,17	10.503,17	0,00	10.503,17	10.503,17	0,00	10.503,17
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,54	2.638,54	0,00	2.638,54	2.638,54	0,00	2.638,54
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,14	1.409,14	0,00	1.409,14	1.409,14	0,00	1.409,14
134	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	37.335,88	8.664,12	8.664,12	0,00	8.664,12	8.664,12	0,00	8.664,12
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,11	7.306,11	0,00	7.306,11	7.306,11	0,00	7.306,11
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	35,29	0,00	35,29	35,29	0,00	35,29
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,53	692,53	0,00	692,53	692,53	0,00	692,53
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
135	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.080,93	1.919,07	1.919,07	0,00	1.919,07	1.919,07	0,00	1.919,07
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,07	1.919,07	0,00	1.919,07	1.919,07	0,00	1.919,07
136	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	500 020 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.784,74	12.215,26	0,00	0,00	12.215,26	0,00	0,00	12.215,26
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	686,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,35	0,00	0,00	3.399,35	0,00	0,00	3.399,35
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,90	0,00	0,00	3.194,90	0,00	0,00	3.194,90
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,01	0,00	0,00	4.935,01	0,00	0,00	4.935,01
141	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.741,30	258,70	258,70	0,00	258,70	258,70	0,00	258,70
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,70	258,70	0,00	258,70	258,70	0,00	258,70
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
145	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
146	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	137.750,00	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
147	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	11.700,38	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
149	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	500 092	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
151	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
153	510 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	204.306,00	137.694,00	9.000,00	0,00	137.694,00	9.000,00	0,00	137.694,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.694,00	9.000,00	0,00	137.694,00	9.000,00	0,00	137.694,00
154	500 103	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
155	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	820.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.200,00	768.782,71	51.417,29	32.947,94	1.841,11	51.417,29	32.947,94	1.841,11	49.576,18
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
164	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	510 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	247.241,99	22.758,01	22.758,01	1.363,71	22.758,01	22.758,01	1.363,71	21.394,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.229,64	15.229,64	1.363,71	15.229,64	15.229,64	1.363,71	13.865,93
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,38	2.003,38	0,00	2.003,38	2.003,38	0,00	2.003,38
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,86	2.477,86	0,00	2.477,86	2.477,86	0,00	2.477,86
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,13	3.047,13	0,00	3.047,13	3.047,13	0,00	3.047,13
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	59.959,20	5.040,80	5.040,80	0,00	5.040,80	5.040,80	0,00	5.040,80
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,80	5.040,80	0,00	5.040,80	5.040,80	0,00	5.040,80
167	510 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	500 095	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	510 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	510 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.300,00	1.200,00	122,00	0,00	1.200,00	122,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	122,00	0,00	1.200,00	122,00	0,00	1.200,00
173	500 084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	9.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
174	510 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
175	510 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	500 096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	500 096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**														
179	500 086	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	510 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.393,68	2.606,32	2.606,32	0,00	2.606,32	2.606,32	0,00	2.606,32
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,36	2.043,36	0,00	2.043,36	2.043,36	0,00	2.043,36
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	562,96	562,96	0,00	562,96
181	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.522,60	477,40	477,40	477,40	477,40	477,40	477,40	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40	477,40	477,40	477,40	477,40	477,40	0,00
182	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.316,97	683,03	683,03	0,00	683,03	683,03	0,00	683,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,03	683,03	0,00	683,03	683,03	0,00	683,03
183	500 086	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	107.365,25	434,75	0,00	0,00	434,75	0,00	0,00	434,75
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,75	0,00	0,00	434,75	0,00	0,00	434,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	500 097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.388,50	611,50	0,00	0,00	611,50	0,00	0,00	611,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,50	0,00	0,00	444,50	0,00	0,00	444,50
186	510 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	9.103,06	4.096,94	0,00	0,00	4.096,94	0,00	0,00	4.096,94
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,94	0,00	0,00	4.096,94	0,00	0,00	4.096,94
187	500 086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
189	500 086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
190	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	500 086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
191	500 095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	56.081,84	918,16	0,00	0,00	918,16	0,00	0,00	918,16
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,16	0,00	0,00	918,16	0,00	0,00	918,16
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	500 095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.220,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
193	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	500 039 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.739,62	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38
195	500 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.600,00	288.725,77	28.874,23	17.213,63	697,22	28.874,23	17.213,63	697,22	28.177,01
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
196	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
197	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
202	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.956,83	1.043,17	0,00	0,00	1.043,17	0,00	0,00	1.043,17
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,17	0,00	0,00	622,17	0,00	0,00	622,17
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00
203	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	136.475,34	23.524,66	14.024,66	697,22	23.524,66	14.024,66	697,22	22.827,44
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.024,66	14.024,66	697,22	14.024,66	14.024,66	697,22	13.327,44
205	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.800,00	1.200,00	82,57	0,00	1.200,00	82,57	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	82,57	0,00	600,00	82,57	0,00	600,00
206	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	34.493,60	3.106,40	3.106,40	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00	3.106,40
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00	3.106,40
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
208	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
211	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.287.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.287.150,00	2.821.523,41	465.626,59	124.200,69	8.578,71	465.626,59	124.200,69	8.578,71	457.047,88
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04 01		ADMINISTRACAO	3.828.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.800,00	3.077.193,24	751.606,76	218.768,75	6.807,87	751.606,76	218.768,75	6.807,87	744.798,89
	040101		ADMINISTRACAO														
	04.122.0007.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
214	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.051,00	7.949,00	0,00	0,00	7.949,00	0,00	0,00	7.949,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,00	0,00	0,00	1.481,00	0,00	0,00	1.481,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	618,00
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
215	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
216	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
217	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.452.498,47	147.501,53	147.501,53	1.750,84	147.501,53	147.501,53	1.750,84	145.750,69
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.898,30	90.898,30	1.750,84	90.898,30	90.898,30	1.750,84	89.147,46
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,02	125,02	0,00	125,02	125,02	0,00	125,02
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,76	3.135,76	0,00	3.135,76	3.135,76	0,00	3.135,76
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,21	9.485,21	0,00	9.485,21	9.485,21	0,00	9.485,21
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,55	11.089,55	0,00	11.089,55	11.089,55	0,00	11.089,55
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,76	5.012,76	0,00	5.012,76	5.012,76	0,00	5.012,76
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,43	7.861,43	0,00	7.861,43	7.861,43	0,00	7.861,43
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	0,00	10.908,00	10.908,00	0,00	10.908,00
218	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	348.024,53	31.975,47	31.975,47	0,00	31.975,47	31.975,47	0,00	31.975,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.975,47	31.975,47	0,00	31.975,47	31.975,47	0,00	31.975,47
219	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.890,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
222	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	132.198,58	7.801,42	0,00	0,00	7.801,42	0,00	0,00	7.801,42
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,83	0,00	0,00	1.755,83	0,00	0,00	1.755,83
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,50	0,00	0,00	751,50	0,00	0,00	751,50

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00	0,00	0,00	2.286,00	0,00	0,00	2.286,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,21	0,00	0,00	1.683,21	0,00	0,00	1.683,21
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,88	0,00	0,00	1.324,88	0,00	0,00	1.324,88
223	110 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	87.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
225	110 000	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	178.216,66	43.783,34	0,00	0,00	43.783,34	0,00	0,00	43.783,34
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.783,34	0,00	0,00	43.783,34	0,00	0,00	43.783,34
226	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	59.849,05	3.150,95	3.150,95	0,00	3.150,95	3.150,95	0,00	3.150,95
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,95	3.150,95	0,00	3.150,95	3.150,95	0,00	3.150,95
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	511.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.600,00	306.559,17	205.040,83	3.570,66	2.390,63	205.040,83	3.570,66	2.390,63	202.650,20
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.242,54	0,00	0,00	47.242,54	0,00	0,00	47.242,54
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,80	0,00	0,00	1.753,80	0,00	0,00	1.753,80
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.075,03	0,00	8.000,00	1.075,03	0,00	8.000,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.004,49	2.495,63	2.390,63	36.004,49	2.495,63	2.390,63	33.613,86
228	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.400,00	240.655,00	202.745,00	19.375,00	0,00	202.745,00	19.375,00	0,00	202.745,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.505,00	19.375,00	0,00	134.505,00	19.375,00	0,00	134.505,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00
229	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.300,00	3.700,00	3.576,32	0,00	3.700,00	3.576,32	0,00	3.700,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.576,32	0,00	3.700,00	3.576,32	0,00	3.700,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
230	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
232	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.145,70	84.854,30	2.666,40	2.666,40	84.854,30	2.666,40	2.666,40	82.187,90
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.854,30	2.666,40	2.666,40	84.854,30	2.666,40	2.666,40	82.187,90
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
233	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
235	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.746,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00
236	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.561,50	1.438,50	0,00	0,00	1.438,50	0,00	0,00	1.438,50
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,50	0,00	0,00	1.438,50	0,00	0,00	1.438,50
237	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
238	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
239	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
240	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	47.255,24	5.744,76	5.744,76	0,00	5.744,76	5.744,76	0,00	5.744,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,45	3.655,45	0,00	3.655,45	3.655,45	0,00	3.655,45
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,87	584,87	0,00	584,87	584,87	0,00	584,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,44	292,44	0,00	292,44	292,44	0,00	292,44
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
241	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.792,34	1.207,66	1.207,66	0,00	1.207,66	1.207,66	0,00	1.207,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,66	1.207,66	0,00	1.207,66	1.207,66	0,00	1.207,66
242	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 19 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			3.828.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.800,00	3.077.193,24	751.606,76	218.768,75	6.807,87	751.606,76	218.768,75	6.807,87	744.798,89
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	8.818.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.819.200,00	8.330.290,20	488.909,80	316.554,73	152.086,32	488.909,80	316.554,73	152.086,32	336.823,48
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
245	110 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	110 000	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.288.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.284,78	3.277.057,91	11.226,87	7.754,52	7.754,52	11.226,87	7.754,52	7.754,52	3.472,35
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,87	7.754,52	7.754,52	11.226,87	7.754,52	7.754,52	3.472,35
	04.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
247	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
248	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.500,00	383.453,45	35.046,55	35.046,55	0,00	35.046,55	35.046,55	0,00	35.046,55
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.046,55	35.046,55	0,00	35.046,55	35.046,55	0,00	35.046,55
249	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	506.630,06	51.369,94	51.369,94	0,00	51.369,94	51.369,94	0,00	51.369,94
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.115,42	48.115,42	0,00	48.115,42	48.115,42	0,00	48.115,42
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,52	830,52	0,00	830,52	830,52	0,00	830,52
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
250	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
251	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	736.614,25	63.385,75	63.385,75	454,14	63.385,75	63.385,75	454,14	62.931,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.130,80	36.130,80	454,14	36.130,80	36.130,80	454,14	35.676,66
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,75	3.308,75	0,00	3.308,75	3.308,75	0,00	3.308,75
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80	484,80	0,00	484,80	484,80	0,00	484,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00	2.860,84	2.860,84	0,00	2.860,84
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,33	9.418,33	0,00	9.418,33	9.418,33	0,00	9.418,33
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,89	338,89	0,00	338,89	338,89	0,00	338,89
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,84	1.857,84	0,00	1.857,84	1.857,84	0,00	1.857,84
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
252	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	177.925,67	14.074,33	14.074,33	0,00	14.074,33	14.074,33	0,00	14.074,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.074,33	14.074,33	0,00	14.074,33	14.074,33	0,00	14.074,33

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
253	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.584,21	415,79	415,79	0,00	415,79	415,79	0,00	415,79
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,79	415,79	0,00	415,79	415,79	0,00	415,79
254	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.112,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
257	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.369,81	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	5.690,76	43.309,24	2.399,12	2.399,12	43.309,24	2.399,12	2.399,12	40.910,12
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.809,24	2.399,12	2.399,12	34.809,24	2.399,12	2.399,12	32.410,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
260	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.291,28	9.708,72	0,00	0,00	9.708,72	0,00	0,00	9.708,72
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,72	0,00	0,00	8.268,72	0,00	0,00	8.268,72
261	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
262	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	500 094	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	500 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	500 105	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
266	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
268	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	134.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.660,00	49.548,50	85.111,50	0,00	0,00	85.111,50	0,00	0,00	85.111,50
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.111,50	0,00	0,00	85.111,50	0,00	0,00	85.111,50
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
269	110 000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	535.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	535.790,44	476.512,14	59.278,30	59.278,30	59.278,30	59.278,30	59.278,30	59.278,30	0,00
		3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.278,30	59.278,30	59.278,30	59.278,30	59.278,30	59.278,30	0,00
270	110 000	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	110 000	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	840.632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	840.632,72	782.068,10	58.564,62	58.564,62	58.564,62	58.564,62	58.564,62	58.564,62	0,00
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.168,56	50.168,56	50.168,56	50.168,56	50.168,56	50.168,56	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,06	8.396,06	8.396,06	8.396,06	8.396,06	8.396,06	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
272	110 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	496.332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	496.332,06	446.332,06	50.000,00	23.024,76	23.024,76	50.000,00	23.024,76	23.024,76	26.975,24
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.024,76	23.024,76	50.000,00	23.024,76	23.024,76	26.975,24
273	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	68,83	68,83	500,00	68,83	68,83	431,17
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	68,83	68,83	500,00	68,83	68,83	431,17
274	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2,15	2,15	500,00	2,15	2,15	497,85
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2,15	2,15	500,00	2,15	2,15	497,85
275	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	451,14	451,14	3.000,00	451,14	451,14	2.548,86
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	451,14	451,14	3.000,00	451,14	451,14	2.548,86
706	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	88,74	88,74	1.000,00	88,74	88,74	911,26
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	88,74	88,74	1.000,00	88,74	88,74	911,26
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
276	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			8.818.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.819.200,00	8.330.290,20	488.909,80	316.554,73	152.086,32	488.909,80	316.554,73	152.086,32	336.823,48

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE	822.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.500,00	744.162,37	78.337,63	58.139,95	0,00	78.337,63	58.139,95	0,00	78.337,63
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO														
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
277	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
278	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	361.278,81	33.721,19	33.721,19	0,00	33.721,19	33.721,19	0,00	33.721,19
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.462,49	20.462,49	0,00	20.462,49	20.462,49	0,00	20.462,49
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60	969,60	0,00	969,60	969,60	0,00	969,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,26	1.587,26	0,00	1.587,26	1.587,26	0,00	1.587,26
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,96	1.283,96	0,00	1.283,96	1.283,96	0,00	1.283,96
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,04	126,04	0,00	126,04	126,04	0,00	126,04
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,34	306,34	0,00	306,34	306,34	0,00	306,34
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
279	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	91.558,82	7.441,18	7.441,18	0,00	7.441,18	7.441,18	0,00	7.441,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,18	7.441,18	0,00	7.441,18	7.441,18	0,00	7.441,18
280	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
283	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	30.175,00	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
284	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.159,74	840,26	840,26	0,00	840,26	840,26	0,00	840,26
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,26	840,26	0,00	840,26	840,26	0,00	840,26
286	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	31.440,00	10.560,00	600,77	0,00	10.560,00	600,77	0,00	10.560,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	600,77	0,00	6.000,00	600,77	0,00	6.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
287	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.650,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
288	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00	167.900,00	15.600,00	15.536,55	0,00	15.600,00	15.536,55	0,00	15.600,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.536,55	0,00	15.600,00	15.536,55	0,00	15.600,00
289	310 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	310 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	8.293.500,00	713.015,00	3.015,00	713.015,00	3.015,00	9.003.500,00	7.336.186,66	1.667.313,34	326.000,64	495,94	1.667.313,34	326.000,64	495,94	1.666.817,40
	10.301.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
291	310 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.471,00	4.529,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00	0,00	4.529,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	933,00
720	800 019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	800 020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
292	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1064.0000		**ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL**														
293	310 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
294	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	271.289,75	28.710,25	28.710,25	0,00	28.710,25	28.710,25	0,00	28.710,25
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852,38	17.852,38	0,00	17.852,38	17.852,38	0,00	17.852,38
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,09	5.206,09	0,00	5.206,09	5.206,09	0,00	5.206,09
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,78	5.651,78	0,00	5.651,78	5.651,78	0,00	5.651,78
295	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.587.000,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	2.583.985,00	2.456.890,71	127.094,29	127.094,29	0,00	127.094,29	127.094,29	0,00	127.094,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.214,24	107.214,24	0,00	107.214,24	107.214,24	0,00	107.214,24

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	27,43	0,00	27,43	27,43	0,00	27,43
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,76	6.237,76	0,00	6.237,76	6.237,76	0,00	6.237,76
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,24	272,24	0,00	272,24	272,24	0,00	272,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,71	9.749,71	0,00	9.749,71	9.749,71	0,00	9.749,71
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,94	444,94	0,00	444,94	444,94	0,00	444,94
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,97	1.935,97	0,00	1.935,97	1.935,97	0,00	1.935,97
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
296	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	316.257,51	59.742,49	59.742,49	0,00	59.742,49	59.742,49	0,00	59.742,49
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.768,15	46.768,15	0,00	46.768,15	46.768,15	0,00	46.768,15
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,60	7.029,60	0,00	7.029,60	7.029,60	0,00	7.029,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,85	3.922,85	0,00	3.922,85	3.922,85	0,00	3.922,85
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,73	161,73	0,00	161,73	161,73	0,00	161,73
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,16	648,16	0,00	648,16	648,16	0,00	648,16
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
297	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.500,00	603.256,14	31.243,86	31.243,86	0,00	31.243,86	31.243,86	0,00	31.243,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.243,86	31.243,86	0,00	31.243,86	31.243,86	0,00	31.243,86
298	301 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	112.991,04	14.008,96	14.008,96	454,14	14.008,96	14.008,96	454,14	13.554,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.008,96	14.008,96	454,14	14.008,96	14.008,96	454,14	13.554,82
299	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	87.520,34	12.479,66	12.479,66	0,00	12.479,66	12.479,66	0,00	12.479,66
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.479,66	12.479,66	0,00	12.479,66	12.479,66	0,00	12.479,66
300	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.626,21	1.373,79	1.373,79	0,00	1.373,79	1.373,79	0,00	1.373,79
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,79	1.373,79	0,00	1.373,79	1.373,79	0,00	1.373,79
301	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	4.015,00	1,63	4.013,37	4.013,37	0,00	4.013,37	4.013,37	0,00	4.013,37
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,77	3.585,77	0,00	3.585,77	3.585,77	0,00	3.585,77
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,60	427,60	0,00	427,60	427,60	0,00	427,60
302	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
303	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	774.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.400,00	771.804,75	2.595,25	0,00	0,00	2.595,25	0,00	0,00	2.595,25
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,25	0,00	0,00	876,25	0,00	0,00	876,25
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00
304	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	79.946,15	10.653,85	0,00	0,00	10.653,85	0,00	0,00	10.653,85
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,00	0,00	0,00	2.553,00	0,00	0,00	2.553,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,15	0,00	0,00	5.169,15	0,00	0,00	5.169,15
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00	0,00	79,70	0,00	0,00	79,70
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	145.657,70	214.342,30	0,00	0,00	214.342,30	0,00	0,00	214.342,30
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.646,45	0,00	0,00	56.646,45	0,00	0,00	56.646,45
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.460,00	0,00	0,00	29.460,00	0,00	0,00	29.460,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,16	0,00	0,00	6.774,16	0,00	0,00	6.774,16
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.461,70	0,00	0,00	36.461,70	0,00	0,00	36.461,70
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,26	0,00	0,00	8.871,26	0,00	0,00	8.871,26
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.604,01	0,00	0,00	64.604,01	0,00	0,00	64.604,01
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,72	0,00	0,00	3.482,72	0,00	0,00	3.482,72
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
307	301 034 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	310 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	510.471,50	294.528,50	0,00	0,00	294.528,50	0,00	0,00	294.528,50
701	301 038	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	28,50	134.971,50	0,00	0,00	134.971,50	0,00	0,00	134.971,50
702	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	802,00	419.198,00	0,00	0,00	419.198,00	0,00	0,00	419.198,00
703	800 011	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	3.050,00	151.950,00	0,00	0,00	151.950,00	0,00	0,00	151.950,00
311	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.369,81	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
312	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	80.500,00	72.500,00	345,45	41,80	72.500,00	345,45	41,80	72.458,20
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	303,65	0,00	3.000,00	303,65	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	41,80	41,80	1.000,00	41,80	41,80	958,20
313	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	231.220,74	18.779,26	0,00	0,00	18.779,26	0,00	0,00	18.779,26
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,26	0,00	0,00	9.279,26	0,00	0,00	9.279,26
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	64.220,00	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
316	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	381.974,79	38.025,21	38.025,21	0,00	38.025,21	38.025,21	0,00	38.025,21
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.967,50	24.967,50	0,00	24.967,50	24.967,50	0,00	24.967,50
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,20	1.939,20	0,00	1.939,20	1.939,20	0,00	1.939,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,39	1.607,39	0,00	1.607,39	1.607,39	0,00	1.607,39
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92	7.895,92	0,00	7.895,92	7.895,92	0,00	7.895,92
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00	403,20
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
317	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	99.666,88	8.333,12	8.333,12	0,00	8.333,12	8.333,12	0,00	8.333,12
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,12	8.333,12	0,00	8.333,12	8.333,12	0,00	8.333,12
318	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.873,00	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00
320	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.796,51	203,49	0,00	0,00	203,49	0,00	0,00	203,49
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,49	0,00	0,00	203,49	0,00	0,00	203,49
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
710	312 006	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
711	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
322	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.436.382,00	477.000,00	0,00	477.000,00	0,00	6.913.382,00	4.634.108,69	2.279.273,31	187.551,79	17.984,85	2.279.273,31	187.551,79	17.984,85	2.261.288,46
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
323	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
324	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	987.498,56	90.501,44	90.501,44	433,93	90.501,44	90.501,44	433,93	90.067,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.874,43	62.874,43	433,93	62.874,43	62.874,43	433,93	62.440,50
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,38	2.143,38	0,00	2.143,38	2.143,38	0,00	2.143,38
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,60	7.029,60	0,00	7.029,60	7.029,60	0,00	7.029,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.210,56	14.210,56	0,00	14.210,56	14.210,56	0,00	14.210,56
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,63	1.604,63	0,00	1.604,63	1.604,63	0,00	1.604,63
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,65	2.008,65	0,00	2.008,65	2.008,65	0,00	2.008,65
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	279.506,84	22.493,16	22.493,16	0,00	22.493,16	22.493,16	0,00	22.493,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.493,16	22.493,16	0,00	22.493,16	22.493,16	0,00	22.493,16
327	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	133.345,74	12.654,26	12.654,26	0,00	12.654,26	12.654,26	0,00	12.654,26
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,26	12.654,26	0,00	12.654,26	12.654,26	0,00	12.654,26
328	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	117.500,00	22.500,00	3.825,00	3.825,00	22.500,00	3.825,00	3.825,00	18.675,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	3.825,00	3.825,00	22.500,00	3.825,00	3.825,00	18.675,00
330	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	488.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.880,00	433.328,76	55.551,24	0,00	0,00	55.551,24	0,00	0,00	55.551,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.324,98	0,00	0,00	28.324,98	0,00	0,00	28.324,98
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955,00	0,00	0,00	10.955,00	0,00	0,00	10.955,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,25	0,00	0,00	1.325,25	0,00	0,00	1.325,25
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,96	0,00	0,00	7.139,96	0,00	0,00	7.139,96
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,05	0,00	0,00	7.639,05	0,00	0,00	7.639,05
331	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	310 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	127.143,88	22.856,12	0,00	0,00	22.856,12	0,00	0,00	22.856,12
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.933,12	0,00	0,00	20.933,12	0,00	0,00	20.933,12
333	310 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.514,69	3.485,31	3.485,31	3.485,31	3.485,31	3.485,31	3.485,31	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,31	3.485,31	3.485,31	3.485,31	3.485,31	3.485,31	0,00
334	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.852.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.021,25	886.255,71	965.765,54	0,00	0,00	965.765,54	0,00	0,00	965.765,54
335	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	117.554,17	236.445,83	18.416,25	0,00	236.445,83	18.416,25	0,00	236.445,83
336	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	605.460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	605.460,75	377.080,25	228.380,50	240,61	240,61	228.380,50	240,61	240,61	228.139,89
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,34	0,00	0,00	5.332,34	0,00	0,00	5.332,34
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.557,55	0,00	0,00	134.557,55	0,00	0,00	134.557,55
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,61	240,61	240,61	240,61	240,61	240,61	0,00
338	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	800 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	900,00	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
339	310 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,00	26.620,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
340	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
341	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
342	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	134.384,80	9.615,20	9.615,20	0,00	9.615,20	9.615,20	0,00	9.615,20
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,38	7.518,38	0,00	7.518,38	7.518,38	0,00	7.518,38
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,50	1.751,50	0,00	1.751,50	1.751,50	0,00	1.751,50

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,32	345,32	0,00	345,32	345,32	0,00	345,32
343	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	224.098,24	10.901,76	10.901,76	0,00	10.901,76	10.901,76	0,00	10.901,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,31	9.156,31	0,00	9.156,31	9.156,31	0,00	9.156,31
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00	29,20	29,20	0,00	29,20
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	606,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,25	1.110,25	0,00	1.110,25	1.110,25	0,00	1.110,25
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	52.151,03	2.848,97	2.848,97	0,00	2.848,97	2.848,97	0,00	2.848,97
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,97	2.848,97	0,00	2.848,97	2.848,97	0,00	2.848,97
345	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.039,35	1.960,65	1.960,65	0,00	1.960,65	1.960,65	0,00	1.960,65
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,65	1.960,65	0,00	1.960,65	1.960,65	0,00	1.960,65
346	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	158.490,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
350	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.390,82	609,18	609,18	0,00	609,18	609,18	0,00	609,18
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,18	609,18	0,00	609,18	609,18	0,00	609,18
351	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	6.054,52	26.945,48	0,00	0,00	26.945,48	0,00	0,00	26.945,48
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,48	0,00	0,00	12.945,48	0,00	0,00	12.945,48
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
352	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
354	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
355	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	200.561,33	249.438,67	0,00	0,00	249.438,67	0,00	0,00	249.438,67
356	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.840,00	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070104			F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00	604.870,17	349.129,83	59.658,36	40,00	349.129,83	59.658,36	40,00	349.089,83
10.303.0011.2022.0000			**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
357	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	198.048,98	16.951,02	16.951,02	0,00	16.951,02	16.951,02	0,00	16.951,02
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,01	11.950,01	0,00	11.950,01	11.950,01	0,00	11.950,01
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20	727,20	0,00	727,20	727,20	0,00	727,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,58	532,58	0,00	532,58	532,58	0,00	532,58
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,65	3.208,65	0,00	3.208,65	3.208,65	0,00	3.208,65
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,58	532,58	0,00	532,58	532,58	0,00	532,58
358	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	51.228,82	3.771,18	3.771,18	0,00	3.771,18	3.771,18	0,00	3.771,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,18	3.771,18	0,00	3.771,18	3.771,18	0,00	3.771,18
359	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	40,00	40,00	1.000,00	40,00	40,00	960,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00	40,00	1.000,00	40,00	40,00	960,00
362	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.500,00	74.936,87	321.563,13	37.051,66	0,00	321.563,13	37.051,66	0,00	321.563,13
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,50	0,00	0,00	444,50	0,00	0,00	444,50
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.118,63	37.051,66	0,00	321.118,63	37.051,66	0,00	321.118,63
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	304 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.155,50	1.844,50	1.844,50	0,00	1.844,50	1.844,50	0,00	1.844,50
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,50	1.844,50	0,00	1.844,50	1.844,50	0,00	1.844,50
369	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
370	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0011.2073.0000			**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
371	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	7.833.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.883.000,00	4.115.986,44	3.767.013,56	320.724,36	10.377,07	3.767.013,56	320.724,36	10.377,07	3.756.636,49
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
372	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
373	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
374	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.734,91	43.265,09	0,00	0,00	43.265,09	0,00	0,00	43.265,09
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,62	0,00	0,00	1.754,62	0,00	0,00	1.754,62
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,70	0,00	0,00	1.168,70	0,00	0,00	1.168,70
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,58	0,00	0,00	6.434,58	0,00	0,00	6.434,58
		4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,60	0,00	0,00	5.791,60	0,00	0,00	5.791,60
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.534,59	0,00	0,00	19.534,59	0,00	0,00	19.534,59
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
375	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	345.136,23	34.863,77	34.863,77	0,00	34.863,77	34.863,77	0,00	34.863,77
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.018,37	28.018,37	0,00	28.018,37	28.018,37	0,00	28.018,37
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,55	6.249,55	0,00	6.249,55	6.249,55	0,00	6.249,55
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,85	595,85	0,00	595,85	595,85	0,00	595,85
376	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.804.736,60	175.263,40	175.263,40	377,07	175.263,40	175.263,40	377,07	174.886,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.842,68	115.842,68	377,07	115.842,68	115.842,68	377,07	115.465,61
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,07	3.788,07	0,00	3.788,07	3.788,07	0,00	3.788,07
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,20	497,20	0,00	497,20	497,20	0,00	497,20
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.969,44	17.969,44	0,00	17.969,44	17.969,44	0,00	17.969,44
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.426,17	25.426,17	0,00	25.426,17	25.426,17	0,00	25.426,17
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,95	1.708,95	0,00	1.708,95	1.708,95	0,00	1.708,95
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,68	615,68	0,00	615,68	615,68	0,00	615,68
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,21	3.355,21	0,00	3.355,21	3.355,21	0,00	3.355,21
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00
377	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	450.417,84	39.582,16	39.582,16	0,00	39.582,16	39.582,16	0,00	39.582,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.582,16	39.582,16	0,00	39.582,16	39.582,16	0,00	39.582,16
378	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	116.174,55	3.825,45	3.825,45	0,00	3.825,45	3.825,45	0,00	3.825,45
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,45	3.825,45	0,00	3.825,45	3.825,45	0,00	3.825,45

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
379	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.200,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
381	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	800.585,47	139.414,53	36.100,00	0,00	139.414,53	36.100,00	0,00	139.414,53
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.736,00	36.100,00	0,00	43.736,00	36.100,00	0,00	43.736,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	889,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,97	0,00	0,00	197,97	0,00	0,00	197,97
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.952,92	0,00	0,00	83.952,92	0,00	0,00	83.952,92
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.114,64	0,00	0,00	9.114,64	0,00	0,00	9.114,64
382	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	2.091.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.602,00	137.835,00	1.953.767,00	0,00	0,00	1.953.767,00	0,00	0,00	1.953.767,00
383	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	9.385,23	810.614,77	0,00	0,00	810.614,77	0,00	0,00	810.614,77
704	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
384	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	638.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.398,00	203.595,61	434.802,39	21.089,58	0,00	434.802,39	21.089,58	0,00	434.802,39
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.394,79	20.453,58	0,00	319.394,79	20.453,58	0,00	319.394,79
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	636,00	0,00	7.000,00	636,00	0,00	7.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,60	0,00	0,00	8.407,60	0,00	0,00	8.407,60
386	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.185,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
387	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
388	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
713	312 006	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
389	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00	180.071,24	15.428,76	9.928,76	1.506,00	15.428,76	9.928,76	1.506,00	13.922,76
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
390	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
391	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	82.745,31	7.254,69	7.254,69	1.506,00	7.254,69	7.254,69	1.506,00	5.748,69
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,22	6.586,22	1.506,00	6.586,22	6.586,22	1.506,00	5.080,22
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40	242,40	0,00	242,40	242,40	0,00	242,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,07	426,07	0,00	426,07	426,07	0,00	426,07
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.199,60	1.800,40	1.800,40	0,00	1.800,40	1.800,40	0,00	1.800,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,40	1.800,40	0,00	1.800,40	1.800,40	0,00	1.800,40
393	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.126,33	873,67	873,67	0,00	873,67	873,67	0,00	873,67
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,67	873,67	0,00	873,67	873,67	0,00	873,67
394	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
396	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	492.184,96	33.815,04	33.315,04	0,00	33.815,04	33.315,04	0,00	33.815,04
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
401	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
402	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.958,07	3.041,93	3.041,93	0,00	3.041,93	3.041,93	0,00	3.041,93
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,14	1.440,14	0,00	1.440,14	1.440,14	0,00	1.440,14
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,60	551,60	0,00	551,60	551,60	0,00	551,60
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,19	1.050,19	0,00	1.050,19	1.050,19	0,00	1.050,19
403	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	142.826,75	14.673,25	14.673,25	0,00	14.673,25	14.673,25	0,00	14.673,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,75	7.988,75	0,00	7.988,75	7.988,75	0,00	7.988,75
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40	242,40	0,00	242,40	242,40	0,00	242,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,79	1.091,79	0,00	1.091,79	1.091,79	0,00	1.091,79
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,19	3.210,19	0,00	3.210,19	3.210,19	0,00	3.210,19
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,06	1.070,06	0,00	1.070,06	1.070,06	0,00	1.070,06
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,06	1.070,06	0,00	1.070,06	1.070,06	0,00	1.070,06
404	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	63.062,71	7.437,29	7.437,29	0,00	7.437,29	7.437,29	0,00	7.437,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,02	6.030,02	0,00	6.030,02	6.030,02	0,00	6.030,02
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60	969,60	0,00	969,60	969,60	0,00	969,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,67	437,67	0,00	437,67	437,67	0,00	437,67
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.204,32	4.795,68	4.795,68	0,00	4.795,68	4.795,68	0,00	4.795,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,68	4.795,68	0,00	4.795,68	4.795,68	0,00	4.795,68
406	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.633,11	3.366,89	3.366,89	0,00	3.366,89	3.366,89	0,00	3.366,89
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,89	3.366,89	0,00	3.366,89	3.366,89	0,00	3.366,89
407	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
409	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	310 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			25.060.882,00	1.240.015,00	3.015,00	1.240.015,00	3.015,00	26.297.882,00	18.107.570,53	8.190.311,47	995.318,90	30.403,86	8.190.311,47	995.318,90	30.403,86	8.159.907,61
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.077.000,00	59.050,00	0,00	59.050,00	0,00	1.136.050,00	916.221,63	219.828,37	42.234,50	0,00	219.828,37	42.234,50	0,00	219.828,37
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
417	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	59.050,00	0,00	59.050,00	0,00	159.050,00	23,90	159.026,10	0,00	0,00	159.026,10	0,00	0,00	159.026,10
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.026,10	0,00	0,00	159.026,10	0,00	0,00	159.026,10
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES**														
418	212 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
419	212 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	133.460,45	1.539,55	1.539,55	0,00	1.539,55	1.539,55	0,00	1.539,55
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,17	279,17	0,00	279,17	279,17	0,00	279,17
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	312.478,36	32.521,64	32.521,64	0,00	32.521,64	32.521,64	0,00	32.521,64
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.340,52	24.340,52	0,00	24.340,52	24.340,52	0,00	24.340,52
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,17	451,17	0,00	451,17	451,17	0,00	451,17
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,60	2.181,60	0,00	2.181,60	2.181,60	0,00	2.181,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,75	4.275,75	0,00	4.275,75	4.275,75	0,00	4.275,75
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	60,60
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
421	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	75.171,80	6.828,20	6.828,20	0,00	6.828,20	6.828,20	0,00	6.828,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,20	6.828,20	0,00	6.828,20	6.828,20	0,00	6.828,20
422	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	212 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	212 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.700,00	204.747,50	952,50	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	952,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	952,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	212 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	291 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	212 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	56.739,62	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38
430	212 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.000,00	15.000,00	84,73	0,00	15.000,00	84,73	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	84,73	0,00	3.000,00	84,73	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	212 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00	1.051.020,63	25.979,37	8.773,58	0,00	25.979,37	8.773,58	0,00	25.979,37
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
432	213 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES**														
433	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
434	213 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	338.441,50	6.558,50	6.558,50	0,00	6.558,50	6.558,50	0,00	6.558,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,37	5.175,37	0,00	5.175,37	5.175,37	0,00	5.175,37
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,92	597,92	0,00	597,92	597,92	0,00	597,92
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,21	785,21	0,00	785,21	785,21	0,00	785,21
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	80.511,82	1.488,18	1.488,18	0,00	1.488,18	1.488,18	0,00	1.488,18

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
436	213 000	3.1.90.13.00															
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,18	1.488,18	0,00	1.488,18	1.488,18	0,00	1.488,18
437	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	213 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	198.047,50	952,50	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	952,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	952,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	57.369,81	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
444	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.000,00	15.000,00	96,71	0,00	15.000,00	96,71	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	96,71	0,00	3.000,00	96,71	0,00	3.000,00
445	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	686.982,00	53.018,00	53.018,00	0,00	53.018,00	53.018,00	0,00	53.018,00
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
707	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
446	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	506.548,77	43.451,23	43.451,23	0,00	43.451,23	43.451,23	0,00	43.451,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.597,54	32.597,54	0,00	32.597,54	32.597,54	0,00	32.597,54
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,60	2.787,60	0,00	2.787,60	2.787,60	0,00	2.787,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,86	4.715,86	0,00	4.715,86	4.715,86	0,00	4.715,86

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,09	432,09	0,00	432,09	432,09	0,00	432,09
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,14	494,14	0,00	494,14	494,14	0,00	494,14
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
447	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	119.433,23	9.566,77	9.566,77	0,00	9.566,77	9.566,77	0,00	9.566,77
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,77	9.566,77	0,00	9.566,77	9.566,77	0,00	9.566,77
448	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	220 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	220 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	4.613.600,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	4.613.600,00	4.506.029,05	107.570,95	106.948,93	414,21	107.570,95	106.948,93	414,21	107.156,74
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
455	220 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	298.440,00	278.534,30	19.905,70	19.905,70	0,00	19.905,70	19.905,70	0,00	19.905,70
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.297,94	16.297,94	0,00	16.297,94	16.297,94	0,00	16.297,94
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,76	3.607,76	0,00	3.607,76	3.607,76	0,00	3.607,76
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	430.738,62	69.261,38	69.261,38	414,21	69.261,38	69.261,38	414,21	68.847,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.622,94	47.622,94	414,21	47.622,94	47.622,94	414,21	47.208,73
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,94	169,94	0,00	169,94	169,94	0,00	169,94
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,64	7.134,64	0,00	7.134,64	7.134,64	0,00	7.134,64
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,39	905,39	0,00	905,39	905,39	0,00	905,39
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,01	5.898,01	0,00	5.898,01	5.898,01	0,00	5.898,01
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,88	1.163,88	0,00	1.163,88	1.163,88	0,00	1.163,88
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,58	306,58	0,00	306,58	306,58	0,00	306,58
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00
457	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	172.775,73	15.224,27	15.224,27	0,00	15.224,27	15.224,27	0,00	15.224,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.224,27	15.224,27	0,00	15.224,27	15.224,27	0,00	15.224,27
458	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	2.560,00	2,42	2.557,58	2.557,58	0,00	2.557,58	2.557,58	0,00	2.557,58
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,77	2.234,77	0,00	2.234,77	2.234,77	0,00	2.234,77
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,81	322,81	0,00	322,81	322,81	0,00	322,81
460	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	238.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.430,00	238.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	781.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.200,00	781.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.970,00	87.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	287.377,98	622,02	0,00	0,00	622,02	0,00	0,00	622,02
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,02	0,00	0,00	622,02	0,00	0,00	622,02
467	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	220 018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
469	220 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.800,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	220 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	232 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	220 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
478	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.900,00	230.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	286 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	287 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
482	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 40 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
483	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	215.200,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
484	240 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	215.200,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.336.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.768,00	2.311.088,00	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
485	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.486.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.848,00	1.486.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.100,00	196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	200 010 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
488	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.384,00	350.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
490	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
491	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.056,00	78.376,00	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00	0,00	0,00	25.680,00
492	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
494	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
496	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	166.050,11	10.949,89	10.949,89	0,00	10.949,89	10.949,89	0,00	10.949,89
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
497	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	111.035,66	8.964,34	8.964,34	0,00	8.964,34	8.964,34	0,00	8.964,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,18	6.484,18	0,00	6.484,18	6.484,18	0,00	6.484,18
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,50	475,50	0,00	475,50	475,50	0,00	475,50
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,66	2.004,66	0,00	2.004,66	2.004,66	0,00	2.004,66
498	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	29.014,45	1.985,55	1.985,55	0,00	1.985,55	1.985,55	0,00	1.985,55
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,55	1.985,55	0,00	1.985,55	1.985,55	0,00	1.985,55
499	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	220 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	473.429,50	26.570,50	0,00	0,00	26.570,50	0,00	0,00	26.570,50
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
708	282 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
503	282 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	282 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
505	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.313,50	13.686,50	0,00	0,00	13.686,50	0,00	0,00	13.686,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,50	0,00	0,00	13.686,50	0,00	0,00	13.686,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	87.116,00	12.884,00	0,00	0,00	12.884,00	0,00	0,00	12.884,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.884,00	0,00	0,00	12.884,00	0,00	0,00	12.884,00
507	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	121.716,21	6.283,79	4.933,79	0,00	6.283,79	4.933,79	0,00	6.283,79

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
509	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
510	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.960,87	4.039,13	4.039,13	0,00	4.039,13	4.039,13	0,00	4.039,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,13	4.039,13	0,00	4.039,13	4.039,13	0,00	4.039,13
511	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.105,34	894,66	894,66	0,00	894,66	894,66	0,00	894,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,66	894,66	0,00	894,66	894,66	0,00	894,66
512	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	213 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00	873.744,31	78.255,69	29.952,54	104,12	78.255,69	29.952,54	104,12	78.151,57
	12.122.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
520	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
521	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	475.986,39	24.013,61	24.013,61	0,00	24.013,61	24.013,61	0,00	24.013,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,39	12.577,39	0,00	12.577,39	12.577,39	0,00	12.577,39
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	84,01	0,00	84,01	84,01	0,00	84,01
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,80	1.090,80	0,00	1.090,80	1.090,80	0,00	1.090,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,94	1.079,94	0,00	1.079,94	1.079,94	0,00	1.079,94
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,28	1.073,28	0,00	1.073,28	1.073,28	0,00	1.073,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,02	112,02	0,00	112,02	112,02	0,00	112,02
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,67	222,67	0,00	222,67	222,67	0,00	222,67
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50
522	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	114.421,32	5.578,68	5.578,68	0,00	5.578,68	5.578,68	0,00	5.578,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,68	5.578,68	0,00	5.578,68	5.578,68	0,00	5.578,68
523	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
524	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	213 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	40.708,85	14.291,15	0,00	0,00	14.291,15	0,00	0,00	14.291,15
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,33	0,00	0,00	6.801,33	0,00	0,00	6.801,33
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,82	0,00	0,00	1.751,82	0,00	0,00	1.751,82
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	213 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	50.933,33	17.066,67	0,00	0,00	17.066,67	0,00	0,00	17.066,67
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,67	0,00	0,00	17.066,67	0,00	0,00	17.066,67
530	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	31.764,42	7.235,58	360,25	104,12	7.235,58	360,25	104,12	7.131,46
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	256,13	0,00	3.000,00	256,13	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,58	104,12	104,12	235,58	104,12	104,12	131,46
531	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.930,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
532	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	105.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
533	213 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	213 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
535	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	03		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	753.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.500,00	708.317,94	45.182,06	23.182,06	0,00	45.182,06	23.182,06	0,00	45.182,06
080301			EDUCACAO FISICA E DESPORTO														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	27.812.0017.1013.0000		**INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS**														
537	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
538	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
539	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	201.050,88	18.949,12	18.949,12	0,00	18.949,12	18.949,12	0,00	18.949,12
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676,97	15.676,97	0,00	15.676,97	15.676,97	0,00	15.676,97
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	242,98	0,00	242,98	242,98	0,00	242,98
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	1.193,37	1.193,37	0,00	1.193,37
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,80	1.835,80	0,00	1.835,80	1.835,80	0,00	1.835,80
540	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	47.767,06	4.232,94	4.232,94	0,00	4.232,94	4.232,94	0,00	4.232,94
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,94	4.232,94	0,00	4.232,94	4.232,94	0,00	4.232,94
541	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.260,00	120.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
547	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	144.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
550	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	671.746,85	78.253,15	12.463,73	0,00	78.253,15	12.463,73	0,00	78.253,15
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
551	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	219.931,07	10.068,93	10.068,93	0,00	10.068,93	10.068,93	0,00	10.068,93
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,43	8.548,43	0,00	8.548,43	8.548,43	0,00	8.548,43
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,20	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	121,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,30	1.399,30	0,00	1.399,30	1.399,30	0,00	1.399,30

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
552	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	51.769,78	2.230,22	2.230,22	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00	2.230,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00	2.230,22
553	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	74.746,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00
557	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	66.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.160,00	50.160,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
559	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	27.300,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
560	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	68.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.840,00	33.540,00	35.300,00	164,58	0,00	35.300,00	164,58	0,00	35.300,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	164,58	0,00	3.000,00	164,58	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
561	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
562	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	05	TURISMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080501		TURISMO														
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
565	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	06	FUNDEB	2.469.500,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	2.469.500,00	2.251.954,00	217.546,00	217.546,00	1.134,92	217.546,00	217.546,00	1.134,92	216.411,08
	080601		FUNDEB - CEIM														
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
567	271 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
568	212 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
570	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.608.332,75	171.667,25	171.667,25	1.134,92	171.667,25	171.667,25	1.134,92	170.532,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.677,62	152.677,62	1.134,92	152.677,62	152.677,62	1.134,92	151.542,70
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,24	1.349,24	0,00	1.349,24	1.349,24	0,00	1.349,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303,19	14.303,19	0,00	14.303,19	14.303,19	0,00	14.303,19
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20	355,20	0,00	355,20	355,20	0,00	355,20
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
721	266 021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.500,00	375.829,20	37.670,80	37.670,80	0,00	37.670,80	37.670,80	0,00	37.670,80
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.670,80	37.670,80	0,00	37.670,80	37.670,80	0,00	37.670,80
724	266 021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.210,00	0,00	7.210,00	0,00	8.210,00	2,05	8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.533,84	7.533,84	0,00	7.533,84	7.533,84	0,00	7.533,84
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,11	674,11	0,00	674,11	674,11	0,00	674,11
	08 06		FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.171.406,52	188.593,48	188.593,48	880,12	188.593,48	188.593,48	880,12	187.713,36
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
578	272 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
579	213 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	185.373,24	4.626,76	4.626,76	0,00	4.626,76	4.626,76	0,00	4.626,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,48	3.147,48	0,00	3.147,48	3.147,48	0,00	3.147,48
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,28	1.479,28	0,00	1.479,28	1.479,28	0,00	1.479,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
582	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.530.002,21	149.997,79	149.997,79	880,12	149.997,79	149.997,79	880,12	149.117,67
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.111,26	123.111,26	880,12	123.111,26	123.111,26	880,12	122.231,14
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,82	452,82	0,00	452,82	452,82	0,00	452,82
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,99	1.920,99	0,00	1.920,99	1.920,99	0,00	1.920,99
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,51	19.830,51	0,00	19.830,51	19.830,51	0,00	19.830,51
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,21	1.046,21	0,00	1.046,21	1.046,21	0,00	1.046,21
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.636,00
583	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	42.975,19	1.024,81	1.024,81	0,00	1.024,81	1.024,81	0,00	1.024,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,81	1.024,81	0,00	1.024,81	1.024,81	0,00	1.024,81
584	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	366.055,88	32.944,12	32.944,12	0,00	32.944,12	32.944,12	0,00	32.944,12
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.944,12	32.944,12	0,00	32.944,12	32.944,12	0,00	32.944,12
585	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	272 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 07		ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	531.500,00	0,00	59.050,00	0,00	59.050,00	472.450,00	397.733,33	74.716,67	1.807,87	0,00	74.716,67	1.807,87	0,00	74.716,67
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
589	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
593	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	93.587,03	1.412,97	1.412,97	0,00	1.412,97	1.412,97	0,00	1.412,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,91	1.202,91	0,00	1.202,91	1.202,91	0,00	1.202,91
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,06	210,06	0,00	210,06	210,06	0,00	210,06
594	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.174,30	325,70	325,70	0,00	325,70	325,70	0,00	325,70
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,70	325,70	0,00	325,70	325,70	0,00	325,70
595	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.492,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
597	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.000,00	0,00	59.050,00	0,00	59.050,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	69,20	0,00	3.000,00	69,20	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,20	0,00	1.000,00	69,20	0,00	1.000,00
599	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	41.530,00	69.470,00	0,00	0,00	69.470,00	0,00	0,00	69.470,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00
08	08		ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
080801			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0015.2040.0000			**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
600	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				18.831.468,00	67.820,00	67.820,00	67.820,00	67.820,00	18.831.468,00	17.634.640,08	1.196.827,92	700.404,37	2.533,37	1.196.827,92	700.404,37	2.533,37	1.194.294,55
SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																	
09			SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
09	01		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
090101			FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.452.0021.1050.0000			**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
606	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.452.0021.2041.0000			**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
608	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
610	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.488.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	3.488.000,00	3.207.868,37	280.131,63	101.355,16	3.043,88	280.131,63	101.355,16	3.043,88	277.087,75
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
612	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
613	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
614	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
725	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
615	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.425.156,35	68.843,65	68.843,65	2.809,94	68.843,65	68.843,65	2.809,94	66.033,71
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.720,17	33.720,17	2.809,94	33.720,17	33.720,17	2.809,94	30.910,23
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	28,89	0,00	28,89	28,89	0,00	28,89
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938,40	9.938,40	0,00	9.938,40	9.938,40	0,00	9.938,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,31	3.438,31	0,00	3.438,31	3.438,31	0,00	3.438,31
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732,84	11.732,84	0,00	11.732,84	11.732,84	0,00	11.732,84
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,65	347,65	0,00	347,65	347,65	0,00	347,65
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,89	651,89	0,00	651,89	651,89	0,00	651,89
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50	7.773,50	0,00	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
617	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	368.597,02	17.402,98	17.402,98	0,00	17.402,98	17.402,98	0,00	17.402,98
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.402,98	17.402,98	0,00	17.402,98	17.402,98	0,00	17.402,98
618	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	141.230,95	8.769,05	8.769,05	0,00	8.769,05	8.769,05	0,00	8.769,05
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,05	8.769,05	0,00	8.769,05	8.769,05	0,00	8.769,05
619	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.550,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
621	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.500,00	424.953,10	55.546,90	0,00	0,00	55.546,90	0,00	0,00	55.546,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.943,30	0,00	0,00	30.943,30	0,00	0,00	30.943,30
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,00	0,00	0,00	5.133,00	0,00	0,00	5.133,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.014,10	0,00	0,00	16.014,10	0,00	0,00	16.014,10
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,50	0,00	0,00	3.289,50	0,00	0,00	3.289,50
622	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	35.000,00	10.188,80	24.811,20	0,00	0,00	24.811,20	0,00	0,00	24.811,20
624	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
625	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	449.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	415.000,00	380.640,15	34.359,85	526,20	233,94	34.359,85	526,20	233,94	34.125,91
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	233,94	233,94	1.500,00	233,94	233,94	1.266,06
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	292,26	0,00	3.200,00	292,26	0,00	3.200,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,85	0,00	0,00	159,85	0,00	0,00	159,85
626	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.052,00	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00	0,00	0,00	8.948,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
627	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	93.000,00	6.000,00	5.813,28	0,00	6.000,00	5.813,28	0,00	6.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.813,28	0,00	6.000,00	5.813,28	0,00	6.000,00
628	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
630	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
632	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.033.825,82	26.174,18	13.831,71	3.021,53	26.174,18	13.831,71	3.021,53	23.152,65
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
634	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
635	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	55.704,37	7.295,63	7.295,63	0,00	7.295,63	7.295,63	0,00	7.295,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,12	3.556,12	0,00	3.556,12	3.556,12	0,00	3.556,12
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	9,01	0,00	9,01	9,01	0,00	9,01
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,72	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	236,72
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20	727,20	0,00	727,20	727,20	0,00	727,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,60	997,60	0,00	997,60	997,60	0,00	997,60
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,98	556,98	0,00	556,98	556,98	0,00	556,98
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
636	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.140,77	1.859,23	1.859,23	0,00	1.859,23	1.859,23	0,00	1.859,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,23	1.859,23	0,00	1.859,23	1.859,23	0,00	1.859,23
637	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.344,68	1.655,32	1.655,32	0,00	1.655,32	1.655,32	0,00	1.655,32
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,32	1.655,32	0,00	1.655,32	1.655,32	0,00	1.655,32
638	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	544.636,00	15.364,00	3.021,53	3.021,53	15.364,00	3.021,53	3.021,53	12.342,47
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.021,53	3.021,53	15.000,00	3.021,53	3.021,53	11.978,47
645	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	282.984,04	20.015,96	14.928,46	0,00	20.015,96	14.928,46	0,00	20.015,96
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
647	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
648	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	102.720,83	12.279,17	12.279,17	0,00	12.279,17	12.279,17	0,00	12.279,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,06	8.914,06	0,00	8.914,06	8.914,06	0,00	8.914,06

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	97,82	0,00	97,82	97,82	0,00	97,82
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20	727,20	0,00	727,20	727,20	0,00	727,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,51	365,51	0,00	365,51	365,51	0,00	365,51
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,99	270,99	0,00	270,99	270,99	0,00	270,99
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,25	318,25	0,00	318,25	318,25	0,00	318,25
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34	373,34	0,00	373,34	373,34	0,00	373,34
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
649	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	31.350,71	2.649,29	2.649,29	0,00	2.649,29	2.649,29	0,00	2.649,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,29	2.649,29	0,00	2.649,29	2.649,29	0,00	2.649,29
650	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	21.912,50	5.087,50	0,00	0,00	5.087,50	0,00	0,00	5.087,50
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,50	0,00	0,00	3.107,50	0,00	0,00	3.107,50
660	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	411.076,10	66.923,90	59.571,23	848,65	66.923,90	59.571,23	848,65	66.075,25
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
661	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
662	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	121.727,55	48.272,45	48.272,45	848,65	48.272,45	48.272,45	848,65	47.423,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.168,17	28.168,17	848,65	28.168,17	28.168,17	848,65	27.319,52
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,79	982,79	0,00	982,79	982,79	0,00	982,79
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,58	404,58	0,00	404,58	404,58	0,00	404,58
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,84	10.083,84	0,00	10.083,84	10.083,84	0,00	10.083,84
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,47	331,47	0,00	331,47	331,47	0,00	331,47
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,85	4.251,85	0,00	4.251,85	4.251,85	0,00	4.251,85

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,89	788,89	0,00	788,89	788,89	0,00	788,89
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,86	836,86	0,00	836,86	836,86	0,00	836,86
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
664	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	37.176,07	10.823,93	10.823,93	0,00	10.823,93	10.823,93	0,00	10.823,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,93	10.823,93	0,00	10.823,93	10.823,93	0,00	10.823,93
665	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.525,15	474,85	474,85	0,00	474,85	474,85	0,00	474,85
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,85	474,85	0,00	474,85	474,85	0,00	474,85
666	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	166.647,33	7.352,67	0,00	0,00	7.352,67	0,00	0,00	7.352,67
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,67	0,00	0,00	7.352,67	0,00	0,00	7.352,67
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.000,00	795.398,03	27.601,97	16.961,39	353,10	27.601,97	16.961,39	353,10	27.248,87
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
673	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
674	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	277.005,55	12.994,45	12.994,45	353,10	12.994,45	12.994,45	353,10	12.641,35
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,99	7.170,99	353,10	7.170,99	7.170,99	353,10	6.817,89
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80	2.908,80	0,00	2.908,80	2.908,80	0,00	2.908,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,09	1.381,09	0,00	1.381,09	1.381,09	0,00	1.381,09
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,42	305,42	0,00	305,42	305,42	0,00	305,42
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
676	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	77.908,80	3.091,20	3.091,20	0,00	3.091,20	3.091,20	0,00	3.091,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,20	3.091,20	0,00	3.091,20	3.091,20	0,00	3.091,20
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.124,26	875,74	875,74	0,00	875,74	875,74	0,00	875,74
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,74	875,74	0,00	875,74	875,74	0,00	875,74

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
678	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	170.559,46	6.440,54	0,00	0,00	6.440,54	0,00	0,00	6.440,54
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,54	0,00	0,00	6.040,54	0,00	0,00	6.040,54
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	151.799,96	4.200,04	0,00	0,00	4.200,04	0,00	0,00	4.200,04
682	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			7.513.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	7.513.000,00	7.092.152,36	420.847,64	206.647,95	7.267,16	420.847,64	206.647,95	7.267,16	413.580,48
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			74.350.000,00	5.344.835,00	106.835,00	5.344.835,00	106.835,00	79.588.000,00	63.605.486,06	15.982.513,94	2.851.301,79	222.393,21	15.982.513,94	2.851.301,79	222.393,21	15.760.120,73

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	0,00	0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	0,00
9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	658.704,05	658.704,05
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	623.259,90	623.259,90
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	1.871,05	1.871,05
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.								0,00					0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA								0,00					0,00	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO								0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL								0,00					0,00	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								0,00					0,00	
		9010	999010 (00026) - B.V. FINANCEIRA								0,00					0,00	
		9011	999011 (00014) - SALARIO FAMILIA								0,00					0,00	
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.								61.724,35					61.724,35	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS								0,00					0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS								0,00					0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL								0,00					0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								0,00					0,00	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								0,00					0,00	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								0,00					0,00	
		9053	999060 BANCO SICOB								0,00					0,00	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								0,00					0,00	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.								0,00					0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7006	997006 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								239.000,00					239.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											1.584.559,35					1.584.559,35	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.806.952,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.612,08

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B.BRASIL - LIVRE	001	0001													4.227.679,01	
			B.BRASIL - EDUCA	001	0002													602.441,56	
			B.BRASIL - COTA	001	0003													20.244,82	
			B.BRASIL - F.M.A	001	0008													18.774,37	
			B.BRASIL - IPTU	001	0012													164.388,59	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016													27.106,47	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018													2.668.202,74	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033													4.528,17	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070													154.297,54	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093													193.548,40	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120													124.206,31	
			PNATE	001	0147													98.250,34	
			IPVA	001	0151													0,02	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153													12.790,58	
			QUALIS MAIS	001	0158													252.775,05	
			PDDE	001	0194													6,08	
			REDE PROTECAO SO	001	0199													3.560,72	
			REDE PROTECAO SO	001	0200													1.070,17	
			SAUDE LIVRE	001	0239													1.855.684,97	
			EQUIP. COVID 19	001	0240													4.168,24	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243													3.204,38	
			IGDPBF	001	0250													55.397,55	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253													82,29	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255													30.020,05	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													24.544,30	
			FMDCA II	001	0265													47.403,52	
			IGDSUAS	001	0270													2.572,45	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													3.965,12	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													470.595,57	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													25.807,04	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279													8.317,55	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													190.448,13	
			Criança Feliz	001	0283													24.170,39	
			Alienação bens	001	0290													1.946,34	
			BLOCO SAUDE	001	0293													1.781.473,98	
			BLOCO PSE EST.	001	0295													117,85	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													12.055,03	
			FUNDEB	001	0309													555.132,62	
			PARC- DIFER.2019	001	0312													213.715,22	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													51.883,21	
			EQUIP. GAM	001	0323													51.605,59	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337													4.201,48	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													7.700,40	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345													201.504,63	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													56.503,80	
			CONV. COZINALIME	001	0348													60.000,00	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													1.506,00	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													67.453,14	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							516,12	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													2.100.897,07	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268													303.967,67	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													761.099,60	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													21.202,03	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													987.450,09	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338													378.324,45	
			PAV. LOT.B.V	104	0341													241.994,13	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342													242.140,16	
			P JOAO S SOLA II	104	0343													243.131,78	
			BRADESCO	237	0340													1.185,04	
		TOTAL DO SALDO																19.670.572,00	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL																	21.477.524,56

Itaberá, 31 de janeiro de 2022

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

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

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	0,00	996,16	996,16
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	0,00	16.832,34	16.832,34
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	3.783,88	3.783,88
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	464,12	464,12
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	0,00	265.240,95	265.240,95
1121.01.0.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	0,00	440,00	440,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	0,00	1.000,17	1.000,17
1122.01.0.1.01.00	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	177,71	177,71
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	0,00	1.112,29	1.112,29
1241.50.0.1.01.00	COSIP	0,00	68.392,73	68.392,73
	Sub Total	0,00	358.440,35	358.440,35
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	0,00	2.142.354,35	2.142.354,35
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ITR	0,00	200.158,11	200.158,11
	Sub Total	0,00	2.342.512,46	2.342.512,46
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	2.792.867,21	2.792.867,21
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.145.839,78	1.145.839,78
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	0,00	24.788,35	24.788,35
	Sub Total	0,00	3.963.495,34	3.963.495,34
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	0,00	146,00	146,00
1112.50.0.2.02.00	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	37,10	37,10
1112.50.0.5.00.00	IPTU-MULTAS	0,00	2.068,20	2.068,20
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	5.003,24	5.003,24
1114.51.1.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	194,42	194,42
1114.51.1.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	194,42	194,42
1121.01.0.2.01.00	TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.02.00	TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS	0,00	12,01	12,01
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	0,00	1,85	1,85
	Sub Total	0,00	7.657,24	7.657,24
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	27.056,68	27.056,68
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	0,00	12.830,64	12.830,64
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.02.00	TAXA DE LICENÇA - DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.03.00	TAXA DE LIMPEZA - DíVIDA ATIVA	0,00	3.718,95	3.718,95
1131.99.0.3.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.3.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA	0,00	1.821,16	1.821,16

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

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

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	0,00	45.427,43	45.427,43
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	8.895,65	8.895,65
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	1.747,46	1.747,46
1121.01.0.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	259,66	259,66
1121.01.0.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	259,66	259,66
1121.01.0.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	1.130,41	1.130,41
1121.01.0.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	1.130,41	1.130,41
1131.99.0.4.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	0,00	138,78	138,78
1131.99.0.4.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	0,00	138,78	138,78
1241.50.0.4.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	766,72	766,72
1241.50.0.4.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	766,72	766,72
	Sub Total	0,00	15.234,25	15.234,25
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	0,00	-428.470,84	-428.470,84
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	0,00	-40.031,61	-40.031,61
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	0,00	-558.573,40	-558.573,40
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	0,00	-229.167,94	-229.167,94
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	0,00	-4.957,66	-4.957,66
	Sub Total	0,00	-1.261.201,45	-1.261.201,45
	Total	0,00	5.471.565,62	5.471.565,62

Itaberá, 31 de janeiro de 2022

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

Pag 01 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		88.474.800,00	7.799.004,12	7.469.153,65	15.268.157,77	-73.206.642,23
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.916.099,58	353.286,82	787.271,05	1.140.557,87	-9.775.541,71
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.482.099,58	345.296,84	780.940,18	1.126.237,02	-9.355.862,56
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.821.099,58	56.032,13	443.341,68	499.373,81	-5.321.725,77
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.821.099,58	39.199,79	30.220,95	69.420,74	-2.751.678,84
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.821.099,58	39.199,79	30.220,95	69.420,74	-2.751.678,84
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.850.000,00	996,16	784,18	1.780,34	-1.848.219,66
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		1.850.000,00	996,16	784,18	1.780,34	-1.848.219,66
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	1.850.000,00	996,16	784,18	1.780,34	-1.848.219,66
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		43.714,75	183,10	1.154,25	1.337,35	-42.377,40
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		38.714,75	146,00	775,78	921,78	-37.792,97
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	38.714,75	146,00	775,78	921,78	-37.792,97
1112.50.0.2.02.00		IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.000,00	37,10	378,47	415,57	-4.584,43
1112.50.0.2.02.00	**003**	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	5.000,00	37,10	378,47	415,57	-4.584,43
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		761.800,00	27.056,68	19.013,20	46.069,88	-715.730,12
1112.50.0.3.00.00	**004**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	761.800,00	27.056,68	19.013,20	46.069,88	-715.730,12
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		140.000,00	8.895,65	7.463,44	16.359,09	-123.640,91
1112.50.0.4.00.00	**005**	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 110 - 000	140.000,00	8.895,65	7.463,44	16.359,09	-123.640,91
1112.50.0.5.00.00		IPTU-MULTAS		25.584,83	2.068,20	1.805,88	3.874,08	-21.710,75
1112.50.0.5.00.00	**006**	IPTU-MULTAS	01 110 - 000	25.584,83	2.068,20	1.805,88	3.874,08	-21.710,75
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.000.000,00	16.832,34	413.120,73	429.953,07	-2.570.046,93
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.000.000,00	16.832,34	413.120,73	429.953,07	-2.570.046,93
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		3.000.000,00	16.832,34	413.120,73	429.953,07	-2.570.046,93
1112.53.0.1.00.00	**007**	ITBI-PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	16.832,34	413.120,73	429.953,07	-2.570.046,93
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.550.000,00	4.248,00	133.644,03	137.892,03	-1.412.107,97
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.550.000,00	4.248,00	133.644,03	137.892,03	-1.412.107,97
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.550.000,00	4.248,00	133.644,03	137.892,03	-1.412.107,97
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.550.000,00	4.248,00	133.644,03	137.892,03	-1.412.107,97
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		300.000,00	3.783,88	6.085,45	9.869,33	-290.130,67
1113.03.1.1.01.00	**008**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	300.000,00	3.783,88	6.085,45	9.869,33	-290.130,67
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.250.000,00	464,12	127.558,58	128.022,70	-1.121.977,30
1113.03.1.1.02.00	**009**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.250.000,00	464,12	127.558,58	128.022,70	-1.121.977,30
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		3.111.000,00	285.016,71	203.954,47	488.971,18	-2.622.028,82
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.111.000,00	285.016,71	203.954,47	488.971,18	-2.622.028,82
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.111.000,00	285.016,71	203.954,47	488.971,18	-2.622.028,82
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.000.000,00	265.240,95	192.901,12	458.142,07	-2.541.857,93
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		3.000.000,00	265.240,95	192.901,12	458.142,07	-2.541.857,93
1114.51.1.1.01.00	**010**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	265.240,95	192.901,12	458.142,07	-2.541.857,93
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		46.000,00	5.197,66	2.509,98	7.707,64	-38.292,36
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		40.000,00	5.003,24	1.670,12	6.673,36	-33.326,64
1114.51.1.2.01.00	**011**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	40.000,00	5.003,24	1.670,12	6.673,36	-33.326,64
1114.51.1.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		6.000,00	194,42	839,86	1.034,28	-4.965,72
1114.51.1.2.02.00	**012**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	1.000,00	14,69	30,46	45,15	-954,85
1114.51.1.2.02.00	**015**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	5.000,00	179,73	809,40	989,13	-4.010,87
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		45.000,00	12.830,64	5.424,86	18.255,50	-26.744,50

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) Pag 02 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		45.000,00	12.830,64	5.424,86	18.255,50	-26.744,50
1114.51.1.3.01.00	**013**	ISS - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	45.000,00	12.830,64	5.424,86	18.255,50	-26.744,50
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		20.000,00	1.747,46	3.118,51	4.865,97	-15.134,03
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		20.000,00	1.747,46	3.118,51	4.865,97	-15.134,03
1114.51.1.4.01.00	**014**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	20.000,00	1.747,46	3.118,51	4.865,97	-15.134,03
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		431.000,00	7.851,20	6.330,87	14.182,07	-416.817,93
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		116.000,00	6.561,20	5.674,43	12.235,63	-103.764,37
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		116.000,00	6.561,20	5.674,43	12.235,63	-103.764,37
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		116.000,00	6.561,20	5.674,43	12.235,63	-103.764,37
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		35.000,00	1.440,17	1.525,73	2.965,90	-32.034,10
1121.01.0.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.		10.000,00	440,00	320,00	760,00	-9.240,00
1121.01.0.1.01.00	**016**	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	01 110 - 000	10.000,00	440,00	320,00	760,00	-9.240,00
1121.01.0.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS		25.000,00	1.000,17	1.205,73	2.205,90	-22.794,10
1121.01.0.1.02.00	**017**	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	01 110 - 000	25.000,00	1.000,17	1.205,73	2.205,90	-22.794,10
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		2.000,00	12,01	10,23	22,24	-1.977,76
1121.01.0.2.01.00		TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.01.00	**018**	TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.02.00		TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS		1.000,00	12,01	10,23	22,24	-977,76
1121.01.0.2.02.00	**019**	TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	12,01	10,23	22,24	-977,76
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.00	**021**	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.00	**020**	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.02.00		TAXA DE LICENÇA - DíVIDA ATIVA		3.000,00	0,00	192,17	192,17	-2.807,83
1121.01.0.3.02.00	**022**	TAXA DE LICENÇA - DíVIDA ATIVA	01 110 - 000	3.000,00	0,00	192,17	192,17	-2.807,83
1121.01.0.3.03.00		TAXA DE LIMPEZA - DíVIDA ATIVA		47.000,00	3.718,95	2.469,89	6.188,84	-40.811,16
1121.01.0.3.03.00	**023**	TAXA DE LIMPEZA - DíVIDA ATIVA	01 110 - 000	47.000,00	3.718,95	2.469,89	6.188,84	-40.811,16
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		29.000,00	1.390,07	1.476,41	2.866,48	-26.133,52
1121.01.0.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		8.000,00	259,66	397,56	657,22	-7.342,78
1121.01.0.4.01.00	**024**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01 110 - 000	5.000,00	0,00	144,20	144,20	-4.855,80
1121.01.0.4.01.00	**027**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	259,66	253,36	513,02	-2.486,98
1121.01.0.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		21.000,00	1.130,41	1.078,85	2.209,26	-18.790,74
1121.01.0.4.02.00	**025**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01 110 - 000	20.000,00	1.130,41	1.036,54	2.166,95	-17.833,05
1121.01.0.4.02.00	**026**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	42,31	42,31	-957,69
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		315.000,00	1.290,00	656,44	1.946,44	-313.053,56
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		315.000,00	1.290,00	656,44	1.946,44	-313.053,56
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		315.000,00	1.290,00	656,44	1.946,44	-313.053,56
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		315.000,00	1.290,00	656,44	1.946,44	-313.053,56
1122.01.0.1.01.00		TAXA LIMPEZA PÚBLICA		300.000,00	177,71	113,01	290,72	-299.709,28
1122.01.0.1.01.00	**028**	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	01 110 - 000	300.000,00	177,71	113,01	290,72	-299.709,28
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE		15.000,00	1.112,29	543,43	1.655,72	-13.344,28
1122.01.0.1.02.00	**029**	TAXA EXPEDIENTE	01 110 - 000	15.000,00	1.112,29	543,43	1.655,72	-13.344,28
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.000,00	138,78	0,00	138,78	-2.861,22
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.000,00	138,78	0,00	138,78	-2.861,22
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.000,00	138,78	0,00	138,78	-2.861,22

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

Pag 03 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.000,00	138,78	0,00	138,78	-2.861,22
1131.99.0.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.3.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.3.01.00	**030**	OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.4.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS		2.000,00	138,78	0,00	138,78	-1.861,22
1131.99.0.4.01.00		OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS		2.000,00	138,78	0,00	138,78	-1.861,22
1131.99.0.4.01.00	**031**	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	138,78	0,00	138,78	-861,22
1131.99.0.4.01.00	**032**	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		758.000,00	70.982,46	62.250,60	133.233,06	-624.766,94
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	70.982,46	62.250,60	133.233,06	-624.766,94
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	70.982,46	62.250,60	133.233,06	-624.766,94
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	70.982,46	62.250,60	133.233,06	-624.766,94
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	70.982,46	62.250,60	133.233,06	-624.766,94
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		750.000,00	68.392,73	60.573,57	128.966,30	-621.033,70
1241.50.0.1.01.00		COSIP		750.000,00	68.392,73	60.573,57	128.966,30	-621.033,70
1241.50.0.1.01.00	**033**	COSIP	01 100 - 025	750.000,00	68.392,73	60.573,57	128.966,30	-621.033,70
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	1,85	0,00	1,85	-998,15
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	1,85	0,00	1,85	-998,15
1241.50.0.2.01.00	**034**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	1,85	0,00	1,85	-998,15
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		5.000,00	1.821,16	1.090,39	2.911,55	-2.088,45
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		5.000,00	1.821,16	1.090,39	2.911,55	-2.088,45
1241.50.0.3.01.00	**035**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	5.000,00	1.821,16	1.090,39	2.911,55	-2.088,45
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS		2.000,00	766,72	586,64	1.353,36	-646,64
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	766,72	586,64	1.353,36	-646,64
1241.50.0.4.01.00	**036**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	610,94	466,01	1.076,95	76,95
1241.50.0.4.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	155,78	120,63	276,41	-723,59
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		307.250,00	92.206,08	119.126,18	211.332,26	-95.917,74
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		307.250,00	92.206,08	119.126,18	211.332,26	-95.917,74
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		307.250,00	92.206,08	119.126,18	211.332,26	-95.917,74
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		307.250,00	92.206,08	119.126,18	211.332,26	-95.917,74
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		307.250,00	92.206,08	119.126,18	211.332,26	-95.917,74
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		307.250,00	92.206,08	119.126,18	211.332,26	-95.917,74
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		47.200,00	20.066,72	24.399,51	44.466,23	-2.733,77
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		21.600,00	2.035,48	6.342,23	8.377,71	-13.222,29
1321.01.0.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	21.600,00	2.035,48	6.342,23	8.377,71	-13.222,29
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		600,00	203,66	162,30	365,96	-234,04
1321.01.0.1.01.02	**039**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	600,00	203,66	162,30	365,96	-234,04
1321.01.0.1.01.03		R.D.B. - PROG. ACS		3.000,00	1.396,07	1.475,66	2.871,73	-128,27
1321.01.0.1.01.03	**040**	R.D.B. - PROG. ACS	05 301 - 017	3.000,00	1.396,07	1.475,66	2.871,73	-128,27
1321.01.0.1.01.04		R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.		1.000,00	1.171,68	811,79	1.983,47	983,47
1321.01.0.1.01.04	**041**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	1.000,00	1.171,68	811,79	1.983,47	983,47
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		500,00	136,32	175,42	311,74	-188,26
1321.01.0.1.01.05	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	500,00	136,32	175,42	311,74	-188,26
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		500,00	172,37	208,28	380,65	-119,35
	043	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE			172,37	208,28	380,65	-119,35

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

Pag 04 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.06			05 303 - 002		500,00				
1321.01.0.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE			500,00	85,12	181,51	266,63	-233,37
1321.01.0.1.01.07	**044**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	05 303 - 003		500,00	85,12	181,51	266,63	-233,37
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA			500,00	71,08	135,27	206,35	-293,65
1321.01.0.1.01.08	**045**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05 304 - 001		500,00	71,08	135,27	206,35	-293,65
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS			2.000,00	1.156,22	1.253,02	2.409,24	409,24
1321.01.0.1.01.10	**046**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02 301 - 011		2.000,00	1.156,22	1.253,02	2.409,24	409,24
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS			15.000,00	2.835,47	2.766,64	5.602,11	-9.397,89
1321.01.0.1.01.11	**047**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05 301 - 029		15.000,00	2.835,47	2.766,64	5.602,11	-9.397,89
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA			500,00	40,30	43,67	83,97	-416,03
1321.01.0.1.01.12	**048**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02 304 - 003		500,00	40,30	43,67	83,97	-416,03
1321.01.0.1.01.13		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA			500,00	17,03	18,46	35,49	-464,51
1321.01.0.1.01.13	**049**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005		500,00	17,03	18,46	35,49	-464,51
1321.01.0.1.01.14		R.D.B. - SORRIA SP			1.000,00	431,19	457,25	888,44	-111,56
1321.01.0.1.01.14	**050**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012		1.000,00	431,19	457,25	888,44	-111,56
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE□			0,00	52,61	56,55	109,16	109,16
1321.01.0.1.01.19	**175**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE□	05 305 - 001		0,00	52,61	56,55	109,16	109,16
1321.01.0.1.01.20		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA□			0,00	87,85	94,43	182,28	182,28
1321.01.0.1.01.20	**176**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA□	05 302 - 006		0,00	87,85	94,43	182,28	182,28
1321.01.0.1.01.21		R.D.B. - PAB VARIAVEL□			0,00	63,62	68,39	132,01	132,01
1321.01.0.1.01.21	**177**	R.D.B. - PAB VARIAVEL□	05 301 - 018		0,00	63,62	68,39	132,01	132,01
1321.01.0.1.01.22		R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.□			0,00	2,58	2,77	5,35	5,35
1321.01.0.1.01.22	**179**	R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.□	05 302 - 005		0,00	2,58	2,77	5,35	5,35
1321.01.0.1.01.23		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2			0,00	141,18	151,75	292,93	292,93
1321.01.0.1.01.23	**181**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2	05 301 - 023		0,00	141,18	151,75	292,93	292,93
1321.01.0.1.01.24		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019□			0,00	31,07	33,39	64,46	64,46
1321.01.0.1.01.24	**182**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019□	05 301 - 024		0,00	31,07	33,39	64,46	64,46
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019□			0,00	65,73	70,65	136,38	136,38
1321.01.0.1.01.25	**183**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019□	05 301 - 027		0,00	65,73	70,65	136,38	136,38
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-PROP.278491/2019□			0,00	0,98	1,06	2,04	2,04
1321.01.0.1.01.26	**184**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-PROP.278491/2019□	05 301 - 028		0,00	0,98	1,06	2,04	2,04
1321.01.0.1.01.27		R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2405/20□			0,00	101,56	109,16	210,72	210,72
1321.01.0.1.01.27	**186**	R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2405/20□	05 312 - 027		0,00	101,56	109,16	210,72	210,72
1321.01.0.1.01.28		R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2222/20□			0,00	0,84	0,90	1,74	1,74
1321.01.0.1.01.28	**188**	R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2222/20□	05 312 - 028		0,00	0,84	0,90	1,74	1,74
1321.01.0.1.01.29		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20□			0,00	12,95	13,92	26,87	26,87
1321.01.0.1.01.29	**190**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20□	05 312 - 030		0,00	12,95	13,92	26,87	26,87
1321.01.0.1.01.30		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020□			0,00	2.255,02	2.328,55	4.583,57	4.583,57
1321.01.0.1.01.30	**191**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020□	05 800 - 010		0,00	2.255,02	2.328,55	4.583,57	4.583,57
1321.01.0.1.01.31		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20□			0,00	71,28	76,62	147,90	147,90
1321.01.0.1.01.31	**193**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20□	05 312 - 031		0,00	71,28	76,62	147,90	147,90
1321.01.0.1.01.32		R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB□			0,00	15,54	16,70	32,24	32,24
1321.01.0.1.01.32	**195**	R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB□	05 301 - 036		0,00	15,54	16,70	32,24	32,24

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) Pag 05 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.33		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20□				0,00	834,90	798,65	1.633,55	1.633,55
1321.01.0.1.01.33	**197**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20□	05	800	- 011	0,00	834,90	798,65	1.633,55	1.633,55
1321.01.0.1.01.34		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS□				0,00	321,76	360,31	682,07	682,07
1321.01.0.1.01.34	**198**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS□	05	301	- 034	0,00	321,76	360,31	682,07	682,07
1321.01.0.1.01.35		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA□				0,00	2,62	3,31	5,93	5,93
1321.01.0.1.01.35	**178**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA□	05	301	- 035	0,00	2,62	3,31	5,93	5,93
1321.01.0.1.01.36		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021□				0,00	91,76	53,97	145,73	145,73
1321.01.0.1.01.36	**185**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021□	05	312	- 038	0,00	91,76	53,97	145,73	145,73
1321.01.0.1.01.37		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021□				0,00	5,59	7,09	12,68	12,68
1321.01.0.1.01.37	**180**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021□	05	312	- 039	0,00	5,59	7,09	12,68	12,68
1321.01.0.1.01.38		R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021□				0,00	7,44	9,43	16,87	16,87
1321.01.0.1.01.38	**187**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021□	05	301	- 037	0,00	7,44	9,43	16,87	16,87
1321.01.0.1.01.39		R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21□				0,00	708,82	812,33	1.521,15	1.521,15
1321.01.0.1.01.39	**189**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21□	05	301	- 038	0,00	708,82	812,33	1.521,15	1.521,15
1321.01.0.1.01.40		R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021□				0,00	83,84	106,29	190,13	190,13
1321.01.0.1.01.40	**192**	R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021□	05	312	- 040	0,00	83,84	106,29	190,13	190,13
1321.01.0.1.01.41		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021□				0,00	0,45	0,57	1,02	1,02
1321.01.0.1.01.41	**194**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021□	05	312	- 041	0,00	0,45	0,57	1,02	1,02
1321.01.0.1.01.42		R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964				0,00	2.857,92	2.623,36	5.481,28	5.481,28
1321.01.0.1.01.42	**196**	R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964	05	800	- 018	0,00	2.857,92	2.623,36	5.481,28	5.481,28
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162				0,00	871,01	926,09	1.797,10	1.797,10
1321.01.0.1.01.43	**199**	R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162	02	301	- 030	0,00	871,01	926,09	1.797,10	1.797,10
1321.01.0.1.01.44		R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19				0,00	65,68	8,21	73,89	73,89
1321.01.0.1.01.44	**200**	R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19	02	312	- 008	0,00	65,68	8,21	73,89	73,89
1321.01.0.1.01.45		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021				0,00	412,10	438,16	850,26	850,26
1321.01.0.1.01.45	**201**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021	02	302	- 009	0,00	412,10	438,16	850,26	850,26
1321.01.0.1.01.46		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020				0,00	861,66	916,15	1.777,81	1.777,81
1321.01.0.1.01.46	**202**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020	02	301	- 039	0,00	861,66	916,15	1.777,81	1.777,81
1321.01.0.1.01.47		R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964				0,00	1,53	1,63	3,16	3,16
1321.01.0.1.01.47	**203**	R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964	02	301	- 040	0,00	1,53	1,63	3,16	3,16
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL				0,00	94,58	112,60	207,18	207,18
1321.01.0.1.01.48	**204**	R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL	05	301	- 032	0,00	94,58	112,60	207,18	207,18
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO				0,00	3,82	0,00	3,82	3,82
1321.01.0.1.01.49	**205**	R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05	800	- 009	0,00	3,82	0,00	3,82	3,82
1321.01.0.1.01.50		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20				0,00	18,02	0,00	18,02	18,02
1321.01.0.1.01.50	**206**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05	312	- 034	0,00	18,02	0,00	18,02	18,02
1321.01.0.1.01.51		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3473/20				0,00	12,85	0,00	12,85	12,85
1321.01.0.1.01.51	**207**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3473/20	05	312	- 035	0,00	12,85	0,00	12,85	12,85
1321.01.0.1.01.52		R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL				0,00	137,61	145,96	283,57	283,57
1321.01.0.1.01.52	**217**	R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL	05	302	- 007	0,00	137,61	145,96	283,57	283,57
1321.01.0.1.01.53		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS				0,00	17,96	19,06	37,02	37,02
1321.01.0.1.01.53	**218**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS	05	304	- 004	0,00	17,96	19,06	37,02	37,02
1321.01.0.1.01.54		R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) Pag 06 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.54	**243**	R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021	05 800 - 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.55		R.D.B.- AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.55	**240**	R.D.B.- AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021	05 800 - 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.56	**248**	R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02 301 - 042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.57		R.D.B.- VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.57	**246**	R.D.B.- VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02 301 - 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		84.050,00	10.829,86	15.177,96	26.007,82	-58.042,18
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		27.700,00	1.121,59	2.180,89	3.302,48	-24.397,52
1321.01.0.1.02.01	**051**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	27.700,00	1.121,59	2.180,89	3.302,48	-24.397,52
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		10.000,00	0,00	602,23	602,23	-9.397,77
1321.01.0.1.02.02	**052**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	10.000,00	0,00	602,23	602,23	-9.397,77
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.000,00	805,56	872,64	1.678,20	-321,80
1321.01.0.1.02.03	**053**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.000,00	805,56	872,64	1.678,20	-321,80
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		2.000,00	527,06	740,06	1.267,12	-732,88
1321.01.0.1.02.04	**054**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	2.000,00	527,06	740,06	1.267,12	-732,88
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		15.000,00	4.903,01	5.686,95	10.589,96	-4.410,04
1321.01.0.1.02.05	**055**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	15.000,00	4.903,01	5.686,95	10.589,96	-4.410,04
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		1.500,00	548,92	576,15	1.125,07	-374,93
1321.01.0.1.02.06	**056**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.500,00	548,92	576,15	1.125,07	-374,93
1321.01.0.1.02.07		R.D.B.- PDDE		300,00	0,04	0,03	0,07	-299,93
1321.01.0.1.02.07	**057**	R.D.B.- PDDE	05 291 - 000	300,00	0,04	0,03	0,07	-299,93
1321.01.0.1.02.08		R.D.B.- FUNDEB		20.000,00	1.676,28	2.826,04	4.502,32	-15.497,68
1321.01.0.1.02.08	**058**	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	20.000,00	1.676,28	2.826,04	4.502,32	-15.497,68
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		250,00	3,46	3,63	7,09	-242,91
1321.01.0.1.02.09	**059**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	250,00	3,46	3,63	7,09	-242,91
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		250,00	3,45	3,63	7,08	-242,92
1321.01.0.1.02.10	**060**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	250,00	3,45	3,63	7,08	-242,92
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.11	**061**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	184,40	208,30	392,70	-1.607,30
1321.01.0.1.02.12	**062**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	184,40	208,30	392,70	-1.607,30
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		200,00	0,07	1,16	1,23	-198,77
1321.01.0.1.02.13	**063**	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	200,00	0,07	1,16	1,23	-198,77
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		290,00	14,03	16,05	30,08	-259,92
1321.01.0.1.02.14	**064**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	290,00	14,03	16,05	30,08	-259,92
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		560,00	0,00	20,90	20,90	-539,10
1321.01.0.1.02.15	**065**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	560,00	0,00	20,90	20,90	-539,10
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		500,00	81,09	118,90	199,99	-300,01
1321.01.0.1.02.16	**066**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	500,00	81,09	118,90	199,99	-300,01
1321.01.0.1.02.17		R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO		1.000,00	46,63	49,47	96,10	-903,90
1321.01.0.1.02.17	**067**	R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO	05 212 - 008	1.000,00	46,63	49,47	96,10	-903,90
1321.01.0.1.02.18		R.D.B. - FUNDEB DIFERIDA		0,00	914,27	1.270,93	2.185,20	2.185,20

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) Pag 07 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.18	**224**	R.D.B. - FUNDEB DIFERIDA	02 266 - 021	0,00	914,27	1.270,93	2.185,20	2.185,20
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.000,00	1.946,36	2.041,70	3.988,06	-15.011,94
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS		8.000,00	582,06	620,68	1.202,74	-6.797,26
1321.01.0.1.03.01	**068**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	8.000,00	582,06	620,68	1.202,74	-6.797,26
1321.01.0.1.03.02		R.D.B.- IGD - PBF		1.000,00	315,03	317,42	632,45	-367,55
1321.01.0.1.03.02	**069**	R.D.B.- IGD - PBF	05 500 - 039	1.000,00	315,03	317,42	632,45	-367,55
1321.01.0.1.03.03		R.D.B.- IGD - SUAS		500,00	14,42	8,46	22,88	-477,12
1321.01.0.1.03.03	**070**	R.D.B.- IGD - SUAS	05 500 - 084	500,00	14,42	8,46	22,88	-477,12
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO		1.000,00	67,02	65,11	132,13	-867,87
1321.01.0.1.03.04	**071**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	67,02	65,11	132,13	-867,87
1321.01.0.1.03.05		R.D.B.- SCFV - CRIANÇA		1.000,00	49,64	52,56	102,20	-897,80
1321.01.0.1.03.05	**072**	R.D.B.- SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	1.000,00	49,64	52,56	102,20	-897,80
1321.01.0.1.03.06		R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	22,46	24,99	47,45	-952,55
1321.01.0.1.03.06	**073**	R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	1.000,00	22,46	24,99	47,45	-952,55
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF		1.000,00	26,84	25,82	52,66	-947,34
1321.01.0.1.03.07	**074**	R.D.B.- PAIF	05 500 - 095	1.000,00	26,84	25,82	52,66	-947,34
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA		500,00	138,57	193,09	331,66	-168,34
1321.01.0.1.03.08	**075**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	500,00	138,57	193,09	331,66	-168,34
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO		1.500,00	45,70	46,50	92,20	-1.407,80
1321.01.0.1.03.09	**076**	R.D.B.- ABRIGO	05 500 - 020	1.500,00	45,70	46,50	92,20	-1.407,80
1321.01.0.1.03.12		R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA		2.000,00	23,42	24,81	48,23	-1.951,77
1321.01.0.1.03.12	**077**	R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	2.000,00	23,42	24,81	48,23	-1.951,77
1321.01.0.1.03.16		R.D.B.- FMDC II		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.03.16	**078**	R.D.B.- FMDC II	01 500 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.03.18		R.D.B.- BENEF. EV. VULN. TEMPORARIA		1.000,00	0,66	0,44	1,10	-998,90
1321.01.0.1.03.18	**079**	R.D.B.- BENEF. EV. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	1.000,00	0,66	0,44	1,10	-998,90
1321.01.0.1.03.19		R.D.B. - CUSTEIO APAE		0,00	0,89	0,87	1,76	1,76
1321.01.0.1.03.19	**208**	R.D.B. - CUSTEIO APAE	05 500 - 100	0,00	0,89	0,87	1,76	1,76
1321.01.0.1.03.20		R.D.B. - CUSTEIO IFAC		0,00	1,00	0,97	1,97	1,97
1321.01.0.1.03.20	**209**	R.D.B. - CUSTEIO IFAC	05 500 - 101	0,00	1,00	0,97	1,97	1,97
1321.01.0.1.03.21		R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR		0,00	3,88	3,76	7,64	7,64
1321.01.0.1.03.21	**210**	R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR	05 800 - 015	0,00	3,88	3,76	7,64	7,64
1321.01.0.1.03.22		R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR		0,00	311,86	302,94	614,80	614,80
1321.01.0.1.03.22	**211**	R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR	05 800 - 016	0,00	311,86	302,94	614,80	614,80
1321.01.0.1.03.23		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO□		0,00	8,18	8,32	16,50	16,50
1321.01.0.1.03.23	**212**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO□	05 500 - 078	0,00	8,18	8,32	16,50	16,50
1321.01.0.1.03.24		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD□		0,00	11,19	11,38	22,57	22,57
1321.01.0.1.03.24	**213**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD□	05 500 - 093	0,00	11,19	11,38	22,57	22,57
1321.01.0.1.03.25		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE□		0,00	8,69	9,26	17,95	17,95
1321.01.0.1.03.25	**214**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE□	05 500 - 092	0,00	8,69	9,26	17,95	17,95
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA□		0,00	0,14	0,00	0,14	0,14
1321.01.0.1.03.26	**215**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA□	02 500 - 071	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE□		0,00	5,86	3,96	9,82	9,82

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) Pag 08 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.27	**216**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE□	02 500 - 094	0,00	5,86	3,96	9,82	9,82
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA		0,00	19,05	13,17	32,22	32,22
1321.01.0.1.03.29	**220**	R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA	02 500 - 105	0,00	19,05	13,17	32,22	32,22
1321.01.0.1.03.30		R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,46	0,30	0,76	0,76
1321.01.0.1.03.30	**222**	R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	02 500 - 080	0,00	0,46	0,30	0,76	0,76
1321.01.0.1.03.31		R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE		0,00	289,34	306,89	596,23	596,23
1321.01.0.1.03.31	**225**	R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE	05 500 - 104	0,00	289,34	306,89	596,23	596,23
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	8.907,32	11.170,45	20.077,77	20.077,77
1321.01.0.1.04.01		R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS		0,00	1.810,51	1.823,80	3.634,31	3.634,31
1321.01.0.1.04.01	**223**	R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS	05 100 - 103	0,00	1.810,51	1.823,80	3.634,31	3.634,31
1321.01.0.1.04.02		R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021		0,00	1.129,77	1.198,31	2.328,08	2.328,08
1321.01.0.1.04.02	**221**	R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021	02 100 - 140	0,00	1.129,77	1.198,31	2.328,08	2.328,08
1321.01.0.1.04.03		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1		0,00	1.316,72	1.512,05	2.828,77	2.828,77
1321.01.0.1.04.03	**226**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1	05 800 - 017	0,00	1.316,72	1.512,05	2.828,77	2.828,77
1321.01.0.1.04.04		R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020		0,00	2.009,61	2.264,04	4.273,65	4.273,65
1321.01.0.1.04.04	**227**	R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020	05 800 - 013	0,00	2.009,61	2.264,04	4.273,65	4.273,65
1321.01.0.1.04.05		R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES		0,00	1.317,49	1.512,93	2.830,42	2.830,42
1321.01.0.1.04.05	**228**	R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES	05 100 - 129	0,00	1.317,49	1.512,93	2.830,42	2.830,42
1321.01.0.1.04.06		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II		0,00	1.322,78	1.631,20	2.953,98	2.953,98
1321.01.0.1.04.06	**229**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II	05 100 - 139	0,00	1.322,78	1.631,20	2.953,98	2.953,98
1321.01.0.1.04.07		R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO		0,00	0,00	324,11	324,11	324,11
1321.01.0.1.04.07	**231**	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02 100 - 142	0,00	0,00	324,11	324,11	324,11
1321.01.0.1.04.08		R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL		0,00	0,00	8,14	8,14	8,14
1321.01.0.1.04.08	**233**	R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL	02 500 - 108	0,00	0,00	8,14	8,14	8,14
1321.01.0.1.04.09		R.D.B.- LEI ALDIR BLANC		0,00	0,44	0,00	0,44	0,44
1321.01.0.1.04.09	**234**	R.D.B.- LEI ALDIR BLANC	05 312 - 033	0,00	0,44	0,00	0,44	0,44
1321.01.0.1.04.10		R.D.B. - CONV. MOTONIVELADORA		0,00	0,00	895,87	895,87	895,87
1321.01.0.1.04.10	**238**	R.D.B. - CONV. MOTONIVELADORA	02 100 - 150	0,00	0,00	895,87	895,87	895,87
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL		157.000,00	50.455,82	66.336,56	116.792,38	-40.207,62
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS		150.000,00	46.476,06	61.047,50	107.523,56	-42.476,44
1321.01.0.1.05.01	**080**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	150.000,00	46.476,06	61.047,50	107.523,56	-42.476,44
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE		1.000,00	102,53	120,39	222,92	-777,08
1321.01.0.1.05.02	**081**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	102,53	120,39	222,92	-777,08
1321.01.0.1.05.03		R.D.B.- ROYALTIES		2.000,00	525,86	773,17	1.299,03	-700,97
1321.01.0.1.05.03	**082**	R.D.B.- ROYALTIES	05 100 - 035	2.000,00	525,86	773,17	1.299,03	-700,97
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO		500,00	17,28	33,56	50,84	-449,16
1321.01.0.1.05.04	**083**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	500,00	17,28	33,56	50,84	-449,16
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS		500,00	144,69	153,47	298,16	-201,84
1321.01.0.1.05.05	**084**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	500,00	144,69	153,47	298,16	-201,84
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP		2.000,00	876,71	1.278,35	2.155,06	155,06
1321.01.0.1.05.06	**085**	R.D.B.- COSIP	01 100 - 025	2.000,00	876,71	1.278,35	2.155,06	155,06
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM		500,00	0,74	0,00	0,74	-499,26
1321.01.0.1.05.07	**086**	R.D.B.- CFEM	05 100 - 030	500,00	0,74	0,00	0,74	-499,26

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) Pag 09 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.08		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	10,91	11,58	22,49	-477,51
1321.01.0.1.05.08	**087**	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	500,00	10,91	11,58	22,49	-477,51
1321.01.0.1.05.09		R.D.B. - AFM LEI 14041/20		0,00	1.124,60	1.460,45	2.585,05	2.585,05
1321.01.0.1.05.09	**171**	R.D.B. - AFM LEI 14041/20	05 100 - 136	0,00	1.124,60	1.460,45	2.585,05	2.585,05
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		0,00	818,11	917,58	1.735,69	1.735,69
1321.01.0.1.05.10	**172**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	0,00	818,11	917,58	1.735,69	1.735,69
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - EQUIP.COVID - 19 MP		0,00	41,53	5,02	46,55	46,55
1321.01.0.1.05.11	**173**	R.D.B. - EQUIP.COVID - 19 MP	01 312 - 007	0,00	41,53	5,02	46,55	46,55
1321.01.0.1.05.12		R.D.B. - EQUIP.A. BASICA PORT. MS 2184/2021		0,00	316,80	535,49	852,29	852,29
1321.01.0.1.05.12	**174**	R.D.B. - EQUIP.A. BASICA PORT. MS 2184/2021	05 800 - 019	0,00	316,80	535,49	852,29	852,29
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.249.450,42	7.265.685,11	6.492.656,64	13.758.341,75	-62.491.108,67
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		33.825.360,00	2.726.382,27	3.427.019,46	6.153.401,73	-27.671.958,27
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		28.800.000,00	2.342.512,46	3.012.036,66	5.354.549,12	-23.445.450,88
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.300.000,00	2.142.354,35	2.990.546,02	5.132.900,37	-20.167.099,63
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.500.000,00	2.142.354,35	2.990.546,02	5.132.900,37	-18.367.099,63
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.500.000,00	2.142.354,35	2.990.546,02	5.132.900,37	-18.367.099,63
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL□		23.500.000,00	2.142.354,35	2.990.546,02	5.132.900,37	-18.367.099,63
1711.51.1.1.01.00	**088**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL□	01 110 - 000	23.500.000,00	2.142.354,35	2.990.546,02	5.132.900,37	-18.367.099,63
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO□		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.2.1.01.00	**089**	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO□	01 110 - 000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.3.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO□		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.3.1.01.00	**090**	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO□	01 110 - 000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	200.158,11	21.490,64	221.648,75	-3.278.351,25
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	200.158,11	21.490,64	221.648,75	-3.278.351,25
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	200.158,11	21.490,64	221.648,75	-3.278.351,25
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR		3.500.000,00	200.158,11	21.490,64	221.648,75	-3.278.351,25
1711.52.0.1.01.00	**091**	COTA-PARTE ITR	01 110 - 000	3.500.000,00	200.158,11	21.490,64	221.648,75	-3.278.351,25
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		371.000,00	45.330,43	42.842,01	88.172,44	-282.827,56
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	215,15	0,00	215,15	-784,85
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	215,15	0,00	215,15	-784,85
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	215,15	0,00	215,15	-784,85
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM□		1.000,00	215,15	0,00	215,15	-784,85
1712.51.0.1.01.00	**092**	COTA-PARTE CFEM□	05 100 - 030	1.000,00	215,15	0,00	215,15	-784,85
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		370.000,00	45.115,28	42.842,01	87.957,29	-282.042,71
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		370.000,00	45.115,28	42.842,01	87.957,29	-282.042,71
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		370.000,00	45.115,28	42.842,01	87.957,29	-282.042,71
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP□		370.000,00	45.115,28	42.842,01	87.957,29	-282.042,71
1712.52.4.1.01.00	**093**	COTA-PARTE FEP□	05 100 - 035	370.000,00	45.115,28	42.842,01	87.957,29	-282.042,71
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.015.000,00	225.206,97	247.888,01	473.094,98	-2.541.905,02
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		3.015.000,00	225.206,97	247.888,01	473.094,98	-2.541.905,02
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.975.000,00	149.058,03	145.319,17	294.377,20	-1.680.622,80

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			1.975.000,00	149.058,03	145.319,17	294.377,20	-1.680.622,80
1713.50.1.1.01.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE□			550.000,00	43.400,00	43.400,00	86.800,00	-463.200,00
1713.50.1.1.01.00	**094**	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE□	05	301 - 017	550.000,00	43.400,00	43.400,00	86.800,00	-463.200,00
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS□			1.400.000,00	105.658,03	101.919,17	207.577,20	-1.192.422,80
1713.50.1.1.02.00	**095**	INC. FINANC. APS□	05	301 - 029	1.400.000,00	105.658,03	101.919,17	207.577,20	-1.192.422,80
1713.50.1.1.03.00		INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1713.50.1.1.03.00	**096**	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05	301 - 034	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			825.000,00	68.626,86	76.126,86	144.753,72	-680.246,28
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			825.000,00	68.626,86	76.126,86	144.753,72	-680.246,28
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR			825.000,00	68.626,86	68.626,86	137.253,72	-687.746,28
1713.50.2.1.01.00	**097**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05	302 - 001	825.000,00	68.626,86	68.626,86	137.253,72	-687.746,28
1713.50.2.1.02.00		PROCEDIMENTOS MAC - PORT.MS 177/2022			0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1713.50.2.1.02.00	**241**	PROCEDIMENTOS MAC - PORT.MS 177/2022	05	302 - 001	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			122.000,00	0,00	20.736,28	20.736,28	-101.263,72
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			122.000,00	0,00	20.736,28	20.736,28	-101.263,72
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA□			12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-10.000,00
1713.50.3.1.01.00	**098**	VIG. SAUDE - VISA□	05	303 - 001	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-10.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE□			40.000,00	0,00	6.336,28	6.336,28	-33.663,72
1713.50.3.1.02.00	**099**	VIG. SAUDE - VE□	05	303 - 002	40.000,00	0,00	6.336,28	6.336,28	-33.663,72
1713.50.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE□			70.000,00	0,00	12.400,00	12.400,00	-57.600,00
1713.50.3.1.03.00	**100**	VIG. SAUDE - ACE□	05	303 - 003	70.000,00	0,00	12.400,00	12.400,00	-57.600,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			93.000,00	7.522,08	5.705,70	13.227,78	-79.772,22
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			93.000,00	7.522,08	5.705,70	13.227,78	-79.772,22
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA□			69.000,00	7.522,08	5.705,70	13.227,78	-55.772,22
1713.50.4.1.01.00	**101**	FARMACIA BASICA□	05	304 - 001	69.000,00	7.522,08	5.705,70	13.227,78	-55.772,22
1713.50.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS□			24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1713.50.4.1.02.00	**102**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS□	05	304 - 004	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME			1.000.900,00	104.458,13	102.109,50	206.567,63	-794.332,37
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			495.000,00	104.458,13	56.833,90	161.292,03	-333.707,97
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			495.000,00	104.458,13	56.833,90	161.292,03	-333.707,97
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			495.000,00	104.458,13	56.833,90	161.292,03	-333.707,97
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO□			495.000,00	104.458,13	56.833,90	161.292,03	-333.707,97
1714.50.0.1.01.00	**103**	SALARIO EDUCAÇÃO□	05	282 - 000	495.000,00	104.458,13	56.833,90	161.292,03	-333.707,97
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.51.0.1.01.00		PDDE□			2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.51.0.1.01.00	**104**	PDDE□	05	291 - 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ			377.130,00	0,00	45.275,60	45.275,60	-331.854,40
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ			377.130,00	0,00	45.275,60	45.275,60	-331.854,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ			377.130,00	0,00	45.275,60	45.275,60	-331.854,40
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL□			194.100,00	0,00	24.667,00	24.667,00	-169.433,00
1714.52.0.1.01.00	**105**	PNAE - FUNDAMENTAL□	05	285 - 000	194.100,00	0,00	24.667,00	24.667,00	-169.433,00
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO□			41.000,00	0,00	7.296,80	7.296,80	-33.703,20
	106	PNAE - ENSINO MEDIO□				0,00	7.296,80	7.296,80	-33.703,20

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) Pag 11 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.02.00			05	233 - 000	41.000,00				
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES□			78.100,00	0,00	8.474,40	8.474,40	-69.625,60
1714.52.0.1.03.00	**107**	PNAE - CRECHES□	05	283 - 000	78.100,00	0,00	8.474,40	8.474,40	-69.625,60
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA□			52.440,00	0,00	4.032,60	4.032,60	-48.407,40
1714.52.0.1.04.00	**108**	PNAE - PRE-ESCOLA□	05	284 - 000	52.440,00	0,00	4.032,60	4.032,60	-48.407,40
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA□			6.480,00	0,00	211,20	211,20	-6.268,80
1714.52.0.1.05.00	**109**	PNAE - EJA□	05	243 - 000	6.480,00	0,00	211,20	211,20	-6.268,80
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL□			5.010,00	0,00	593,60	593,60	-4.416,40
1714.52.0.1.06.00	**110**	PNAE - EDUC. ESPECIAL□	05	242 - 000	5.010,00	0,00	593,60	593,60	-4.416,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			126.770,00	0,00	0,00	0,00	-126.770,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			126.770,00	0,00	0,00	0,00	-126.770,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			126.770,00	0,00	0,00	0,00	-126.770,00
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL□			86.470,00	0,00	0,00	0,00	-86.470,00
1714.53.0.1.01.00	**111**	PNATE - FUNDAMENTAL□	05	288 - 000	86.470,00	0,00	0,00	0,00	-86.470,00
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO□			28.700,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00
1714.53.0.1.02.00	**112**	PNATE - ENSINO MÉDIO□	05	232 - 000	28.700,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES□			5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1714.53.0.1.03.00	**113**	PNATE - CRECHES□	05	286 - 000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA□			5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1714.53.0.1.04.00	**114**	PNATE - PRE-ESCOLA□	05	287 - 000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	0,00	13.269,00	13.269,00	-525.191,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	0,00	13.269,00	13.269,00	-525.191,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	0,00	13.269,00	13.269,00	-525.191,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	0,00	13.269,00	13.269,00	-525.191,00
1716.50.0.1.01.00		PAIF□			72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1716.50.0.1.01.00	**115**	PAIF□	05	500 - 095	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1716.50.0.1.02.00		SCFV - CRIANÇA□			30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1716.50.0.1.02.00	**116**	SCFV - CRIANÇA□	05	500 - 097	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO□			24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1716.50.0.1.03.00	**117**	SCFV - IDOSO□	05	500 - 096	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1716.50.0.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA□			60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.04.00	**118**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA□	05	500 - 082	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE□			18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.05.00	**119**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE□	05	500 - 092	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD□			5.940,00	0,00	0,00	0,00	-5.940,00
1716.50.0.1.06.00	**120**	REP. 3º SETOR - PCD□	05	500 - 093	5.940,00	0,00	0,00	0,00	-5.940,00
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO□			17.520,00	0,00	0,00	0,00	-17.520,00
1716.50.0.1.07.00	**121**	REP. 3º SETOR - IDOSO□	05	500 - 078	17.520,00	0,00	0,00	0,00	-17.520,00
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO□			59.500,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00
1716.50.0.1.08.00	**122**	ABRIGO□	05	500 - 020	59.500,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA□			180.500,00	0,00	13.269,00	13.269,00	-167.231,00
1716.50.0.1.09.00	**123**	PRIMEIRA INFANCIA□	05	500 - 086	180.500,00	0,00	13.269,00	13.269,00	-167.231,00
1716.50.0.1.10.00		IGD - SUAS□			12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1716.50.0.1.10.00	**124**	IGD - SUAS□	05	500 - 084	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) Pag 12 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.11.00		IGD - PBF□		59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
1716.50.0.1.11.00	**125**	IGD - PBF□	05 500 - 039	59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	8.874,28	8.874,28	17.748,56	-82.251,44
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	8.874,28	8.874,28	17.748,56	-82.251,44
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	8.874,28	8.874,28	17.748,56	-82.251,44
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	8.874,28	8.874,28	17.748,56	-82.251,44
1719.99.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/20□		100.000,00	8.874,28	8.874,28	17.748,56	-82.251,44
1719.99.0.1.01.00	**126**	LEI KANDIR LC 176/20□	05 100 - 138	100.000,00	8.874,28	8.874,28	17.748,56	-82.251,44
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		38.114.590,42	3.983.831,46	2.720.045,69	6.703.877,15	-31.410.713,27
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		34.234.000,00	3.970.378,55	2.272.681,75	6.243.060,30	-27.990.939,70
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		31.500.000,00	2.792.867,21	1.908.550,85	4.701.418,06	-26.798.581,94
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		31.500.000,00	2.792.867,21	1.908.550,85	4.701.418,06	-26.798.581,94
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		31.500.000,00	2.792.867,21	1.908.550,85	4.701.418,06	-26.798.581,94
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS□		31.500.000,00	2.792.867,21	1.908.550,85	4.701.418,06	-26.798.581,94
1721.50.0.1.01.00	**127**	COTA-PARTE ICMS□	01 110 - 000	31.500.000,00	2.792.867,21	1.908.550,85	4.701.418,06	-26.798.581,94
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.500.000,00	1.145.839,78	346.321,27	1.492.161,05	-1.007.838,95
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.500.000,00	1.145.839,78	346.321,27	1.492.161,05	-1.007.838,95
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.500.000,00	1.145.839,78	346.321,27	1.492.161,05	-1.007.838,95
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA□		2.500.000,00	1.145.839,78	346.321,27	1.492.161,05	-1.007.838,95
1721.51.0.1.01.00	**128**	COTA-PARTE IPVA□	01 110 - 000	2.500.000,00	1.145.839,78	346.321,27	1.492.161,05	-1.007.838,95
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	24.788,35	17.809,63	42.597,98	-131.402,02
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	24.788,35	17.809,63	42.597,98	-131.402,02
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		174.000,00	24.788,35	17.809,63	42.597,98	-131.402,02
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI		174.000,00	24.788,35	17.809,63	42.597,98	-131.402,02
1721.52.0.1.01.00	**129**	COTA-PARTE DO IPI	01 110 - 000	174.000,00	24.788,35	17.809,63	42.597,98	-131.402,02
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		60.000,00	6.883,21	0,00	6.883,21	-53.116,79
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		60.000,00	6.883,21	0,00	6.883,21	-53.116,79
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		60.000,00	6.883,21	0,00	6.883,21	-53.116,79
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE□		60.000,00	6.883,21	0,00	6.883,21	-53.116,79
1721.53.0.1.01.00	**130**	COTA-PARTE CIDE□	01 130 - 000	60.000,00	6.883,21	0,00	6.883,21	-53.116,79
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		79.000,00	7.974,93	7.984,34	15.959,27	-63.040,73
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		79.000,00	7.974,93	7.984,34	15.959,27	-63.040,73
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		79.000,00	7.974,93	7.984,34	15.959,27	-63.040,73
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		79.000,00	7.974,93	7.984,34	15.959,27	-63.040,73
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		79.000,00	7.974,93	7.984,34	15.959,27	-63.040,73
1722.52.0.1.01.00	**131**	COTA-PARTE ROYALTIES	02 100 - 029	79.000,00	7.974,93	7.984,34	15.959,27	-63.040,73
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		307.000,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		307.000,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		307.000,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		307.000,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		163.000,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00
1723.50.0.1.01.00	**132**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	163.000,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.02.00	**133**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.03.00	**134**	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02	301 - 012	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.05.00		PROGRAMA AEDES AEGYPTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.05.00	**135**	PROGRAMA AEDES AEGYPTI	02	301 - 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.06.00		PAB ESTADUAL			90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1723.50.0.1.06.00	**136**	PAB ESTADUAL	02	301 - 019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1723.50.0.1.07.00		PROGR. DOSE CERTA			9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.07.00	**137**	PROGR. DOSE CERTA	02	304 - 005	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			3.338.232,00	1.506,00	439.379,60	440.885,60	-2.897.346,40
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.01.00		CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.01.00	**247**	CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02	301 - 042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			3.338.232,00	0,00	439.379,60	439.379,60	-2.898.852,40
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			3.338.232,00	0,00	439.379,60	439.379,60	-2.898.852,40
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			3.338.232,00	0,00	439.379,60	439.379,60	-2.898.852,40
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO			1.498.200,00	0,00	227.080,00	227.080,00	-1.271.120,00
1724.51.0.1.01.00	**138**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02	220 - 018	1.498.200,00	0,00	227.080,00	227.080,00	-1.271.120,00
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO			1.840.032,00	0,00	212.299,60	212.299,60	-1.627.732,40
1724.51.0.1.02.00	**139**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02	200 - 010	1.840.032,00	0,00	212.299,60	212.299,60	-1.627.732,40
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00
1724.99.0.1.01.00		CONV. ESC. QUALIFICA PROFISSIONAL			0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00
1724.99.0.1.01.00	**232**	CONV. ESC. QUALIFICA PROFISSIONAL	02	500 - 108	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			156.358,42	3.971,98	0,00	3.971,98	-152.386,44
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			156.358,42	3.971,98	0,00	3.971,98	-152.386,44
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			156.358,42	3.971,98	0,00	3.971,98	-152.386,44
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -			156.358,42	3.971,98	0,00	3.971,98	-152.386,44
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA			11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1729.51.0.1.01.00	**140**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02	500 - 103	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1729.51.0.1.02.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA			15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1729.51.0.1.02.00	**141**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02	500 - 071	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO			52.670,04	0,00	0,00	0,00	-52.670,04
1729.51.0.1.03.00	**142**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02	500 - 080	52.670,04	0,00	0,00	0,00	-52.670,04
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD			37.488,00	0,00	0,00	0,00	-37.488,00
1729.51.0.1.04.00	**143**	REP. 3° SETOR - PCD	02	500 - 081	37.488,00	0,00	0,00	0,00	-37.488,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE			15.600,38	0,00	0,00	0,00	-15.600,38
1729.51.0.1.05.00	**144**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02	500 - 094	15.600,38	0,00	0,00	0,00	-15.600,38
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA			24.000,00	3.971,98	0,00	3.971,98	-20.028,02
1729.51.0.1.06.00	**145**	LIBERDADE ASSISTIDA	02	500 - 098	24.000,00	3.971,98	0,00	3.971,98	-20.028,02
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.309.500,00	555.471,38	345.591,49	901.062,87	-3.408.437,13
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL			4.309.500,00	555.471,38	345.591,49	901.062,87	-3.408.437,13
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL			4.309.500,00	555.471,38	345.591,49	901.062,87	-3.408.437,13

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.309.500,00	555.471,38	345.591,49	901.062,87	-3.408.437,13
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.309.500,00	555.471,38	345.591,49	901.062,87	-3.408.437,13
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		4.309.500,00	555.471,38	345.591,49	901.062,87	-3.408.437,13
1751.50.0.1.01.00	**146**	FUNDEB	02 260 - 000	4.309.500,00	555.471,38	345.591,49	901.062,87	-3.408.437,13
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		244.000,00	16.843,65	7.849,18	24.692,83	-219.307,17
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		78.000,00	2.421,34	4.285,40	6.706,74	-71.293,26
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		78.000,00	2.421,34	4.285,40	6.706,74	-71.293,26
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		78.000,00	2.421,34	4.285,40	6.706,74	-71.293,26
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		78.000,00	2.421,34	4.285,40	6.706,74	-71.293,26
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		62.000,00	2.378,31	4.264,63	6.642,94	-55.357,06
1911.01.0.2.01.00		MULTA DE TRANSITO		24.500,00	1.532,99	3.819,31	5.352,30	-19.147,70
1911.01.0.2.01.00	**147**	MULTA DE TRANSITO	03 400 - 002	24.500,00	1.532,99	3.819,31	5.352,30	-19.147,70
1911.01.0.2.02.00		FUNSET		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.01.0.2.02.00	**148**	FUNSET	03 470 - 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.01.0.2.03.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA		20.000,00	600,00	400,00	1.000,00	-19.000,00
1911.01.0.2.03.00	**149**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA	01 110 - 000	20.000,00	600,00	400,00	1.000,00	-19.000,00
1911.01.0.2.04.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA		8.000,00	240,00	40,00	280,00	-7.720,00
1911.01.0.2.04.00	**150**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	8.000,00	240,00	40,00	280,00	-7.720,00
1911.01.0.2.05.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1911.01.0.2.05.00	**151**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1911.01.0.2.09.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA		5.000,00	5,32	5,32	10,64	-4.989,36
1911.01.0.2.09.00	**152**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA	01 110 - 000	5.000,00	5,32	5,32	10,64	-4.989,36
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M		16.000,00	43,03	20,77	63,80	-15.936,20
1911.01.0.4.01.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS		16.000,00	43,03	20,77	63,80	-15.936,20
1911.01.0.4.01.00	**153**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	01 110 - 000	16.000,00	43,03	20,77	63,80	-15.936,20
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	3.320,42	36,75	3.357,17	-11.642,83
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	3.320,42	36,75	3.357,17	-11.642,83
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	3.315,92	0,00	3.315,92	3.315,92
1922.01.2.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS		0,00	3.315,92	0,00	3.315,92	3.315,92
1922.01.2.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		0,00	3.315,92	0,00	3.315,92	3.315,92
1922.01.2.1.01.00		RESTITUIÇÃO REP. 3º SETOR		0,00	3.315,92	0,00	3.315,92	3.315,92
1922.01.2.1.01.00	**170**	RESTITUIÇÃO REP. 3º SETOR	02 500 - 105	0,00	3.315,92	0,00	3.315,92	3.315,92
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	4,50	36,75	41,25	-14.958,75
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	4,50	36,75	41,25	-14.958,75
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	4,50	36,75	41,25	-14.958,75
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	4,50	36,75	41,25	-14.958,75
1922.99.0.1.01.00	**154**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	15.000,00	4,50	36,75	41,25	-14.958,75
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		151.000,00	11.101,89	3.527,03	14.628,92	-136.371,08
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		15.000,00	1.061,21	1.436,35	2.497,56	-12.502,44
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		15.000,00	1.061,21	1.436,35	2.497,56	-12.502,44
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		15.000,00	1.061,21	1.436,35	2.497,56	-12.502,44
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		10.000,00	590,19	984,46	1.574,65	-8.425,35
1999.12.2.1.01.00	**155**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	10.000,00	590,19	984,46	1.574,65	-8.425,35
1999.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		5.000,00	471,02	451,89	922,91	-4.077,09
1999.12.2.1.02.00	**156**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	5.000,00	471,02	451,89	922,91	-4.077,09

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) Pag 15 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		136.000,00	10.040,68	2.090,68	12.131,36	-123.868,64
1999.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		135.000,00	10.040,68	2.090,68	12.131,36	-122.868,64
1999.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		135.000,00	10.040,68	2.090,68	12.131,36	-122.868,64
1999.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		135.000,00	10.040,68	2.090,68	12.131,36	-122.868,64
1999.99.1.1.01.01		OUTRAS RECEITAS		100.000,00	1.946,89	0,00	1.946,89	-98.053,11
1999.99.1.1.01.01	**157**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	100.000,00	1.946,89	0,00	1.946,89	-98.053,11
1999.99.1.1.01.02		RECEITA DE CEMITÉRIO		35.000,00	8.093,79	2.090,68	10.184,47	-24.815,53
1999.99.1.1.01.02	**158**	RECEITA DE CEMITÉRIO	01 110 - 000	35.000,00	8.093,79	2.090,68	10.184,47	-24.815,53
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.2.01.02		OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.2.01.02	**159**	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	60.000,00	2.182.699,00	2.242.699,00	1.242.699,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.01.00		OP. CRÉDITO - FINISA CAMINHÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.99.0.1.01.00	**244**	OP. CRÉDITO - FINISA CAMINHÕES	07 100 - 905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000.000,00	0,00	1.113.500,00	1.113.500,00	113.500,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	1.113.500,00	1.113.500,00	1.113.500,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	1.113.500,00	1.113.500,00	1.113.500,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	1.113.500,00	1.113.500,00	1.113.500,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	1.113.500,00	1.113.500,00	1.113.500,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.113.500,00	1.113.500,00	1.113.500,00
2213.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	1.113.500,00	1.113.500,00	1.113.500,00
2213.01.0.1.01.00	**236**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01 120 - 000	0,00	0,00	1.113.500,00	1.113.500,00	1.113.500,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.1.01.00	**160**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01 120 - 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	60.000,00	1.069.199,00	1.129.199,00	1.129.199,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	369.199,00	369.199,00	369.199,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	369.199,00	369.199,00	369.199,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		0,00	0,00	369.199,00	369.199,00	369.199,00
2411.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	119.878,00	119.878,00	119.878,00
2411.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	119.878,00	119.878,00	119.878,00
2411.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	119.878,00	119.878,00	119.878,00
2411.50.1.1.00.01		EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021		0,00	0,00	119.878,00	119.878,00	119.878,00
2411.50.1.1.00.01	**242**	EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021	05 800 - 020	0,00	0,00	119.878,00	119.878,00	119.878,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) Pag 16 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2411.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				0,00	0,00	249.321,00	249.321,00	249.321,00
2411.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				0,00	0,00	249.321,00	249.321,00	249.321,00
2411.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				0,00	0,00	249.321,00	249.321,00	249.321,00
2411.50.2.1.00.01		AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021				0,00	0,00	249.321,00	249.321,00	249.321,00
2411.50.2.1.00.01	**239**	AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021	05	800	- 021	0,00	0,00	249.321,00	249.321,00	249.321,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E				0,00	60.000,00	700.000,00	760.000,00	760.000,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.01.00		VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.01.00	**245**	VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02	301	- 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID				0,00	60.000,00	700.000,00	760.000,00	760.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				0,00	60.000,00	700.000,00	760.000,00	760.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				0,00	60.000,00	700.000,00	760.000,00	760.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				0,00	60.000,00	700.000,00	760.000,00	760.000,00
2422.99.0.1.01.00		CONV. COZINHALIMENTO				0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2422.99.0.1.01.00	**230**	CONV. COZINHALIMENTO	02	100	- 142	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2422.99.0.1.02.00		CONV. MOTONIVELADORA				0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2422.99.0.1.02.00	**237**	CONV. MOTONIVELADORA	02	100	- 150	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA				-12.234.800,00	-1.261.201,45	-1.056.943,60	-2.318.145,05	9.916.654,95
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-12.234.800,00	-1.261.201,45	-1.056.943,60	-2.318.145,05	9.916.654,95
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-12.234.800,00	-1.261.201,45	-1.056.943,60	-2.318.145,05	9.916.654,95
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-12.234.800,00	-1.261.201,45	-1.056.943,60	-2.318.145,05	9.916.654,95
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-12.234.800,00	-1.261.201,45	-1.056.943,60	-2.318.145,05	9.916.654,95
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-12.234.800,00	-1.261.201,45	-1.056.943,60	-2.318.145,05	9.916.654,95
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-12.234.800,00	-1.261.201,45	-1.056.943,60	-2.318.145,05	9.916.654,95
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM				-4.700.000,00	-428.470,84	-598.109,17	-1.026.580,01	3.673.419,99
9510.00.0.0.01.00	**165**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01	200	- 000 NV	-4.700.000,00	-428.470,84	-598.109,17	-1.026.580,01	3.673.419,99
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB				-700.000,00	-40.031,61	-4.298,12	-44.329,73	655.670,27
9510.00.0.0.02.00	**166**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01	110	- 000	-700.000,00	-40.031,61	-4.298,12	-44.329,73	655.670,27
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS				-6.300.000,00	-558.573,40	-381.710,15	-940.283,55	5.359.716,45
9510.00.0.0.04.00	**167**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01	200	- 000 NV	-6.300.000,00	-558.573,40	-381.710,15	-940.283,55	5.359.716,45
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA				-500.000,00	-229.167,94	-69.264,25	-298.432,19	201.567,81
9510.00.0.0.05.00	**168**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01	200	- 000 NV	-500.000,00	-229.167,94	-69.264,25	-298.432,19	201.567,81
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI				-34.800,00	-4.957,66	-3.561,91	-8.519,57	26.280,43
9510.00.0.0.06.00	**169**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01	110	- 000	-34.800,00	-4.957,66	-3.561,91	-8.519,57	26.280,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						77.240.000,00	6.597.802,67	8.594.909,05	15.192.711,72	-62.047.288,28

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) Pag 17 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.90.0.0.01.00	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES		10.204,27		10.204,27			
9002	9999.90.0.0.02.00	(00022) - P.A.S.E.P.				0,00			
9003	9999.90.0.0.03.00	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL			467,45	467,45			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE			31.911,05	31.911,05			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			8.297,64	8.297,64			
9005	9999.90.0.0.05.00	(00015) - C.D.H.U.				0,00			
9006	9999.90.0.0.06.00	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S			186.200,45	186.200,45			
9007	9999.90.0.0.07.00	(00008) - NOSSA C.N. BANCO				0,00			
9008	9999.90.0.0.08.00	(00005) - BANCO DO BRASIL			16.571,63	16.571,63			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)			4.859,41	4.859,41			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.011,33	3.011,33			
9010	9999.90.0.0.10.00	(00026) - B.V. FINANCEIRA				0,00			
9011	9999.90.0.0.11.00	(00014) - SALARIO FAMILIA				0,00			
9012	9999.90.0.0.12.00	(00001) - I.N.S.S.			144.800,01	144.800,01			
9013	9999.90.0.0.13.00	(00011) - I.N.S.S.				0,00			
9014	9999.90.0.0.14.00	(00009) - I.N.S.S.				0,00			
9015	9999.90.0.0.15.00	(00010) - I.N.S.S.				0,00			
9016	9999.90.0.0.16.00	(00006) - I.N.S.S.		99,40	31.008,71	31.108,11			
9017	9999.90.0.0.17.00	(00027) - ACAO JUDICIAL				0,00			
9018	9999.90.0.0.18.00	(00028) - PIS				0,00			
9019	9999.90.0.0.19.00	(00029) - COFINS				0,00			
9020	9999.90.0.0.20.00	(00030) - CSLL				0,00			
9021	9999.90.0.0.21.00	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO				0,00			
9022	9999.90.0.0.22.00	(00021) - I.N.S.S.				0,00			
9023	9999.90.0.0.23.00	(00023) - SALARIO FAMILIA			2.706,79	2.706,79			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE			2.076,47	2.076,47			
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				0,00			
9025	9999.90.0.0.25.00	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00			
9026	9999.90.0.0.26.00	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICI				0,00			
9027	9999.90.0.0.27.00	(00017) - CESTA BASICA				0,00			
9028	9999.90.0.0.28.00	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS				0,00			
9029	9999.90.0.0.29.00	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA				0,00			
9030	9999.90.0.0.30.00	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA				0,00			
9052	9999.90.0.0.30.01	BANCO BRADESCO S/A			117,34	117,34			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) Pag 18 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)		196,20	196,20			
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)			0,00			
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)		32.236,15	32.236,15			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.102,92	1.102,92			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		784,33	784,33			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		1.252,60	1.252,60			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL			0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				10.303,67	467.600,48		477.904,15	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.670.615,87

Saldo do Exercício Anterior

CAIXA	000	111	15.132,93
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	124.595,93
Alienação bens	001	0290	1.935,43
B.BRASIL - COTA	001	0003	13.327,91
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	158.853,06
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	20.642,66
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.383.628,94
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	5.760,50
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	13.731,20
B.BRASIL - ICMS	001	0070	144.693,89
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	4.179.342,89
BLOCO PSE EST.	001	0295	117,19
BLOCO PSE FED.	001	0296	11.989,96
BLOCO SAUDE	001	0293	1.616.910,52
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	0,01
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	24.406,69
Criança Feliz	001	0283	26.060,55
CUSTEIO A.P.A.E	001	0322	50.936,23
EQUIP. A. BASICA	001	0346	56.187,00
EQUIP. COVID 19	001	0240	4.126,71
EQUIP. GAM	001	0323	51.316,25
FMDCA II	001	0265	47.137,74
FNS - PROG.QUALI	001	0243	3.186,42

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) Pag 19 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FUNDEB	001	0309		212.800,95			
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120		79.016,31			
		IGDPBF	001	0250		56.091,82			
		IGDSUAS	001	0270		2.558,03			
		LEI ALDIR BLANC	001	0336		143,80			
		LIBERDADE ASSIST	001	0337		207,04			
		MERENDA ESCOLAR	001	0093		192.463,25			
		MULTA DE TRANSIT	001	0271		3.261,10			
		PAV. V.D.SILVIO	001	0345		200.374,86			
		PDDE	001	0194		6,04			
		PNATE	001	0147		106.994,51			
		PROGRAMA BRASIL	001	0279		8.270,92			
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253		81,83			
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255		32.492,53			
		QUALIS MAIS	001	0158		251.357,84			
		REDE PROTECAO SO	001	0199		225,75			
		REDE PROTECAO SO	001	0200		1.064,17			
		ROYALTIES ICMS	001	0274		25.662,35			
		SAUDE LIVRE	001	0239		249.273,53			
		SORRIA SAO PAULO	001	0272		470.026,80			
		TR. PESSOAS FM I	001	0339		7.657,23			
		TRANSPORTE ESTAD	001	0153		176.618,16			
		BANESPA- FUNCION	033	0073		28.173,95			
		ISSQN NF Elet.	033	0285		311,77			
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021		1.637.754,23			
		IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329		37.578,76			
		IMPLANTACAO BANC	104	0268		302.157,16			
		P JOAO S SOLA II	104	0343		241.809,00			
		PAV. LOT.B.V	104	0341		240.677,41			
		PAV. R. JAMIL ES	104	0342		240.822,67			
		SAL. EDUCAÇAO	104	0333		878.088,95			
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313		804.137,56			
		TRATOR IMPL. AGR	104	0338		376.314,84			
		BRADESCO	237	0340		293,14			
		TOTAL DO SALDO				14.818.788,87			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) Pag 20 de 20

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SUPRIMENTO MUNICIPAL					0,00			
					30.489.404,74			
T O T A L G E R A L								

Itaberá, 28 de fevereiro de 2022

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 01 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO																
01	01		GABINETE	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	537.700,03	54.263,61	57.685,32	58.068,18	118.299,97	116.612,64	63.068,18	55.231,79
010101			GABINETE														
04.122.0002.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	360.892,37	44.380,64	44.380,64	44.726,99	89.107,63	89.107,63	44.726,99	44.380,64
003	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	88.950,25	8.948,11	8.948,11	9.101,64	18.049,75	18.049,75	9.101,64	8.948,11
004	110	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.784,29	215,71	215,71	0,00	215,71	215,71	0,00	215,71
005	110	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.332,27	0,00	3.667,71	3.667,71	3.667,73	3.667,71	3.667,71	0,02
008	110	000 NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.560,00	0,00	240,00	240,00	1.440,00	240,00	240,00	1.200,00
013	110	000 NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.414,00	486,00	0,00	98,69	586,00	98,69	98,69	487,31
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
014	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.766,85	233,15	233,15	233,15	5.233,15	5.233,15	5.233,15	0,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00	669.247,64	62.592,14	33.280,66	33.928,64	109.752,36	57.711,64	34.928,64	74.823,72
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
08.244.0004.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
016	510	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1018.0000			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**														
017	510	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
018	510	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	510	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	154.146,99	18.351,78	18.351,78	17.501,23	35.853,01	35.853,01	17.501,23	18.351,78
020	510	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	47.082,69	4.012,36	4.012,36	3.904,95	7.917,31	7.917,31	3.904,95	4.012,36
021	510	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.871,44	0,00	0,00	128,56	128,56	128,56	128,56	0,00
022	510	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	510	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.600,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
024	510	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	47.174,62	0,00	1.385,30	1.385,30	5.825,38	1.385,30	1.385,30	4.440,08
025	510	000 NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	510	000 NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	510	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	510	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	65.000,00	37.000,00	8.277,52	8.305,38	43.000,00	8.394,24	8.305,38	34.694,62
030	510	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
031	510	000 NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.312,00	3.888,00	0,00	789,52	4.688,00	789,52	789,52	3.898,48

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
032	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
034	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.059,90	0,00	1.253,70	1.253,70	7.940,10	1.253,70	1.253,70	6.686,40
036	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	97.350,00	-660,00	330,00	990,00	1.650,00	1.320,00	990,00	660,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
037	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00	345.455,90	29.028,33	29.028,33	28.969,01	54.044,10	54.044,10	28.969,01	25.075,09
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
039	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
040	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	195.864,19	20.372,20	20.372,20	17.716,85	34.135,81	34.135,81	17.716,85	16.418,96
041	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	55.145,48	4.432,64	4.432,64	4.421,88	8.854,52	8.854,52	4.421,88	4.432,64
042	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35.206,61	3.593,30	3.593,30	6.200,09	9.793,39	9.793,39	6.200,09	3.593,30
043	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	22.739,62	630,19	630,19	630,19	1.260,38	1.260,38	630,19	630,19
048	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	04	FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
	010401		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
049	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.849.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.500,00	1.567.403,57	145.884,08	119.994,31	120.965,83	282.096,43	228.368,38	126.965,83	155.130,60
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	1.132.000,00	1.316,00	1.316,00	316,00	316,00	1.132.000,00	958.399,65	90.518,90	70.586,49	62.926,97	173.600,35	133.643,22	71.070,52	102.529,83
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
052	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
054	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	100 103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
055	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
056	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	232.303,28	33.369,32	33.369,32	29.894,01	62.696,72	62.696,72	32.037,56	30.659,16
057	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	59.698,97	7.700,15	7.700,15	6.600,88	14.301,03	14.301,03	6.600,88	7.700,15
058	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.917,25	2.655,36	2.655,36	427,39	3.082,75	3.082,75	427,39	2.655,36
059	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.460,00	40,00	220,00	220,00	540,00	220,00	220,00	320,00
061	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	70.264,55	465,00	25,40	25,40	6.735,45	25,40	25,40	6.710,05
062	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17.000,00	12.000,00	2.295,64	2.299,92	14.000,00	2.424,03	2.299,92	11.700,08
065	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
066	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	316,00	0,00	316,00	0,00	4.316,00	0,00	3.516,00	0,00	714,32	4.316,00	714,32	714,32	3.601,68
067	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	316,00	0,00	316,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
069	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	300,00	-300,00	-300,00	-300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
070	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.280,00	-280,00	-280,00	-280,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
071	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	217.430,80	16.400,34	16.400,34	16.168,86	32.569,20	32.569,20	16.168,86	16.400,34
072	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	46.521,04	3.871,99	3.871,99	3.606,97	7.478,96	7.478,96	3.606,97	3.871,99
073	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.919,26	1.080,74	1.080,74	0,00	1.080,74	1.080,74	0,00	1.080,74
074	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	145.920,50	0,00	25,40	25,40	5.079,50	25,40	25,40	5.054,10
077	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	48.400,00	10.000,00	2.982,15	2.983,82	13.600,00	3.064,67	2.983,82	10.616,18
080	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
081	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
082	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
083	110 000 NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
084	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
087	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020103		SERM	3.450.000,00	5.145.000,00	445.000,00	1.145.000,00	445.000,00	8.150.000,00	2.591.007,13	1.309.902,91	185.724,19	135.652,39	5.558.992,87	303.699,79	136.224,76	5.422.768,11
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
091	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.301,00	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00
709	100 150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
	26.782.0023.1069.0000		**AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA FROTA MUNICIPAL**														
705	100 905	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
092	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	724.511,47	88.111,84	88.111,84	87.460,14	175.488,53	175.488,53	88.032,51	87.456,02
094	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	192.321,64	21.700,11	21.700,11	20.978,25	42.678,36	42.678,36	20.978,25	21.700,11
095	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	73.745,40	17.104,88	17.104,88	8.149,72	25.254,60	25.254,60	8.149,72	17.104,88
096	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.300,00	-1.800,00	200,00	200,00	700,00	200,00	200,00	500,00
098	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.138.500,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	843.500,00	658.707,52	11.654,02	54.619,02	13.405,00	184.792,48	54.619,02	13.405,00	171.387,48
099	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	41.824,00	0,00	0,00	0,00	18.676,00	0,00	0,00	18.676,00
100	100 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	467.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	317.000,00	279.335,10	17.194,06	3.988,34	3.988,34	37.664,90	3.988,34	3.988,34	33.676,56
106	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.161,00	7.239,00	0,00	1.470,94	8.839,00	1.470,94	1.470,94	7.368,06
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
108	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO ORGÃO			5.161.000,00	5.146.316,00	446.316,00	1.145.316,00	445.316,00	9.861.000,00	4.128.406,78	1.400.421,81	256.310,68	198.579,36	5.732.593,22	437.343,01	207.295,28	5.525.297,94
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	03		SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL														
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.128.350,00	1.265,00	2.542,00	265,00	1.542,00	2.127.073,00	1.619.160,20	122.577,73	141.023,43	130.899,09	507.912,80	215.062,55	136.939,47	370.973,33
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
110	510	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	313.961,11	32.006,59	32.006,59	32.635,83	61.038,89	61.038,89	34.676,21	26.362,68
111	510	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	78.891,97	6.636,77	6.636,77	6.471,26	13.108,03	13.108,03	6.471,26	6.636,77
112	510	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.156,50	1.843,50	1.843,50	0,00	1.843,50	1.843,50	0,00	1.843,50
113	510	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.340,00	540,00	360,00	360,00	660,00	360,00	360,00	300,00
114	510	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.031,58	7.786,85	11.379,73	88,90	88,90	17.244,73	88,90	88,90	17.155,83
115	510	000 NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	510	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	265,00	0,00	265,00	0,00	1.265,00	4,62	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38
117	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.232,60	1.767,40	384,49	142,82	4.767,40	527,31	142,82	4.624,58
118	510	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.110,00	0,00	860,00	860,00	4.890,00	860,00	860,00	4.030,00
119	510	000 NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.647,00	5.253,00	1.076,79	1.076,79	6.353,00	1.076,79	1.076,79	5.276,21
120	510	000 NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	510	000 NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	265,00	0,00	265,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
122	500	039 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
123	510	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
124	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.398,36	-1.398,36	-1.398,36	-1.398,36	2.601,64	1.601,64	1.601,64	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
125	510	000 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	175.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	56.250,00	18.750,00	18.750,00	37.500,00
126	500	080 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	39.502,53	0,00	0,00	0,00	13.167,51	0,00	0,00	13.167,51
127	500	078 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
128	500	098 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
129	500	098 NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
130	510	000 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	21.600,00	0,00	2.545,36	2.545,36	6.900,00	2.545,36	2.545,36	4.354,64
131	500	081 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	28.116,00	0,00	0,00	0,00	9.372,00	0,00	0,00	9.372,00
132	500	093 NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
133	510	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	108.266,37	17.182,78	17.182,78	14.550,85	31.733,63	31.733,63	14.550,85	17.182,78
134	510	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	25.519,47	11.816,41	11.816,41	10.194,25	20.480,53	20.480,53	10.194,25	10.286,28
135	510	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.526,43	2.554,50	2.554,50	1.919,07	4.473,57	4.473,57	1.919,07	2.554,50
136	510	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.048,30	1.951,70	1.951,70	0,00	1.951,70	1.951,70	0,00	1.951,70
137	500	020 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	510	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	510	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	500	020 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.784,74	0,00	6.415,33	6.415,33	12.215,26	6.415,33	6.415,33	5.799,93
141	510	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.000,00	9.000,00	2.712,49	2.712,49	14.000,00	2.712,49	2.712,49	11.287,51
143	500	020 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.242,30	1.499,00	0,00	258,70	1.757,70	258,70	258,70	1.499,00
144	510	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
145	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
146	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	137.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	23.250,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00
147	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	11.700,38	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
149	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	500 092	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
151	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**														
153	510 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	186.021,67	18.284,33	24.955,80	24.295,80	155.978,33	33.955,80	24.295,80	131.682,53
154	500 103	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
155	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	24.000,00	0,00	1.277,00	0,00	1.277,00	22.723,00	22.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	820.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	820.200,00	713.949,21	54.833,50	38.631,17	36.213,32	106.250,79	71.579,11	38.054,43	68.196,36
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
164	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	510 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	223.677,06	23.564,93	23.564,93	22.956,85	46.322,94	46.322,94	24.320,56	22.002,38
166	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	55.090,97	4.868,23	4.868,23	5.040,80	9.909,03	9.909,03	5.040,80	4.868,23
167	510 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.566,47	433,53	433,53	0,00	433,53	433,53	0,00	433,53
168	500 095	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	510 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	510 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.300,00	5.000,00	1.947,38	122,00	6.200,00	2.069,38	122,00	6.078,00
173	500 084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	9.500,00	0,00	438,52	438,52	3.000,00	438,52	438,52	2.561,48
174	510 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
175	510 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	500 096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	500 096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
179	500 086	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	510 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	30.309,96	3.083,72	3.083,72	3.153,32	5.690,04	5.690,04	3.153,32	2.536,72
181	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.522,60	0,00	0,00	0,00	477,40	477,40	477,40	0,00
182	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.514,21	802,76	802,76	683,03	1.485,79	1.485,79	683,03	802,76
183	500 086	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.066,32	933,68	933,68	0,00	933,68	933,68	0,00	933,68
184	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	107.365,25	0,00	0,00	0,00	434,75	0,00	0,00	434,75
185	500 097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.837,65	5.550,85	76,20	76,20	6.162,35	76,20	76,20	6.086,15
186	510 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	9.103,06	0,00	960,22	960,22	4.096,94	960,22	960,22	3.136,72
187	500 086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.800,00	2.000,00	792,00	792,00	3.200,00	792,00	792,00	2.408,00
189	500 086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
190	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.543,70	5.456,30	0,00	0,00	5.456,30	0,00	0,00	5.456,30
727	500 086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
191	500 095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	56.081,84	0,00	0,00	0,00	918,16	0,00	0,00	918,16
192	500 095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.220,00	0,00	460,00	460,00	5.780,00	460,00	460,00	5.320,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
193	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	2.860,50	3.139,50	0,00	0,00	3.139,50	0,00	0,00	3.139,50
194	500 039 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.739,62	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.260,38	1.260,38	0,00
195	500 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.600,00	271.136,84	17.588,93	17.991,09	17.837,72	46.463,16	35.204,72	18.534,94	27.928,22
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
196	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
197	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.956,83	0,00	50,80	50,80	1.043,17	50,80	50,80	992,37
203	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	122.894,50	13.580,84	14.580,84	14.327,44	37.105,50	28.605,50	15.024,66	22.080,84
205	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.800,00	1.000,00	351,36	353,08	2.200,00	433,93	353,08	1.846,92
206	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	31.485,51	3.008,09	3.008,09	3.106,40	6.114,49	6.114,49	3.106,40	3.008,09
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
208	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
211	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.287.150,00	4.265,00	5.542,00	3.265,00	4.542,00	3.285.873,00	2.625.246,25	195.000,16	197.645,69	184.950,13	660.626,75	321.846,38	193.528,84	467.097,91
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04 SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	3.828.800,00	14.291,00	14.291,00	14.291,00	14.291,00	3.828.800,00	2.710.382,26	366.810,98	279.520,58	291.682,91	1.118.417,74	498.289,33	298.490,78	819.926,96
	04.122.0007.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
214	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.122,30	2.928,70	7.279,00	2.754,00	10.877,70	7.279,00	2.754,00	8.123,70
	04.122.0007.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
215	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
216	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
217	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.315.885,00	136.613,47	136.613,47	150.025,48	284.115,00	284.115,00	151.776,32	132.338,68
218	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	319.701,98	28.322,55	28.322,55	31.975,47	60.298,02	60.298,02	31.975,47	28.322,55
219	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	33.000,00	0,00	14.291,00	0,00	14.291,00	18.709,00	16.811,98	1.897,02	1.897,02	0,00	1.897,02	1.897,02	0,00	1.897,02
220	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	13.436,00	0,00	13.436,00	0,00	14.436,00	0,50	14.435,50	14.435,50	0,00	14.435,50	14.435,50	0,00	14.435,50
221	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.880,00	10,00	50,00	50,00	120,00	50,00	50,00	70,00
222	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	104.081,62	28.116,96	4.265,63	3.543,75	35.918,38	4.265,63	3.543,75	32.374,63
223	110 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.422,24	1.577,76	1.577,76	1.577,76	1.577,76	1.577,76	1.577,76	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	82.100,50	5.299,50	6.400,00	1.400,00	6.699,50	6.400,00	1.400,00	5.299,50
225	110 000	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	178.216,66	0,00	18.500,00	18.500,00	43.783,34	18.500,00	18.500,00	25.283,34
226	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	39.655,20	20.193,85	2.793,85	3.150,95	23.344,80	5.944,80	3.150,95	20.193,85
227	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	511.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.600,00	228.368,29	78.190,88	32.935,16	31.962,28	283.231,71	36.505,82	34.352,91	248.878,80
228	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.400,00	234.405,00	6.250,00	5.760,00	25.135,00	208.995,00	25.135,00	25.135,00	183.860,00
229	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.148,00	16.152,00	0,00	3.576,32	19.852,00	3.576,32	3.576,32	16.275,68
230	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
232	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.145,70	0,00	9.343,41	8.739,51	84.854,30	12.009,81	11.405,91	73.448,39

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
233	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.700,00	1.200,00	100,00	100,00	1.300,00	100,00	100,00	1.200,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
235	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.746,00	0,00	25,40	25,40	254,00	25,40	25,40	228,60
236	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	855,00	0,00	855,00	0,00	18.855,00	0,97	17.415,53	1.438,50	1.438,50	18.854,03	1.438,50	1.438,50	17.415,53
237	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.300,00	1.200,00	506,07	506,07	2.700,00	506,07	506,07	2.193,93
238	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
239	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
240	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	41.187,19	6.068,05	6.068,05	5.744,76	11.812,81	11.812,81	5.744,76	6.068,05
241	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.853,13	939,21	939,21	1.207,66	2.146,87	2.146,87	1.207,66	939,21
242	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.828.800,00	14.291,00	14.291,00	14.291,00	14.291,00	3.828.800,00	2.710.382,26	366.810,98	279.520,58	291.682,91	1.118.417,74	498.289,33	298.490,78	819.926,96
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	8.818.200,00	5.851,00	0,00	4.851,00	0,00	8.824.051,00	7.966.629,24	368.511,96	395.272,24	394.992,90	857.421,76	711.826,97	547.079,22	310.342,54
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
245	110 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	110 000	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.288.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.284,78	3.274.687,37	2.370,54	5.842,89	5.842,89	13.597,41	13.597,41	13.597,41	0,00
	04.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
247	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0000.2029.0000		**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**														
248	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.500,00	348.406,90	35.046,55	33.697,90	35.046,55	70.093,10	68.744,45	35.046,55	35.046,55
249	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	456.672,45	49.957,61	49.957,61	51.369,94	101.327,55	101.327,55	51.369,94	49.957,61
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
250	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.669,30	3.330,70	0,00	0,00	3.330,70	0,00	0,00	3.330,70
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
251	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	671.725,62	64.888,63	64.888,63	64.427,94	128.274,38	128.274,38	64.882,08	63.392,30
252	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	164.001,35	13.924,32	13.924,32	14.074,33	27.998,65	27.998,65	14.074,33	13.924,32
253	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.552,12	2.032,09	2.032,09	415,79	2.447,88	2.447,88	415,79	2.032,09
254	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.940,00	60,00	40,00	40,00	60,00	40,00	40,00	20,00
256	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.112,00	0,00	430,80	430,80	888,00	430,80	430,80	457,20
257	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	834,83	6.534,98	6.534,98	5.421,64	7.165,17	7.165,17	5.421,64	1.743,53

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
259	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	5.690,76	0,00	1.850,15	1.850,15	43.309,24	4.249,27	4.249,27	39.059,97
260	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.291,28	0,00	240,00	240,00	9.708,72	240,00	240,00	9.468,72
261	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.891,00	4.209,00	855,31	855,31	5.109,00	855,31	855,31	4.253,69
262	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	100 035 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	500 094	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,87	1.074,13	1.074,13	1.074,13	1.074,13	1.074,13	1.074,13	0,00
717	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,41	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	0,00
718	500 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,71	118,29	118,29	118,29	118,29	118,29	118,29	0,00
719	500 105	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.574,00	0,00	3.574,00	0,00	3.574,00	0,11	3.573,89	3.573,89	3.573,89	3.573,89	3.573,89	3.573,89	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
266	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
268	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	134.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.660,00	49.548,50	0,00	11.355,22	11.355,22	85.111,50	11.355,22	11.355,22	73.756,28
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
269	110 000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	535.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	535.790,44	411.022,26	65.489,88	65.489,88	65.489,88	124.768,18	124.768,18	124.768,18	0,00
270	110 000	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	110 000	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	840.632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	840.632,72	723.503,48	58.564,62	58.564,62	58.564,62	117.129,24	117.129,24	117.129,24	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
272	110 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	496.332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	496.332,06	389.077,92	57.254,14	74.201,79	74.201,79	107.254,14	97.226,55	97.226,55	10.027,59
273	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	68,83	68,83	431,17
274	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2,15	2,15	497,85
275	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	428,41	428,41	3.000,00	879,55	879,55	2.120,45
706	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	88,74	88,74	1.000,00	177,48	177,48	822,52
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
276	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			8.818.200,00	5.851,00	0,00	4.851,00	0,00	8.824.051,00	7.966.629,24	368.511,96	395.272,24	394.992,90	857.421,76	711.826,97	547.079,22	310.342,54
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070101			F.M.S.-ADMINISTRACAO	822.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.500,00	609.743,98	134.418,39	50.206,98	67.629,84	212.756,02	108.346,93	67.629,84	145.126,18
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
277	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	452,46	4.547,54	3.530,00	3.530,00	4.547,54	3.530,00	3.530,00	1.017,54
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
278	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	329.784,67	31.494,14	31.494,14	33.721,19	65.215,33	65.215,33	33.721,19	31.494,14
279	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	84.454,86	7.103,96	7.103,96	7.441,18	14.545,14	14.545,14	7.441,18	7.103,96
280	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.791,25	1.208,75	1.208,75	0,00	1.208,75	1.208,75	0,00	1.208,75
281	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
283	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	30.175,00	0,00	190,50	190,50	5.825,00	190,50	190,50	5.634,50
284	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.159,74	0,00	0,00	840,26	840,26	840,26	840,26	0,00
286	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	17.960,00	13.480,00	6.009,63	5.700,16	24.040,00	6.610,40	5.700,16	18.339,84
287	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.650,00	0,00	670,00	670,00	3.350,00	670,00	670,00	2.680,00
288	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00	91.316,00	76.584,00	0,00	15.536,55	92.184,00	15.536,55	15.536,55	76.647,45
289	310 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	310 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	8.293.500,00	1.290.758,00	337.458,00	577.743,00	334.443,00	9.246.800,00	6.181.298,22	1.398.188,44	700.366,67	629.225,32	3.065.501,78	1.026.367,31	629.721,26	2.435.780,52
	10.301.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
291	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.205,46	17.265,54	0,00	0,00	21.794,54	0,00	0,00	21.794,54
720	800 019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00
722	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.326,00	0,00	74.326,00	0,00	74.326,00	0,00	74.326,00	0,00	0,00	74.326,00	0,00	0,00	74.326,00
723	800 020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.374,00	0,00	112.374,00	0,00	112.374,00	0,00	112.374,00	0,00	0,00	112.374,00	0,00	0,00	112.374,00
	10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
292	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1064.0000		**ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL**														
293	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
294	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	271.289,75	0,00	0,00	28.710,25	28.710,25	28.710,25	28.710,25	0,00
295	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.587.000,00	0,00	207.458,00	0,00	204.443,00	2.379.542,00	2.119.714,43	132.733,28	132.733,28	127.487,20	259.827,57	259.827,57	127.487,20	132.340,37
296	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	253.917,92	62.339,59	62.339,59	59.742,49	122.082,08	122.082,08	59.742,49	62.339,59
297	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.500,00	572.405,92	30.850,22	30.850,22	31.243,86	62.094,08	62.094,08	31.243,86	30.850,22
298	301 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	97.934,00	15.057,04	15.057,04	13.554,82	29.066,00	29.066,00	14.008,96	15.057,04
299	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	79.110,80	8.409,54	8.409,54	12.479,66	20.889,20	20.889,20	12.479,66	8.409,54
300	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.102,34	8.523,87	8.523,87	1.373,79	9.897,66	9.897,66	1.373,79	8.523,87
301	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.458,00	0,00	4.443,00	0,00	8.458,00	0,06	4.444,57	887,93	4.013,37	8.457,94	4.901,30	4.013,37	4.444,57
302	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	140,00	140,00	4.500,00	140,00	140,00	4.360,00
303	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	774.400,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	644.400,00	641.804,75	0,00	254,00	254,00	2.595,25	254,00	254,00	2.341,25
304	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	72.778,15	7.168,00	9.692,75	9.613,05	17.821,85	9.692,75	9.613,05	8.208,80
306	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	74.081,70	71.576,00	194.041,74	135.962,66	285.918,30	194.041,74	135.962,66	149.955,64
307	301 034 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	310 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	19.351,50	491.120,00	52.006,00	52.006,00	785.648,50	52.006,00	52.006,00	733.642,50
701	301 038	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	28,50	0,00	12.087,00	12.087,00	134.971,50	12.087,00	12.087,00	122.884,50
702	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	802,00	0,00	16.615,94	16.615,94	419.198,00	16.615,94	16.615,94	402.582,06
703	800 011	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	3.050,00	0,00	17.078,00	17.078,00	151.950,00	17.078,00	17.078,00	134.872,00
311	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.529,55	840,26	840,26	630,19	1.470,45	1.470,45	630,19	840,26
312	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	27.880,00	52.620,00	33.293,53	33.217,26	125.120,00	33.638,98	33.259,06	91.860,94
313	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	59.098,74	172.122,00	22.901,26	22.901,26	190.901,26	22.901,26	22.901,26	168.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
315	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	64.220,00	0,00	3.540,00	3.540,00	12.780,00	3.540,00	3.540,00	9.240,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
316	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	342.154,50	39.820,29	39.820,29	38.025,21	77.845,50	77.845,50	38.025,21	39.820,29
317	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	91.237,22	8.429,66	8.429,66	8.333,12	16.762,78	16.762,78	8.333,12	8.429,66
318	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.873,00	0,00	12,70	12,70	127,00	12,70	12,70	114,30
320	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.796,51	0,00	203,49	203,49	203,49	203,49	203,49	0,00
321	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.040,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
710	312 006	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	169.391,42	30.608,58	30.608,58	0,00	30.608,58	30.608,58	0,00	30.608,58
711	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
322	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.436.382,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	6.913.382,00	3.863.884,91	770.223,78	482.358,13	481.625,60	3.049.497,09	669.909,92	499.610,45	2.549.886,64
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
323	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
324	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	892.655,48	94.843,08	94.843,08	91.016,71	185.344,52	185.344,52	91.450,64	93.893,88
326	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	255.301,59	24.205,25	24.205,25	22.493,16	46.698,41	46.698,41	22.493,16	24.205,25
327	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	114.729,67	18.616,07	18.616,07	12.654,26	31.270,33	31.270,33	12.654,26	18.616,07
328	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	110.050,00	7.450,00	10.190,00	10.190,00	29.950,00	14.015,00	14.015,00	15.935,00
330	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	488.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.880,00	399.135,90	34.192,86	8.086,86	7.228,86	89.744,10	8.086,86	7.228,86	82.515,24
331	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	310 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	125.620,88	1.523,00	11.327,12	11.327,12	24.379,12	11.327,12	11.327,12	13.052,00
333	310 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.514,69	0,00	0,00	0,00	3.485,31	3.485,31	3.485,31	0,00
334	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.852.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.021,25	581.355,71	304.900,00	35.937,23	35.937,23	1.270.665,54	35.937,23	35.937,23	1.234.728,31
335	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	654,17	116.900,00	93.695,00	112.111,25	353.345,83	112.111,25	112.111,25	241.234,58
336	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	605.460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	605.460,75	260.937,29	116.142,96	61.007,99	58.007,99	344.523,46	61.248,60	58.248,60	286.274,86
338	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	800 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	900,00	0,00	1.783,50	1.783,50	122.100,00	1.783,50	1.783,50	120.316,50
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
339	310 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,00	26.620,00	0,00	293,36	293,36	44.000,00	293,36	293,36	43.706,64
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
340	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.812,21	2.187,79	2.187,79	2.187,79	10.187,79	7.187,79	7.187,79	3.000,00
341	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.853,40	8.146,60	8.146,60	8.146,60	18.146,60	13.146,60	13.146,60	5.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
342	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	124.400,54	9.984,26	9.984,26	10.087,84	19.599,46	19.599,46	10.087,84	9.511,62
343	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	212.517,32	11.580,92	11.580,92	10.901,76	22.482,68	22.482,68	10.901,76	11.580,92
344	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	48.708,28	3.442,75	3.442,75	2.848,97	6.291,72	6.291,72	2.848,97	3.442,75
345	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.077,02	3.962,33	3.962,33	1.960,65	5.922,98	5.922,98	1.960,65	3.962,33
346	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	152.974,28	5.515,72	4.812,25	4.213,79	7.025,72	4.812,25	4.213,79	2.811,93
348	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	79.200,00	0,00	18.975,00	18.975,00	79.200,00	18.975,00	18.975,00	60.225,00
350	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.760,63	630,19	630,19	609,18	1.239,37	1.239,37	609,18	630,19
351	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	54,52	6.000,00	8.678,24	8.678,24	32.945,48	8.678,24	8.678,24	24.267,24
352	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
354	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
355	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	200.561,33	0,00	46.622,34	46.622,34	249.438,67	46.622,34	46.622,34	202.816,33
356	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.840,00	0,00	3.080,00	3.080,00	50.160,00	3.080,00	3.080,00	47.080,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00	500.395,24	104.474,93	113.875,75	148.716,61	453.604,76	173.534,11	148.756,61	304.848,15
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
357	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	181.555,63	16.493,35	16.493,35	16.951,02	33.444,37	33.444,37	16.951,02	16.493,35
358	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	47.071,07	4.157,75	4.157,75	3.771,18	7.928,93	7.928,93	3.771,18	4.157,75
359	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.722,16	2.277,84	2.277,84	0,00	2.277,84	2.277,84	0,00	2.277,84
360	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	40,00	40,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00
362	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.500,00	11.059,29	63.877,58	88.649,90	125.701,56	385.440,71	125.701,56	125.701,56	259.739,15
363	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	7.794,15	1.705,85	0,00	0,00	1.705,85	0,00	0,00	1.705,85
364	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	304 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	69.308,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
366	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.306,94	1.848,56	1.848,56	1.844,50	3.693,06	3.693,06	1.844,50	1.848,56
369	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.000,00	12.000,00	408,35	408,35	16.000,00	408,35	408,35	15.591,65
370	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
371	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.078,00	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	7.833.000,00	390.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	7.883.000,00	3.615.680,64	500.305,80	710.750,41	727.152,12	4.267.319,36	1.031.474,77	737.529,19	3.529.790,17
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
372	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
373	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**														
374	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.734,91	0,00	26.794,83	14.606,22	43.265,09	26.794,83	14.606,22	28.658,87
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
375	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	130.000,00	85.671,73	9.464,50	9.464,50	34.863,77	44.328,27	44.328,27	34.863,77	9.464,50
376	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.622.566,96	182.169,64	182.169,64	177.259,93	357.433,04	357.433,04	177.637,00	179.796,04
377	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	410.364,67	40.053,17	40.053,17	39.582,16	79.635,33	79.635,33	39.582,16	40.053,17
378	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	108.964,29	7.210,26	7.210,26	3.825,45	11.035,71	11.035,71	3.825,45	7.210,26
379	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.200,00	0,00	380,00	380,00	6.800,00	380,00	380,00	6.420,00
381	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	850.000,00	564.558,50	146.026,97	120.802,56	138.141,61	285.441,50	156.902,56	138.141,61	147.299,89
382	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	2.091.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.602,00	137.578,80	256,20	39.619,00	39.619,00	1.954.023,20	39.619,00	39.619,00	1.914.404,20
383	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	9.385,23	0,00	167.266,27	167.266,27	810.614,77	167.266,27	167.266,27	643.348,50
704	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	50.000,00	32.500,00	32.500,00	17.500,00
384	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	638.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.398,00	112.308,11	91.287,50	49.870,07	69.597,81	526.089,89	70.959,65	69.597,81	456.492,08
386	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.185,00	0,00	782,55	782,55	4.815,00	782,55	782,55	4.032,45
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
387	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.002,00	-2,00	4.998,00	4.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	0,00
388	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.270,65	-1.270,65	3.729,35	3.729,35	8.729,35	8.729,35	8.729,35	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
713	312 006	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	224.889,79	25.110,21	25.110,21	0,00	25.110,21	25.110,21	0,00	25.110,21
714	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
389	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00	169.213,72	10.857,52	10.857,52	8.422,76	26.286,28	20.786,28	9.928,76	16.357,52
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
390	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
391	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	74.491,57	8.253,74	8.253,74	5.748,69	15.508,43	15.508,43	7.254,69	8.253,74
392	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.230,79	1.968,81	1.968,81	1.800,40	3.769,21	3.769,21	1.800,40	1.968,81
393	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.491,36	634,97	634,97	873,67	1.508,64	1.508,64	873,67	634,97
394	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
396	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	459.356,67	32.828,29	29.848,29	33.835,39	66.643,33	63.163,33	33.835,39	32.807,94
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
401	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
402	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.958,07	0,00	0,00	3.041,93	3.041,93	3.041,93	3.041,93	0,00
403	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	129.081,62	13.745,13	13.745,13	14.673,25	28.418,38	28.418,38	14.673,25	13.745,13
404	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	53.876,72	9.185,99	9.185,99	7.957,64	16.623,28	16.623,28	7.957,64	8.665,64
405	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.373,99	4.830,33	4.830,33	4.795,68	9.626,01	9.626,01	4.795,68	4.830,33
406	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.546,27	2.086,84	2.086,84	3.366,89	5.453,73	5.453,73	3.366,89	2.086,84
407	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
409	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	303 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	310 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.520,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
416	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			25.060.882,00	2.157.758,00	677.458,00	917.743,00	674.443,00	26.541.182,00	15.399.573,38	2.951.297,15	2.098.263,75	2.096.607,64	11.141.608,62	3.093.582,65	2.127.011,50	9.014.597,12
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	08		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO														
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.077.000,00	136.160,00	0,00	77.110,00	0,00	1.213.160,00	806.147,24	187.184,39	122.122,18	142.564,18	407.012,76	164.356,68	142.564,18	264.448,58
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
417	212 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	116.220,00	0,00	57.170,00	0,00	216.220,00	1,96	57.191,94	90.762,43	90.762,43	216.218,04	90.762,43	90.762,43	125.455,61
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES**														
418	212 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00	19.940,00	2,20	19.937,80	7.200,00	0,00	19.937,80	7.200,00	0,00	19.937,80
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
419	212 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	127.804,10	5.656,35	5.656,35	1.539,55	7.195,90	7.195,90	1.539,55	5.656,35
420	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	305.794,26	6.684,10	6.684,10	32.521,64	39.205,74	39.205,74	32.521,64	6.684,10
421	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	73.691,30	1.480,50	1.480,50	6.828,20	8.308,70	8.308,70	6.828,20	1.480,50
422	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	948,69	51,31	51,31	0,00	51,31	51,31	0,00	51,31
424	212 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	212 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.700,00	200.695,30	4.052,20	152,40	152,40	5.004,70	152,40	152,40	4.852,30
426	212 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	291 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
428	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	212 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	56.109,43	630,19	630,19	1.260,38	1.890,57	1.890,57	1.260,38	630,19
430	212 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	3.500,00	91.500,00	8.964,90	8.959,58	106.500,00	9.049,63	8.959,58	97.540,42
431	212 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.300,00	0,00	540,00	540,00	2.700,00	540,00	540,00	2.160,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.077.000,00	18.948,00	0,00	18.948,00	0,00	1.095.948,00	873.621,41	196.347,22	96.171,27	64.634,41	222.326,59	104.944,85	64.634,41	157.692,18
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
432	213 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.525,62	50.474,38	50.474,38	50.474,38	50.474,38	50.474,38	50.474,38	0,00
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES**														
433	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.855,00	0,00	7.855,00	0,00	17.855,00	5.279,70	12.575,30	0,00	0,00	12.575,30	0,00	0,00	12.575,30
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
434	213 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	307.900,81	30.540,69	30.540,69	6.558,50	37.099,19	37.099,19	6.558,50	30.540,69
436	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	74.186,34	6.325,48	6.325,48	1.488,18	7.813,66	7.813,66	1.488,18	6.325,48
437	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	2.093,00	0,51	2.092,49	2.092,49	0,00	2.092,49	2.092,49	0,00	2.092,49
439	213 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	195.769,00	2.278,50	710,00	710,00	3.231,00	710,00	710,00	2.521,00
441	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	56.109,43	1.260,38	1.260,38	630,19	1.890,57	1.890,57	630,19	1.260,38
444	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	4.200,00	90.800,00	4.497,85	4.503,16	105.800,00	4.594,56	4.503,16	101.296,84
445	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	740.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	760.000,00	642.715,48	64.266,52	56.824,52	53.018,00	117.284,52	109.842,52	53.018,00	64.266,52
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
707	220 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
446	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	459.380,53	47.168,24	47.168,24	43.451,23	90.619,47	90.619,47	43.451,23	47.168,24
447	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	109.776,95	9.656,28	9.656,28	9.566,77	19.223,05	19.223,05	9.566,77	9.656,28
448	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	220 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	220 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	44.330,00	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
452	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.228,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
454	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	01		EDUCACAO BASICA														
	080104			TRANSP.ESCOLAR	4.613.600,00	17.382,00	101.620,00	15.822,00	100.060,00	4.529.362,00	4.227.478,70	194.312,35	156.282,82	126.172,64	301.883,30	263.231,75	126.586,85	175.296,45
	12.361.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
455	220	000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	298.440,00	262.014,74	16.519,56	16.519,56	19.905,70	36.425,26	36.425,26	19.905,70	16.519,56
456	220	000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	357.308,14	73.430,48	73.430,48	70.035,24	142.691,86	142.691,86	70.449,45	72.242,41
457	220	000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	152.050,19	20.725,54	20.725,54	15.224,27	35.949,81	35.949,81	15.224,27	20.725,54
458	220	000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	276.846,36	23.153,64	23.153,64	0,00	23.153,64	23.153,64	0,00	23.153,64
459	220	000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.562,00	0,00	4.002,00	0,00	6.562,00	0,67	4.003,75	4.003,75	2.557,58	6.561,33	6.561,33	2.557,58	4.003,75
460	220	000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	220	000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	238.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.430,00	233.615,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
462	220	018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	781.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.200,00	781.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	288	000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.970,00	87.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	220	000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	94.038,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
465	220	000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	220	000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	286.963,30	414,68	1.036,70	1.036,70	1.036,70	1.036,70	1.036,70	0,00
467	220	018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	408.121,45	35.878,55	4.004,00	4.004,00	35.878,55	4.004,00	4.004,00	31.874,55
468	220	018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	12.820,00	10,85	12.809,15	12.809,15	12.809,15	12.809,15	12.809,15	12.809,15	0,00
	12.362.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
469	220	000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	220	000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	220	000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	220	000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	220	000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.800,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	220	018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	232	000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	220	000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	220	018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
478	213	000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.900,00	0,00	42.890,00	0,00	42.890,00	188.010,00	188.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	286	000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	287	000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	213	000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	243.000,00	0,00	57.170,00	0,00	57.170,00	185.830,00	185.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
482	213	000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
483	213	000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01		EDUCACAO BASICA														
	080105			EDUCACAO ESPECIAL	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	215.200,00	0,00	13.385,61	13.385,61	38.400,00	13.385,61	13.385,61	25.014,39
	12.367.0013.2030.0000			**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
484	240	000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	215.200,00	0,00	13.385,61	13.385,61	38.400,00	13.385,61	13.385,61	25.014,39

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.336.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.768,00	2.271.363,88	39.724,12	15.114,80	15.114,80	65.404,12	15.114,80	15.114,80	50.289,32
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
485	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.486.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.848,00	1.486.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.100,00	196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	200 010 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
488	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.384,00	336.298,20	14.085,80	14.085,80	14.085,80	14.085,80	14.085,80	14.085,80	0,00
489	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
490	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
491	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.056,00	78.376,00	0,00	1.029,00	1.029,00	25.680,00	1.029,00	1.029,00	24.651,00
492	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	52.961,68	25.638,32	0,00	0,00	25.638,32	0,00	0,00	25.638,32
493	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
494	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
496	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	155.054,01	10.996,10	10.996,10	10.949,89	21.945,99	21.945,99	10.949,89	10.996,10
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
497	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	102.033,50	9.002,16	9.002,16	8.964,34	17.966,50	17.966,50	8.964,34	9.002,16
498	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	27.020,51	1.993,94	1.993,94	1.985,55	3.979,49	3.979,49	1.985,55	1.993,94
499	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	220 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	500.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	650.000,00	474.930,66	148.498,84	297,50	297,50	175.069,34	297,50	297,50	174.771,84
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**														
708	282 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	1.501,16	148.498,84	0,00	0,00	148.498,84	0,00	0,00	148.498,84
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
503	282 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	282 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
505	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.313,50	0,00	297,50	297,50	13.686,50	297,50	297,50	13.389,00
506	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	87.116,00	0,00	0,00	0,00	12.884,00	0,00	0,00	12.884,00
507	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	116.782,42	4.933,79	5.203,79	5.203,79	11.217,58	10.137,58	5.203,79	6.013,79
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
509	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
510	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.921,74	4.039,13	4.039,13	4.039,13	8.078,26	8.078,26	4.039,13	4.039,13
511	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.210,68	894,66	894,66	894,66	1.789,32	1.789,32	894,66	894,66
512	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	213 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00	790.954,64	82.789,67	54.139,04	48.534,62	161.045,36	84.091,58	48.638,74	112.406,62
	12.122.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
520	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.350,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
521	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	452.368,72	23.617,67	23.617,67	24.013,61	47.631,28	47.631,28	24.013,61	23.617,67
522	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	103.640,46	10.780,86	10.780,86	5.578,68	16.359,54	16.359,54	5.578,68	10.780,86
523	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.187,06	812,94	812,94	0,00	812,94	812,94	0,00	812,94
524	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	213 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	39.202,65	1.506,20	7.870,28	7.870,28	15.797,35	7.870,28	7.870,28	7.927,07
527	213 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	50.933,33	0,00	2.000,00	2.000,00	17.066,67	2.000,00	2.000,00	15.066,67
530	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	28.764,42	3.000,00	870,82	885,58	10.235,58	1.231,07	989,70	9.245,88
531	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.930,00	0,00	390,00	390,00	2.070,00	390,00	390,00	1.680,00
532	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	67.578,00	37.422,00	7.796,47	7.796,47	45.422,00	7.796,47	7.796,47	37.625,53
533	213 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	213 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
535	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
536	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	08 03		EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	753.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.500,00	662.513,63	45.804,31	29.620,79	33.119,69	90.986,37	52.802,85	33.119,69	57.866,68
	27.812.0017.1013.0000		**INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS**														
537	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
538	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
539	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	183.775,99	17.274,89	17.274,89	20.570,27	36.224,01	36.224,01	20.570,27	15.653,74
540	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	43.903,92	3.863,14	3.863,14	4.232,94	8.096,08	8.096,08	4.232,94	3.863,14
541	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.833,72	166,28	166,28	0,00	166,28	166,28	0,00	166,28
542	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.260,00	120.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
547	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	119.500,00	24.500,00	8.316,48	8.316,48	36.500,00	8.316,48	8.316,48	28.183,52
549	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
550	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 04		CULTURA														
	080401		CULTURA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	646.447,70	25.299,15	24.260,92	26.296,34	103.552,30	36.724,65	26.296,34	77.255,96
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
551	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	209.862,14	10.068,93	10.068,93	12.106,07	20.137,86	20.137,86	12.106,07	8.031,79
552	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	49.539,56	2.230,22	2.230,22	2.230,22	4.460,44	4.460,44	2.230,22	2.230,22
553	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	74.746,00	0,00	63,50	63,50	254,00	63,50	63,50	190,50
557	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	66.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.160,00	50.160,00	0,00	1.600,00	1.600,00	16.000,00	1.600,00	1.600,00	14.400,00
559	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	27.300,00	0,00	3.250,00	3.250,00	11.700,00	3.250,00	3.250,00	8.450,00
560	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.840,00	20.540,00	13.000,00	6.508,27	6.506,55	48.300,00	6.672,85	6.506,55	41.793,45
561	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.300,00	0,00	540,00	540,00	2.700,00	540,00	540,00	2.160,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
562	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 05		TURISMO														
	080501		TURISMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
565	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 06		FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	2.469.500,00	222.210,00	7.210,00	215.000,00	0,00	2.684.500,00	2.285.029,82	181.924,18	181.924,18	217.711,48	399.470,18	399.470,18	218.846,40	180.623,78
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
567	271 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
568	212 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	7.210,00	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	271 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.607.032,35	1.300,40	1.300,40	171.832,73	172.967,65	172.967,65	172.967,65	0,00
721	266 021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	35.980,77	179.019,23	179.019,23	0,00	179.019,23	179.019,23	0,00	179.019,23
572	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.500,00	374.224,65	1.604,55	1.604,55	37.670,80	39.275,35	39.275,35	37.670,80	1.604,55
724	266 021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	8.210,00	2,05	0,00	0,00	8.207,95	8.207,95	8.207,95	8.207,95	0,00
	08 06		FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	1.972.785,77	198.620,75	198.620,75	190.408,30	387.214,23	387.214,23	191.288,42	195.925,81
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
578	272 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
579	213 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	272 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	177.221,10	8.152,14	8.152,14	4.626,76	12.778,90	12.778,90	4.626,76	8.152,14
582	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.373.567,29	156.434,92	156.434,92	151.812,61	306.432,71	306.432,71	152.692,73	153.739,98
583	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	41.681,93	1.293,26	1.293,26	1.024,81	2.318,07	2.318,07	1.024,81	1.293,26
584	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	333.315,45	32.740,43	32.740,43	32.944,12	65.684,55	65.684,55	32.944,12	32.740,43
585	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	272 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	07	ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	531.500,00	0,00	59.050,00	0,00	0,00	472.450,00	390.361,78	7.371,55	11.802,18	12.002,89	82.088,22	13.610,05	12.002,89	70.085,33
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
589	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.340,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
591	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
593	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	92.326,65	1.260,38	1.260,38	1.412,97	2.673,35	2.673,35	1.412,97	1.260,38
594	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	20.895,13	279,17	279,17	325,70	604,87	604,87	325,70	279,17
595	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.492,00	0,00	88,90	88,90	508,00	88,90	88,90	419,10
597	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	72.000,00	0,00	59.050,00	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.828,00	4.172,00	932,07	933,66	7.172,00	1.001,27	933,66	6.238,34
599	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	41.530,00	0,00	9.241,66	9.241,66	69.470,00	9.241,66	9.241,66	60.228,34
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.330,00	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
600	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.620,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
601	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.710,00	11.290,00	0,00	0,00	11.290,00	0,00	0,00	11.290,00
	TOTAL DO ORGÃO			18.831.468,00	564.700,00	167.880,00	496.880,00	100.060,00	19.228.288,00	16.631.717,14	1.399.742,94	976.766,45	959.414,14	2.596.570,86	1.677.170,82	961.947,51	1.634.623,35
	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
	09		SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
	09	01	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.1050.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**														
606	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.452.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
608	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
611	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.488.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	3.488.000,00	2.877.771,65	330.096,72	226.582,50	193.435,96	610.228,35	327.937,66	196.479,84	413.748,51
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
612	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1014.0000		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
613	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1016.0000		**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
614	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
725	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
615	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.353.249,23	71.907,12	71.907,12	67.733,94	140.750,77	140.750,77	70.543,88	70.206,89
617	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	349.461,49	19.135,53	19.135,53	17.402,98	36.538,51	36.538,51	17.402,98	19.135,53
618	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	124.695,50	16.535,45	16.535,45	8.769,05	25.304,50	25.304,50	8.769,05	16.535,45
619	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	720,00	830,00	480,00	480,00	2.280,00	480,00	480,00	1.800,00
621	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.500,00	326.160,75	98.792,35	46.241,84	38.958,04	154.339,25	46.241,84	38.958,04	115.381,21
622	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.188,80	0,00	24.811,20	24.811,20	24.811,20	24.811,20	24.811,20	0,00
624	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00
625	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	449.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	415.000,00	288.208,88	92.431,27	38.323,36	20.319,47	126.791,12	38.849,56	20.553,41	106.237,71
626	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.052,00	0,00	1.648,00	1.648,00	8.948,00	1.648,00	1.648,00	7.300,00
627	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	65.535,00	27.465,00	0,00	5.813,28	33.465,00	5.813,28	5.813,28	27.651,72
628	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
630	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
632	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	520.392,61	513.433,21	128.769,63	126.146,60	539.607,39	142.601,34	129.168,13	410.439,26
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
634	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
635	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	46.068,20	9.636,17	9.636,17	7.295,63	16.931,80	16.931,80	7.295,63	9.636,17

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
636	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.158,31	1.982,46	1.982,46	1.859,23	3.841,69	3.841,69	1.859,23	1.982,46
637	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.530,10	1.814,58	1.814,58	1.655,32	3.469,90	3.469,90	1.655,32	1.814,58
638	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	100 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	44.636,00	500.000,00	115.336,42	115.336,42	515.364,00	118.357,95	118.357,95	397.006,05
645	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	303.000,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	303.000,00	240.442,06	42.541,98	22.276,18	14.928,46	62.557,94	37.204,64	14.928,46	47.629,48
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
647	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
648	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	89.363,85	13.356,98	13.356,98	12.279,17	25.636,15	25.636,15	12.279,17	13.356,98
649	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	28.586,92	2.763,79	2.763,79	2.649,29	5.413,08	5.413,08	2.649,29	2.763,79
650	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.897,75	2.102,25	2.102,25	0,00	2.102,25	2.102,25	0,00	2.102,25
651	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	24.680,00	24.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	24.320,00	1,04	24.318,96	4.053,16	0,00	24.318,96	4.053,16	0,00	24.318,96
657	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	21.912,50	0,00	0,00	0,00	5.087,50	0,00	0,00	5.087,50
660	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	329.465,47	81.610,63	69.500,61	69.668,72	148.534,53	129.071,84	70.517,37	78.017,16
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
661	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
662	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	73.780,50	47.947,05	47.947,05	50.387,32	96.219,50	96.219,50	51.235,97	44.983,53
664	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	26.607,99	10.568,08	10.568,08	10.823,93	21.392,01	21.392,01	10.823,93	10.568,08
665	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.522,29	3.002,86	3.002,86	474,85	3.477,71	3.477,71	474,85	3.002,86
666	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	154.262,03	12.385,30	7.352,62	7.352,62	19.737,97	7.352,62	7.352,62	12.385,35

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
669	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.292,66	7.707,34	630,00	630,00	7.707,34	630,00	630,00	7.077,34
672	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.000,00	763.418,26	31.979,77	33.620,21	30.023,73	59.581,74	50.581,60	30.376,83	29.204,91
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
673	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
674	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	261.688,34	15.317,21	15.317,21	12.641,35	28.311,66	28.311,66	12.994,45	15.317,21
676	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	74.526,71	3.382,09	3.382,09	3.091,20	6.473,29	6.473,29	3.091,20	3.382,09
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.618,79	1.505,47	1.505,47	875,74	2.381,21	2.381,21	875,74	1.505,47
678	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	158.784,46	11.775,00	9.215,44	9.215,44	18.215,54	9.215,44	9.215,44	9.000,10
681	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	151.799,96	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,04	4.200,00	4.200,00	0,04
682	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			7.513.000,00	36.320,00	36.320,00	2.320,00	2.320,00	7.513.000,00	6.092.490,05	999.662,31	480.749,13	434.203,47	1.420.509,95	687.397,08	441.470,63	979.039,32
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			74.350.000,00	7.929.501,00	1.347.807,00	2.584.666,00	1.240.972,00	80.931.694,00	57.121.848,67	7.827.331,39	4.804.522,83	4.681.396,38	23.809.845,33	7.655.824,62	4.903.789,59	18.906.055,74

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	2.706,79	2.706,79
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	2.076,47	2.076,47
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	0,00	0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9030	999030 (00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA								0,00					0,00	
		9043	999053 SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB								0,00					0,00	
		9042	999052 SALARIO FAMILIA - FUNDEB								0,00					0,00	
		9021	999021 (00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO								0,00					0,00	
		8001	998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS								0,00					658.704,05	
		8002	998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS								985.167,95					1.608.427,85	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES								0,00					1.871,05	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL								467,45					467,45	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA								8.297,64					8.297,64	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.								0,00					0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA								186.200,45					186.200,45	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO								0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL								16.571,63					16.571,63	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								3.011,33					3.011,33	
		9010	999010 (00026) - B.V. FINANCEIRA								0,00					0,00	
		9011	999011 (00014) - SALARIO FAMILIA								0,00					0,00	
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.								144.800,01					144.800,01	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.								6.590,67					68.315,02	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS								0,00					0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS								0,00					0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL								0,00					0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)								196,20					196,20	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								31.911,05					31.911,05	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								32.236,15					32.236,15	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								4.859,41					4.859,41	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.102,92					1.102,92	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								117,34					117,34	
		9053	999060 BANCO SICOB								784,33					784,33	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.252,60					1.252,60	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.								0,00					0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7006	997006 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								241.000,00					480.000,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.669.350,39					3.253.909,74	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.157.699,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	5.964,49
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	3.693.980,30
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	429.495,68
B.BRASIL - COTA	001	0003	20.365,21
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	2.733,52
B.BRASIL - ITR -	001	0011	17.075,43
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.753.110,26
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	53.232,04
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	14.530,82
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	3.791.706,42
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	3.197,38
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	70.360,98
B.BRASIL - ICMS	001	0070	164.000,66
MERENDA ESCOLAR	001	0093	240.061,95
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	167.393,08
MERENDA ESCOLAR	001	0126	198.816,03
PNATE	001	0147	98.663,75
IPVA	001	0151	9.147,06
TRANSPORTE ESTAD	001	0153	223.797,49
ICMS	001	0154	153.216,91
QUALIS MAIS	001	0158	244.639,45
PDDE	001	0194	6,11
SAUDE LIVRE	001	0239	1.124.573,68
EQUIP. COVID 19	001	0240	153,26
FNS - PROG.QUALI	001	0243	3.223,44
IGDPBF	001	0250	50.563,89

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255													29.661,41	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													24.690,26	
			FMDCA II	001	0265													47.685,42	
			IGDSUAS	001	0270													782,34	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													7.018,39	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													462.820,22	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													25.960,51	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279													8.367,02	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													137.209,63	
			Criança Feliz	001	0283													36.456,48	
			Alienação bens	001	0290													1.957,92	
			BLOCO SAUDE	001	0293													1.398.037,13	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													4.008,42	
			FUNDEB	001	0309													501.081,94	
			PARC- DIFER.2019	001	0312													214.986,15	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													52.191,75	
			EQUIP. GAM	001	0323													51.912,48	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337													4.226,47	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													7.746,19	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345													202.702,94	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													426.238,29	
			CONV. COZINALIME	001	0348													60.324,11	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													1.514,14	
			CONV. MOTONIVEL	001	0350													700.895,87	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													13.538,94	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							1.974,52	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													2.200.333,39	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268													305.791,47	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													731.613,06	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													19.207,65	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													1.031.047,74	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 29 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338													380.588,49	
			PAV. LOT.B.V	104	0341													243.506,18	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342													243.653,09	
			P JOAO S SOLA II	104	0343													267.635,86	
			BRADESCO	237	0340													959,60	
			TOTAL DO SALDO															22.382.334,76	
			TOTAL GERAL															30.540.034,09	

Itaberá, 28 de fevereiro de 2022

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO												
01	01	GABINETE											
010101		**GABINETE**		656.000,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00		118.299,97	116.612,64	63.068,18	55.231,79
04.122.0002.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**										
001	01	110 000	GERAL NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**										
002	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	360.892,37	89.107,63	89.107,63	44.726,99	44.380,64
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.237,90	17.237,90	17.237,90	34.475,80	34.475,80	17.237,90	17.237,90
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,50	1.009,50	1.009,50	2.019,00	2.019,00	1.009,50	1.009,50
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,42	945,42	945,42	1.890,84	1.890,84	945,42	945,42
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,31	3.148,31	2.726,46	5.874,77	5.874,77	2.726,46	3.148,31
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,44	1.049,44	1.817,64	2.867,08	2.867,08	1.817,64	1.049,44
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.990,07	20.990,07	20.990,07	41.980,14	41.980,14	20.990,07	20.990,07
003	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	88.950,25	18.049,75	18.049,75	9.101,64	8.948,11
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,11	8.948,11	9.101,64	18.049,75	18.049,75	9.101,64	8.948,11
004	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.784,29	215,71	215,71	0,00	215,71
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,71	215,71	0,00	215,71	215,71	0,00	215,71
005	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.332,27	3.667,73	3.667,71	3.667,71	0,02
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,71	2.303,71	2.303,73	2.303,71	2.303,71	0,02
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
008	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.560,00	1.440,00	240,00	240,00	1.200,00
			3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	1.440,00	240,00	240,00	1.200,00
013	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.414,00	586,00	98,69	98,69	487,31
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	98,69	586,00	98,69	98,69	487,31
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**										
014	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.766,85	5.233,15	5.233,15	5.233,15	0,00
			3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	233,15	233,15	5.233,15	5.233,15	5.233,15	0,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00	0,00		109.752,36	57.711,64	34.928,64	74.823,72
010201			**FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE**										
08.244.0004.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**										
016	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1018.0000			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**										
017	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**										
018	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	154.146,99	35.853,01	35.853,01	17.501,23	18.351,78
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,37	13.840,37	13.840,37	27.680,74	27.680,74	13.840,37	13.840,37
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,69	420,69	544,70	965,39	965,39	544,70	420,69
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40	242,40	242,40	484,80	484,80	242,40	242,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,13	2.006,13	2.006,13	4.012,26	4.012,26	2.006,13	2.006,13
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,63	867,63	867,63	867,63	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
020	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	47.082,69	7.917,31	7.917,31	3.904,95	4.012,36
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,36	4.012,36	3.904,95	7.917,31	7.917,31	3.904,95	4.012,36
021	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.871,44	128,56	128,56	128,56	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,56	128,56	128,56	128,56	0,00
022	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.600,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
024	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	47.174,62	5.825,38	1.385,30	1.385,30	4.440,08
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	4.116,00	686,00	686,00	3.430,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	114,30	508,00	114,30	114,30	393,70
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00
025	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	65.000,00	43.000,00	8.394,24	8.305,38	34.694,62
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	7.572,53	7.572,53	37.000,00	7.572,53	7.572,53	29.427,47
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,13	616,13	5.000,00	616,13	616,13	4.383,87
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	116,72	1.000,00	205,58	116,72	883,28
030	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.650,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

		Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
		0,00	270,00	270,00

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
031	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	8.312,00	4.688,00	789,52	789,52	3.898,48
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	789,52	4.688,00	789,52	789,52	3.898,48
032	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**															
034	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.059,90	7.940,10	1.253,70	1.253,70	6.686,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,70	1.253,70	7.940,10	1.253,70	1.253,70	6.686,40
036	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA			99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	97.350,00	1.650,00	1.320,00	990,00	660,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	330,00	990,00	1.650,00	1.320,00	990,00	660,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**															
037	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA															
	010301		**PROCURADORIA JURIDICA**						399.500,00	0,00	0,00	399.500,00	0,00		54.044,10	54.044,10	28.969,01	25.075,09
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**															
039	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**															
040	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	195.864,19	34.135,81	34.135,81	17.716,85	16.418,96
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.812,96	15.812,96	11.945,61	27.758,57	27.758,57	11.945,61	15.812,96
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	606,00	1.212,00	1.212,00	606,00	606,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,24	3.953,24	3.953,24	3.953,24	3.953,24	3.953,24	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
041	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	55.145,48	8.854,52	8.854,52	4.421,88	4.432,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,64	4.432,64	4.421,88	8.854,52	8.854,52	4.421,88	4.432,64
042	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	35.206,61	9.793,39	9.793,39	6.200,09	3.593,30
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,30	3.593,30	6.200,09	9.793,39	9.793,39	6.200,09	3.593,30
043	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046		110 000		NV		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01		GERAL		3.3.90.34.00						1.000,00				
047	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	22.739,62	1.260,38	1.260,38	630,19	630,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	630,19
048	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	04	FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL												
	010401		**FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL**			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**												
049	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO					1.849.500,00	0,00	0,00	1.849.500,00	0,00		282.096,43	228.368,38	126.965,83	155.130,60
	GABINETE DO PREFEITO														
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
	020101		**AGRICULTURA**			1.132.000,00	1.316,00	1.316,00	1.132.000,00	0,00		173.600,35	133.643,22	71.070,52	102.529,83
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**												
052	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
054	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	05	100 103	IMPLANTACAO BANCO DE ALIMENTOS-(		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**												
055	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**												
056	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	232.303,28	62.696,72	62.696,72	32.037,56	30.659,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.786,90	25.786,90	20.497,37	45.717,66	45.717,66	22.640,92	23.076,74
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	79,86	39,33	119,19	119,19	39,33	79,86
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,23	154,23	0,00	154,23	154,23	0,00	154,23
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,80	1.696,80	1.591,76	3.288,56	3.288,56	1.591,76	1.696,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,36	2.554,36	2.449,22	5.003,58	5.003,58	2.449,22	2.554,36
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,79	1.836,79	1.306,42	3.143,21	3.143,21	1.306,42	1.836,79
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	305,42	1.565,80	1.565,80	305,42	1.260,38
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,49	2.492,49	2.492,49	2.492,49	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
057	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	59.698,97	14.301,03	14.301,03	6.600,88	7.700,15
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,15	7.700,15	6.600,88	14.301,03	14.301,03	6.600,88	7.700,15
058	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.917,25	3.082,75	3.082,75	427,39	2.655,36
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,36	2.655,36	427,39	3.082,75	3.082,75	427,39	2.655,36

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
2.655,36	2.655,36	427,39

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
059	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.460,00	540,00	220,00	220,00	320,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	220,00	220,00	540,00	220,00	220,00	320,00
061	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	70.264,55	6.735,45	25,40	25,40	6.710,05
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,45	0,00	0,00	786,45
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	25,40	25,40	101,60
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	465,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
062	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	17.000,00	14.000,00	2.424,03	2.299,92	11.700,08
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.171,53	2.171,53	9.828,47
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	124,11	128,39	1.871,61
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.650,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
066	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	316,00	0,00	4.316,00	0,00	0,00	4.316,00	714,32	714,32	3.601,68
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	714,32	4.316,00	714,32	714,32	3.601,68
067	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	316,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000	**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**													
069	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
070	01 110 000	GERAL		NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.280,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	-280,00	-280,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000	**SAUDE ANIMAL**													
071	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	217.430,80	32.569,20	32.569,20	16.168,86	16.400,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,81	9.277,81	9.046,33	18.324,14	18.324,14	9.046,33	9.277,81
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,20	1.939,20	1.939,20	3.878,40	3.878,40	1.939,20	1.939,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,53	1.156,53	1.156,53	2.313,06	2.313,06	1.156,53	1.156,53
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,80	4.026,80	4.026,80	8.053,60	8.053,60	4.026,80	4.026,80
072	01 110 000	GERAL		NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	46.521,04	7.478,96	7.478,96	3.606,97	3.871,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,99	3.871,99	3.606,97	7.478,96	7.478,96	3.606,97	3.871,99

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
1.080,74	1.080,74	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
073	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.919,26	1.080,74	1.080,74	0,00	1.080,74
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,74	1.080,74	0,00	1.080,74	1.080,74	0,00	1.080,74
074	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	145.920,50	5.079,50	25,40	25,40	5.054,10
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,50	0,00	0,00	0,00	4.952,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	25,40	127,00	25,40	25,40	101,60
077	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	48.400,00	13.600,00	3.064,67	2.983,82	10.616,18
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.584,02	1.584,02	10.000,00	1.584,02	1.584,02	8.415,98
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,28	217,28	1.500,00	217,28	217,28	1.282,72
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	82,52	1.000,00	163,37	82,52	917,48
080	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.650,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**												
081	08	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
	020102		**MEIO AMBIENTE**			579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
082	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**												
083	01	110 000	GERAL	NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**												
084	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**												
087	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
3.699,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			3.450.000,00	5.145.000,00	445.000,00	8.150.000,00	5.950,00		5.558.992,87	303.699,79	136.224,76	5.422.768,11
020103			**SERM**												
26.782.0023.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
091	01	110	000	GERAL	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.301,00	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00
			4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00
709	02	100	150	CONV. MOTONIVELADORA	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	.145.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
			4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
26.782.0023.1069.0000			**AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA FROTA MUNICIPAL**												
705	07	100	905	OP. CRÉDITO - PROG. FINISA-RENOV. FI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	84.800,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00
			4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00	0,00	0,00	3.915.200,00
26.782.0023.2047.0000			**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**												
092	01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	724.511,47	175.488,53	175.488,53	88.032,51	87.456,02
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.038,11	49.038,11	47.237,74	96.192,40	96.192,40	47.810,11	48.382,29
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,26	387,26	751,02	1.138,28	1.138,28	751,02	387,26
			3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,09	183,09	183,09	366,18	366,18	183,09	183,09
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,56	8.742,56	8.484,00	17.226,56	17.226,56	8.484,00	8.742,56
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,49	1.113,49	5.732,60	6.846,09	6.846,09	5.732,60	1.113,49
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.619,57	17.619,57	17.517,03	35.136,60	35.136,60	17.517,03	17.619,57
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,14	7.246,14	1.620,73	8.866,87	8.866,87	1.620,73	7.246,14
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,22	711,22	1.085,93	1.797,15	1.797,15	1.085,93	711,22
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,40	3.070,40	4.848,00	7.918,40	7.918,40	4.848,00	3.070,40
094	01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	192.321,64	42.678,36	42.678,36	20.978,25	21.700,11
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,11	21.700,11	20.978,25	42.678,36	42.678,36	20.978,25	21.700,11
095	01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	73.745,40	25.254,60	25.254,60	8.149,72	17.104,88
			3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,88	17.104,88	8.149,72	25.254,60	25.254,60	8.149,72	17.104,88
096	01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	01	110	000	GERAL	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.300,00	700,00	200,00	200,00	500,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	200,00	200,00	700,00	200,00	200,00	500,00
098	01	110	000	GERAL	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.138.500,00	0,00	295.000,00	843.500,00	5.950,00	652.757,52	184.792,48	54.619,02	13.405,00	171.387,48
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.433,96	0,00	0,00	50.433,96
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.234,80	12.527,50	20.234,80	20.234,80	12.527,50	7.707,30
			3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	877,50	877,50	877,50	877,50	0,00
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	12.374,00	0,00	0,00	12.374,00
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,02	33.506,72	0,00	98.952,22	33.506,72	0,00	98.952,22
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
11.654,02	54.619,02	13.405,00

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
099	01	130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	41.824,00	18.676,00	0,00	0,00	18.676,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.676,00	0,00	0,00	18.676,00
100	05	100 030	DNPM - CFEM	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	05	100 138	COMP. LEI KANDIR - LC 176/20	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	467.000,00	0,00	150.000,00	317.000,00	0,00	279.335,10	37.664,90	3.988,34	3.988,34	33.676,56
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.384,06	0,00	0,00	0,00	16.384,06
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	3.988,34	3.988,34	3.988,34	8.294,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,50	0,00	0,00	8.998,50
106	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.161,00	8.839,00	1.470,94	1.470,94	7.368,06
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,94	8.839,00	1.470,94	1.470,94	7.368,06
		26.782.0023.2065.0000	**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
108	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DO ORGÃO				5.161.000,00	5.146.316,00	446.316,00	9.861.000,00	5.950,00		5.732.593,22	437.343,01	207.295,28	5.525.297,94
		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
03		SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL													
03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL													
030101		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				2.128.350,00	1.265,00	2.542,00	2.127.073,00	225,57		507.912,80	215.062,55	136.939,47	370.973,33
		08.122.0005.2001.0000	**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**												
110	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	313.961,11	61.038,89	61.038,89	34.676,21	26.362,68
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.153,73	22.153,73	21.762,24	44.199,19	44.199,19	23.802,62	20.396,57
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00	17,63	17,63	0,00	17,63
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,64	1.965,64	1.965,64	3.931,28	3.931,28	1.965,64	1.965,64
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	945,29	1.575,48	1.575,48	945,29	630,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,31	3.046,31	3.046,31	6.092,62	6.092,62	3.046,31	3.046,31
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,75	3.886,75	3.886,75	3.886,75	3.886,75	3.886,75	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,34	306,34	1.029,60	1.335,94	1.335,94	1.029,60	306,34
111	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	78.891,97	13.108,03	13.108,03	6.471,26	6.636,77

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
6.636,77	6.636,77	6.471,26

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,77	6.636,77	6.471,26	13.108,03	13.108,03	6.471,26	6.636,77
112	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00		0,00	18.156,50	1.843,50	1.843,50	0,00	1.843,50
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,50	1.843,50	0,00	1.843,50	1.843,50	0,00	1.843,50
113	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00		0,00	4.340,00	660,00	360,00	360,00	300,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	360,00	360,00	660,00	360,00	360,00	300,00
114	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.031,58		0,00	0,00	25.031,58		0,00	7.786,85	17.244,73	88,90	88,90	17.155,83
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	88,90	508,00	88,90	88,90	419,10
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379,73	0,00	0,00	11.379,73	0,00	0,00	11.379,73
115	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	265,00	0,00	1.265,00	0,00	4,62	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38
			3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38
117	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00		0,00	30.232,60	4.767,40	527,31	142,82	4.624,58
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,40	0,00	0,00	1.767,40	0,00	0,00	1.767,40
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,49	142,82	3.000,00	527,31	142,82	2.857,18
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00		0,00	10.110,00	4.890,00	860,00	860,00	4.030,00
			3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	3.540,00	590,00	590,00	2.950,00
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
119	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00		0,00	10.647,00	6.353,00	1.076,79	1.076,79	5.276,21
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	1.076,79	1.076,79	6.353,00	1.076,79	1.076,79	5.276,21
120	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		0,00	265,00	735,00		0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.122.0005.2005.0000 **APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
122	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.122.0005.2065.0000 **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
123	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
124	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00		0,00	7.398,36	2.601,64	1.601,64	1.601,64	1.000,00
			3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.398,36	-1.398,36	-1.398,36	2.601,64	1.601,64	1.601,64	1.000,00
			08.241.0005.2006.0000 **P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
125	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	232.000,00		0,00	0,00	232.000,00		0,00	175.750,00	56.250,00	18.750,00	18.750,00	37.500,00
			3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	56.250,00	18.750,00	18.750,00	37.500,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

		Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
		0,00	18.750,00	18.750,00

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
126	02 500 080		REP. 3º SETOR - IDOSO	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04	0,00	39.502,53	13.167,51	0,00	0,00	13.167,51
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												13.167,51	0,00	0,00	13.167,51
127	05 500 078		REP. 3º SETOR - IDOSO	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	13.140,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**												
128	02 500 098		LIBERDADE ASSISTIDA	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.000,00	1.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
129	02 500 098		LIBERDADE ASSISTIDA	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**												
130	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	21.600,00	6.900,00	2.545,36	2.545,36	4.354,64
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,36	2.545,36	6.900,00	2.545,36	2.545,36
															4.354,64
131	02 500 081		REP. 3º SETOR - PCD	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	28.116,00	9.372,00	0,00	0,00	9.372,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,00	0,00	0,00
															9.372,00
132	05 500 093		REP. 3º SETOR - PCD	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	4.455,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00
															1.485,00
	08.243.0005.2054.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**												
133	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	108.266,37	31.733,63	31.733,63	14.550,85	17.182,78
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,42	11.343,42	10.503,17
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,79	3.115,79	2.638,54
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,57	2.723,57	1.409,14
												11.343,42	10.503,17	21.846,59	21.846,59
												3.115,79	2.638,54	5.754,33	5.754,33
												2.723,57	1.409,14	4.132,71	4.132,71
												17.182,78			
134	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	25.519,47	20.480,53	20.480,53	10.194,25	10.286,28
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,11	7.306,11	8.363,60
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	12,85	35,29
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,13	2.235,13	472,64
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,13	420,13	692,53
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
												20.480,53	20.480,53	10.194,25	10.286,28
												1.260,38	1.260,38	630,19	630,19
												1.112,66	1.112,66	692,53	420,13
												1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
135	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	8.526,43	4.473,57	4.473,57	1.919,07	2.554,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,50	2.554,50	1.919,07
												4.473,57	4.473,57	1.919,07	2.554,50
136	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.048,30	1.951,70	1.951,70	0,00	1.951,70
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,70	1.951,70	0,00
												1.951,70	1.951,70	0,00	1.951,70
137	05 500 020		ABRIGO	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.000,00						

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
139	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	10.000,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	05	500 020	ABRIGO	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	27.784,74	12.215,26	6.415,33	6.415,33	5.799,93
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	686,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,32	3.399,35	889,32	889,32	2.510,03
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	3.194,90	591,00	591,00	2.603,90
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,01	4.935,01	4.935,01	4.935,01	0,00
141	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	3.000,00	14.000,00	2.712,49	2.712,49	11.287,51
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.273,71	1.273,71	6.000,00	1.273,71	4.726,29
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,78	1.438,78	5.000,00	1.438,78	3.561,22
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
143	05	500 020	ABRIGO	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.242,30	1.757,70	258,70	258,70	1.499,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,70	258,70	258,70	258,70	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00
144	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.650,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
145	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**												
146	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	137.750,00	23.250,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	23.250,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00
147	02	500 071	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	02	500 094	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38	0,00	11.700,38	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
149	05	500 082	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	05	500 092	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	13.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**												
151	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)**												
153	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	225,57	185.796,10	155.978,33	33.955,80	24.295,80	131.682,53
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA			0,00	0,00	0,00	0,00	18.284,33	24.955,80	24.295,80	155.978,33	33.955,80	24.295,80	131.682,53
154	02	500 103	BENEF. EVENT. VULN.TEMPORARIA		3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**												
155	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
157	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	24.000,00	0,00	1.277,00	22.723,00	0,00	22.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL													
030102			**CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL**				820.200,00	3.000,00	3.000,00	820.200,00	0,00		106.250,79	71.579,11	38.054,43	68.196,36
08.122.0005.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
164	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	223.677,06	46.322,94	46.322,94	24.320,56	22.002,38
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.229,64	15.229,64	15.428,48	30.459,28	30.459,28	16.792,19	13.667,09
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.003,38	2.003,38	2.003,38	4.006,76	4.006,76	2.003,38	2.003,38
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.477,86	2.477,86	2.477,86	4.955,72	4.955,72	2.477,86	2.477,86
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.019,57	2.019,57	0,00	2.019,57	2.019,57	0,00	2.019,57
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 622,48	622,48	3.047,13	3.669,61	3.669,61	3.047,13	622,48
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
166	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	55.090,97	9.909,03	9.909,03	5.040,80	4.868,23
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.868,23	4.868,23	5.040,80	9.909,03	9.909,03	5.040,80	4.868,23
167	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.566,47	433,53	433,53	0,00	433,53
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 433,53	433,53	0,00	433,53	433,53	0,00	433,53
168	05	500 095	PAIF.		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	1.300,00	6.200,00	2.069,38	122,00	6.078,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00	1.839,60	0,00	5.000,00	1.839,60	0,00	5.000,00
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	107,78	122,00	1.200,00	229,78	122,00	1.078,00
173	05	500 084	IGDSUAS	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	9.500,00	3.000,00	438,52	438,52	2.561,48
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	438,52	438,52	3.000,00	438,52	438,52	2.561,48
174	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.650,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
08.241.0005.2009.0000			**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**													
175	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	05	500 096	SCFV - IDOSO		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
177	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	05	500 096	SCFV - IDOSO	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.243.0005.2010.0000 **P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**											
179	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	30.309,96	5.690,04	5.690,04	3.153,32	2.536,72
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	2.520,76	2.520,76	2.590,36	4.564,12	4.564,12	2.590,36	1.973,76
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	562,96	562,96	562,96	1.125,92	1.125,92	562,96	562,96
181	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.522,60	477,40	477,40	477,40	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40	477,40	477,40	0,00
182	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.514,21	1.485,79	1.485,79	683,03	802,76
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	802,76	802,76	683,03	1.485,79	1.485,79	683,03	802,76
183	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.066,32	933,68	933,68	0,00	933,68
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	933,68	933,68	0,00	933,68	933,68	0,00	933,68
184	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00	0,00	107.365,25	434,75	0,00	0,00	434,75
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,75	0,00	0,00	434,75
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	05	500 097	SCFV - CRIANÇA	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	24.837,65	6.162,35	76,20	76,20	6.086,15
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,35	76,20	76,20	5.919,15
186	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	9.103,06	4.096,94	960,22	960,22	3.136,72
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	960,22	960,22	4.096,94	960,22	960,22	3.136,72
187	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.800,00	3.200,00	792,00	792,00	2.408,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	574,82	574,82	2.000,00	574,82	574,82	1.425,18
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	217,18	217,18	1.200,00	217,18	217,18	982,82
189	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0005.1004.0000 **EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**											
190	05	500 039	IGD - PBF NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.543,70	5.456,30	0,00	0,00	5.456,30
			4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		0,00	0,00	0,00	1.168,70	0,00	0,00	1.168,70	0,00	0,00	1.168,70
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	3.617,60	0,00	0,00	3.617,60	0,00	0,00	3.617,60
727	05	500 086	PRIMEIRA INFANCIA	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**												
191	05	500 095	PAIF.		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	56.081,84	918,16	0,00	0,00	918,16
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	05	500 095	PAIF.		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.220,00	5.780,00	460,00	460,00	5.320,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	5.780,00	460,00	460,00	5.320,00
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**												
193	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.860,50	3.139,50	0,00	0,00	3.139,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,50	0,00	0,00	3.139,50	0,00	0,00	3.139,50
194	05	500 039	IGD - PBF	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.739,62	1.260,38	1.260,38	1.260,38	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.260,38	1.260,38	1.260,38	0,00
195	05	500 039	IGD - PBF		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	3.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.													
	030201		**CONSELHO TUTELAR**			317.600,00	0,00	0,00	317.600,00	0,00		46.463,16	35.204,72	18.534,94	27.928,22
	08.243.0006.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
196	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**												
197	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.956,83	1.043,17	50,80	50,80	992,37
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,17	0,00	0,00	622,17
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	50,80	254,00	50,80	50,80	203,20
203	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	122.894,50	37.105,50	28.605,50	15.024,66	22.080,84
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	8.500,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,84	13.580,84	13.327,44	27.605,50	27.605,50	14.024,66	13.580,84
205	01	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.800,00	2.200,00	433,93	353,08	1.846,92
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	162,51	162,51	1.000,00	162,51	162,51	837,49

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
1.000,00	351,36	353,08

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	600,00	108,00	108,00	492,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	82,57	600,00	163,42	82,57	517,43
206	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	31.485,51	6.114,49	6.114,49	3.106,40	3.008,09
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,09	3.106,40	6.114,49	6.114,49	3.106,40	3.008,09
03	02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
030202			**FMDCA**			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
08.243.0006.2013.0000			**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
208	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
030301			**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
08.241.0005.2015.0000			**ATENCAO AO IDOSO**														
211	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	01 510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO						3.287.150,00	4.265,00	5.542,00	3.285.873,00	225,57		660.626,75	321.846,38	193.528,84	467.097,91
SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL															
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
04	01		ADMINISTRACAO														
040101			**ADMINISTRACAO**			3.828.800,00	14.291,00	14.291,00	3.828.800,00	922,24		1.118.417,74	498.289,33	298.490,78	819.926,96		
04.122.0007.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
214	01 110 000		GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	7.122,30	10.877,70	7.279,00	2.754,00	8.123,70
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,70	0,00	1.168,70	0,00	0,00	1.168,70
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	1.481,00	811,00	811,00	670,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	1.325,00	5.850,00	5.850,00	1.325,00	4.525,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	618,00	618,00	2.378,00	618,00	618,00	1.760,00
04.122.0007.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**														
215	01 110 000		GERAL		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1060.0000			**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
216	01 110 000		GERAL		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
217	01 110 000		GERAL		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.315.885,00	284.115,00	284.115,00	151.776,32	132.338,68
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.036,30	91.531,68	181.934,60	181.934,60	93.282,52	88.652,08
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,02	125,02	125,02	125,02	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
136.613,47	136.613,47	150.025,48

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,76	3.135,76	3.135,76	6.271,52	6.271,52	3.135,76	3.135,76
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,65	8.148,65	9.485,21	17.633,86	17.633,86	9.485,21	8.148,65
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.102,15	11.102,15	11.089,55	22.191,70	22.191,70	11.089,55	11.102,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,19	11.317,19	6.903,33	16.329,95	16.329,95	6.903,33	9.426,62
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,92	1.675,92	7.861,43	9.537,35	9.537,35	7.861,43	1.675,92
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	15.547,00	15.547,00	7.773,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	10.908,00	12.120,00	12.120,00	10.908,00	1.212,00
218	01	110 000	GERAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	319.701,98	60.298,02	60.298,02	31.975,47	28.322,55
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.322,55	28.322,55	31.975,47	60.298,02	60.298,02	31.975,47	28.322,55
219	01	110 000	GERAL 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	33.000,00	0,00	14.291,00	18.709,00	0,00	16.811,98	1.897,02	1.897,02	0,00	1.897,02
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,02	1.897,02	0,00	1.897,02	1.897,02	0,00	1.897,02
220	01	110 000	GERAL 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	13.436,00	0,00	14.436,00	0,00	0,50	14.435,50	14.435,50	0,00	14.435,50
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,40	13.026,40	0,00	13.026,40	13.026,40	0,00	13.026,40
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,10	1.409,10	0,00	1.409,10	1.409,10	0,00	1.409,10
221	01	110 000	GERAL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.880,00	120,00	50,00	50,00	70,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	50,00	120,00	50,00	50,00	70,00
222	01	110 000	GERAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	922,24	103.159,38	35.918,38	4.265,63	3.543,75	32.374,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,83	0,00	0,00	1.755,83
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	751,50	83,50	83,50	668,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,80	3.431,30	3.431,30	5.145,80	3.431,30	3.431,30	1.714,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,49	28,95	28,95	10.490,70	28,95	28,95	10.461,75
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,60	0,00	0,00	5.003,60	0,00	0,00	5.003,60
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,91	0,00	0,00	1.659,91	0,00	0,00	1.659,91
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,16	0,00	0,00	6.836,16	0,00	0,00	6.836,16
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	721,88	0,00	4.274,88	721,88	0,00	4.274,88
223	01	110 000	GERAL 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.422,24	1.577,76	1.577,76	1.577,76	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,76	1.577,76	1.577,76	1.577,76	1.577,76	1.577,76	0,00
224	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	82.100,50	6.699,50	6.400,00	1.400,00	5.299,50
225	01	110 000	GERAL 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	178.216,66	43.783,34	18.500,00	18.500,00	25.283,34
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	43.783,34	18.500,00	18.500,00	25.283,34
226	01	110 000	GERAL 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	39.655,20	23.344,80	5.944,80	3.150,95	20.193,85
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,85	2.793,85	3.150,95	5.944,80	5.944,80	3.150,95	2.793,85

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
20.193,85	2.793,85	3.150,95

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
227	01	110 000	GERAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	511.600,00		0,00	511.600,00	0,00	228.368,29	283.231,71	36.505,82	34.352,91	248.878,80
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,38	7.086,38	47.242,54	7.086,38	7.086,38	40.156,16
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	17.290,13	0,00	0,00	17.290,13	0,00	0,00	17.290,13
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.123,66	13.060,49	60.000,00	14.123,66	13.060,49	46.939,51
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	888,97	888,97	5.000,00	888,97	888,97	4.111,03
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	1.753,80	769,00	769,00	984,80
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	51.800,00	7.400,00	7.400,00	44.400,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,74	1.075,03	8.000,00	2.164,77	1.075,03	6.924,97
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,41	1.542,41	36.905,24	3.933,04	3.933,04	32.972,20
228	01	110 000	GERAL 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	443.400,00		0,00	443.400,00	0,00	234.405,00	208.995,00	25.135,00	25.135,00	183.860,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	3.540,00	590,00	590,00	2.950,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	6.250,00	-770,00	18.605,00	140.755,00	18.605,00	18.605,00	122.150,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	64.700,00	5.940,00	5.940,00	58.760,00
229	01	110 000	GERAL 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00		0,00	45.000,00	0,00	25.148,00	19.852,00	3.576,32	3.576,32	16.275,68
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.152,00	0,00	3.576,32	19.852,00	3.576,32	3.576,32	16.275,68
230	01	110 000	GERAL 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	01	110 000	GERAL 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**										
232	01	110 000	GERAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	15.145,70	84.854,30	12.009,81	11.405,91	73.448,39
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,41	8.739,51	84.854,30	12.009,81	11.405,91	73.448,39
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**										
233	01	110 000	GERAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	01	110 000	GERAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	8.700,00	1.300,00	100,00	100,00	1.200,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	100,00	1.300,00	100,00	100,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**										
235	01	110 000	GERAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	4.746,00	254,00	25,40	25,40	228,60
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	25,40	254,00	25,40	25,40	228,60
236	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	855,00	0,00	18.855,00	0,00	0,97	18.854,03	1.438,50	1.438,50	17.415,53
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	17.415,53	1.438,50	1.438,50	18.854,03	1.438,50	1.438,50	17.415,53

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
17.415,53	1.438,50	1.438,50

Fi	Func	Econ		Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
237	01	110	000	GERAL	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.300,00	2.700,00	506,07	506,07	2.193,93
				3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	276,47	276,47	276,47	923,53
				3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,60	229,60	229,60	1.270,40
238	01	110	000	GERAL	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.650,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
				3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
	04.122.0007.2069.0000			**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**											
239	01	110	000	GERAL	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2071.0000			**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**											
240	01	110	000	GERAL	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	41.187,19	11.812,81	11.812,81	5.744,76	6.068,05
				3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,45	3.655,45	7.310,90	7.310,90	3.655,45	3.655,45
				3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	584,87	584,87	1.169,74	1.169,74	584,87	584,87
				3.1.90.11.43 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,73	292,44	2.120,17	2.120,17	292,44	1.827,73
				3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
241	01	110	000	GERAL	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.853,13	2.146,87	2.146,87	1.207,66	939,21
				3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	939,21	939,21	1.207,66	2.146,87	2.146,87	1.207,66	939,21
242	01	110	000	GERAL	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	01	110	000	GERAL	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	01	110	000	GERAL	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO					3.828.800,00	14.291,00	14.291,00	3.828.800,00	922,24		1.118.417,74	498.289,33	298.490,78	819.926,96
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO														
	05 01 FINANCAS														
	050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO					8.818.200,00	5.851,00	0,00	8.824.051,00	0,00		857.421,76	711.826,97	547.079,22	310.342,54
	04.123.0000.0001.0000			**SENTENCAS JUDICIAIS**											
245	01	110	000	GERAL	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	01	110	000	GERAL	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.288.284,78	0,00	0,00	3.288.284,78	0,00	3.274.687,37	13.597,41	13.597,41	13.597,41	0,00
				3.3.90.91.13 PRECATÓRIOS JUDICIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,54	5.842,89	5.842,89	13.597,41	13.597,41	13.597,41	0,00
	04.123.0000.0005.0000			**CONTRIBUICAO AO FUNSET**											
247	03	470	000	TRÂNSITO-FUNSET	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0000.2029.0000			**MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**											
248	01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00	0,00	348.406,90	70.093,10	68.744,45	35.046,55	35.046,55
				3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	35.046,55	33.697,90	35.046,55	70.093,10	68.744,45	35.046,55	35.046,55
249	01	110	000	GERAL	NV 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	456.672,45	101.327,55	101.327,55	51.369,94	49.957,61
				3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	48.115,42	48.115,42	48.115,42	96.230,84	96.230,84	48.115,42	48.115,42

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
49.957,61	49.957,61	51.369,94

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	830,52	1.460,71	1.460,71	830,52	630,19
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	3.636,00	3.636,00	2.424,00	1.212,00
04.123.0008.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**													
250	01	110 000	GERAL	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.669,30	3.330,70	0,00	0,00	3.330,70		
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,70	0,00	0,00	1.168,70	0,00	0,00	1.168,70
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00
04.123.0008.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**													
251	01	110 000	GERAL	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	671.725,62	128.274,38	128.274,38	64.882,08	63.392,30		
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,79	33.850,79	37.172,99	69.981,59	69.981,59	37.627,13	32.354,46
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,75	3.308,75	3.308,75	6.617,50	6.617,50	3.308,75	3.308,75
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80	484,80	484,80	969,60	969,60	484,80	484,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,84	2.860,84	2.860,84	5.721,68	5.721,68	2.860,84	2.860,84
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,34	9.570,34	9.418,33	18.988,67	18.988,67	9.418,33	9.570,34
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,28	3.821,28	338,89	4.160,17	4.160,17	338,89	3.821,28
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,33	794,33	1.857,84	2.652,17	2.652,17	1.857,84	794,33
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	15.547,00	15.547,00	7.773,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	1.212,00	3.636,00	3.636,00	1.212,00	2.424,00
252	01	110 000	GERAL	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	164.001,35	27.998,65	27.998,65	14.074,33	13.924,32		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,32	13.924,32	14.074,33	27.998,65	27.998,65	14.074,33	13.924,32
253	01	110 000	GERAL	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.552,12	2.447,88	2.447,88	415,79	2.032,09		
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,09	2.032,09	415,79	2.447,88	2.447,88	415,79	2.032,09
254	01	110 000	GERAL	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
255	01	110 000	GERAL	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.940,00	60,00	40,00	40,00	20,00		
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	40,00	40,00	60,00	40,00	40,00	20,00
256	01	110 000	GERAL	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.112,00	888,00	430,80	430,80	457,20		
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,80	177,80	635,00	177,80	177,80	457,20
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
257	01	110 000	GERAL NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
258	01	110 000	GERAL	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	834,83	7.165,17	7.165,17	5.421,64	1.743,53		
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,53	1.743,53	630,19	2.373,72	2.373,72	630,19	1.743,53
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,45	4.791,45	4.791,45	4.791,45	4.791,45	4.791,45	0,00
259	01	110 000	GERAL	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	5.690,76	43.309,24	4.249,27	4.249,27	39.059,97		
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,46	575,46	5.000,00	575,46	575,46	575,46	4.424,54
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,46	998,46	34.809,24	3.397,58	3.397,58	3.397,58	31.411,66

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	1.850,15	1.850,15

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,23	276,23	3.500,00	276,23	276,23	3.223,77
260	01 110 000	GERAL	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	16.000,00		0,00	16.000,00		6.291,28	9.708,72	240,00	240,00	9.468,72
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	1.440,00	240,00	240,00	1.200,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,72	0,00	0,00	8.268,72
261	01 110 000	GERAL	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00		0,00	13.000,00		7.891,00	5.109,00	855,31	855,31	4.253,69
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,00	855,31	855,31	5.109,00	855,31	855,31	4.253,69
262	01 110 000	GERAL	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	01 110 000	GERAL	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	02 500 098	LIBERDADE ASSISTIDA	NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	05 100 035	C.P.ROYALTIES ANPPLEI 9478/97	NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	02 500 094	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00		0,87	1.074,13	1.074,13	1.074,13	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,13	1.074,13	1.074,13	1.074,13	1.074,13	1.074,13	0,00
717	02 500 080	REP. 3º SETOR - IDOSO	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83,00	0,00	83,00		0,41	82,59	82,59	82,59	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	0,00
718	02 500 103	BENEF. EVENT. VULN.TEMPORARIA	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119,00	0,00	119,00		0,71	118,29	118,29	118,29	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,29	118,29	118,29	118,29	118,29	118,29	0,00
719	02 500 105	L.A. - REPROGRAMADA	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.574,00	0,00	3.574,00		0,11	3.573,89	3.573,89	3.573,89	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,89	3.573,89	3.573,89	3.573,89	3.573,89	3.573,89	0,00
	04.123.0008.2065.0000	**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**											
266	01 110 000	GERAL	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0025.2016.0000	**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**											
268	01 110 000	GERAL	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	134.660,00		0,00	134.660,00		49.548,50	85.111,50	11.355,22	11.355,22	73.756,28
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,22	11.355,22	85.111,50	11.355,22	11.355,22	73.756,28
	28.843.0000.0003.0000	**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**											
269	01 110 000	GERAL	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	535.790,44		0,00	535.790,44		411.022,26	124.768,18	124.768,18	124.768,18	0,00
		3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.489,88	65.489,88	124.768,18	124.768,18	124.768,18	124.768,18	0,00
270	01 110 000	GERAL	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	01 110 000	GERAL	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	840.632,72		0,00	840.632,72		723.503,48	117.129,24	117.129,24	117.129,24	0,00
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.168,56	50.168,56	50.168,56	100.337,12	100.337,12	100.337,12	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,06	8.396,06	8.396,06	16.792,12	16.792,12	16.792,12	0,00
	28.845.0000.0002.0000	**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**											
272	01 110 000	GERAL	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	496.332,06		0,00	496.332,06		389.077,92	107.254,14	97.226,55	97.226,55	10.027,59
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.254,14	74.201,79	74.201,79	107.254,14	97.226,55	97.226,55	10.027,59

Emp no Mês 57.254,14 | Liq. Mês 74.201,79 | Pago Mês 74.201,79

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
273	01	130 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	68,83	68,83	431,17
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	68,83	68,83	431,17
274	05	100 030	DNPM - CFEM	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2,15	2,15	497,85
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2,15	2,15	497,85
275	05	100 035	C.P.ROYALTIES ANPþLEI 9478/97	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	879,55	879,55	2.120,45
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,41	428,41	3.000,00	879,55	879,55	2.120,45
706	05	100 138	COMP. LEI KANDIR - LC 176/20		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	177,48	177,48	822,52
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	88,74	1.000,00	177,48	177,48	822,52
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**												
276	01	110 000	GERAL	NV	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.414.000,00	0,00	0,00	1.414.000,00	0,00	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO					8.818.200,00	5.851,00	0,00	8.824.051,00	0,00		857.421,76	711.826,97	547.079,22	310.342,54
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO														
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE														
	07 01 FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		**F.M.S.-ADMINISTRACAO**			822.500,00	0,00	0,00	822.500,00	0,00		212.756,02	108.346,93	67.629,84	145.126,18
	10.122.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
277	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	452,46	4.547,54	3.530,00	3.530,00	1.017,54
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,54	0,00	0,00	1.017,54	0,00	0,00	1.017,54
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**												
278	01	310 000	SAÚDE–GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	329.784,67	65.215,33	65.215,33	33.721,19	31.494,14
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,66	19.238,66	20.462,49	39.701,15	39.701,15	20.462,49	19.238,66
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	10,97	0,00	10,97	10,97	0,00	10,97
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60	969,60	969,60	1.939,20	1.939,20	969,60	969,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,26	1.587,26	1.587,26	3.174,52	3.174,52	1.587,26	1.587,26
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,96	1.283,96	1.283,96	2.567,92	2.567,92	1.283,96	1.283,96
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	126,04	756,23	756,23	126,04	630,19
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,34	306,34	306,34	306,34	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	15.547,00	15.547,00	7.773,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
279	01	310 000	SAÚDE–GERAL		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	84.454,86	14.545,14	14.545,14	7.441,18	7.103,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,96	7.103,96	7.441,18	14.545,14	14.545,14	7.441,18	7.103,96
280	01	310 000	SAÚDE–GERAL		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.791,25	1.208,75	1.208,75	0,00	1.208,75
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,75	1.208,75	0,00	1.208,75	1.208,75	0,00	1.208,75

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
1.208,75	1.208,75	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
281	01 310 000		SAÚDE–GERAL		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
283	01 310 000		SAÚDE–GERAL		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	30.175,00	5.825,00	190,50	190,50	5.634,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50	190,50	635,00	190,50	190,50	444,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
284	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	01 310 000		SAÚDE–GERAL		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	21.159,74	840,26	840,26	840,26	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,26	840,26	840,26	840,26	0,00
286	01 310 000		SAÚDE–GERAL		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	17.960,00	24.040,00	6.610,40	5.700,16	18.339,84
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.455,26	3.455,26	3.455,26	9.544,74
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,13	1.084,13	1.084,13	2.915,87
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,24	600,77	600,77	5.399,23
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
287	01 310 000		SAÚDE–GERAL		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	5.650,00	3.350,00	670,00	670,00	2.680,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	3.350,00	670,00	670,00	2.680,00
288	01 310 000		SAÚDE–GERAL		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00	91.316,00	92.184,00	15.536,55	15.536,55	76.647,45
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.584,00	0,00	15.536,55	92.184,00	15.536,55	15.536,55	76.647,45
289	01 310 000		SAÚDE–GERAL		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	01 310 000		SAÚDE–GERAL		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01		FUNDO MUN.SAUDE													
070102			**F.M.S.-ATENCAO BASICA**			8.293.500,00	1.290.758,00	337.458,00	9.246.800,00	0,00		3.065.501,78	1.026.367,31	629.721,26	2.435.780,52
10.301.0011.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
291	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.205,46	21.794,54	0,00	0,00	21.794,54
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.265,54	0,00	0,00	0,00	17.265,54
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	933,00
720	05 800 019		EQUIP. A. BÁSICA-PORT. MS 2184/2021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00
722	01 120 000		ALIENAÇÃO DE BENS		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.326,00	0,00	74.326,00	0,00	0,00	74.326,00	0,00	0,00	74.326,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.826,00	0,00	0,00	49.826,00	49.826,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
112.374,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func		Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
723	05	800	020	EQUIP. A. BÁSICA-PORT. MS 3331/2021	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.374,00	0,00	112.374,00	0,00	0,00	112.374,00	0,00	0,00	112.374,00
				4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.374,00	0,00	0,00	112.374,00
				10.301.0011.1006.0000 **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**											
292	01	310	000	SAÚDE–GERAL	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.301.0011.1064.0000 **ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL**											
293	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.301.0011.2019.0000 **ATENCAO BASICA**											
294	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	271.289,75	28.710,25	28.710,25	28.710,25	0,00
				3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852,38	17.852,38	17.852,38	17.852,38	0,00
				3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,09	5.206,09	5.206,09	5.206,09	0,00
				3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,78	5.651,78	5.651,78	5.651,78	0,00
295	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.587.000,00	0,00	207.458,00	2.379.542,00	0,00	2.119.714,43	259.827,57	259.827,57	127.487,20	132.340,37
				3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.947,11	107.947,11	107.607,15	215.161,35	215.161,35	107.607,15	107.554,20
				3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	32,43	27,43	59,86	59,86	27,43	32,43
				3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,96	6.560,96	6.237,76	12.798,72	12.798,72	6.237,76	6.560,96
				3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,24	272,24	272,24	544,48	544,48	272,24	272,24
				3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,52	9.777,52	9.749,71	19.527,23	19.527,23	9.749,71	9.777,52
				3.1.90.11.43 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,60	3.680,60	444,94	4.125,54	4.125,54	444,94	3.680,60
				3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,42	3.250,42	1.935,97	5.186,39	5.186,39	1.935,97	3.250,42
				3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00
296	05	301	017	PROGRAMA A.C.S	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	253.917,92	122.082,08	122.082,08	59.742,49	62.339,59
				3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.389,12	45.389,12	46.768,15	92.157,27	92.157,27	46.768,15	45.389,12
				3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,20	6.787,20	7.029,60	13.816,80	13.816,80	7.029,60	6.787,20
				3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,43	3.890,43	3.922,85	7.813,28	7.813,28	3.922,85	3.890,43
				3.1.90.11.43 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,70	2.884,70	161,73	3.046,43	3.046,43	161,73	2.884,70
				3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,14	964,14	648,16	1.612,30	1.612,30	648,16	964,14
				3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	1.212,00	3.636,00	3.636,00	1.212,00	2.424,00
297	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634.500,00	0,00	0,00	634.500,00	0,00	572.405,92	62.094,08	62.094,08	31.243,86	30.850,22
				3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.850,22	30.850,22	31.243,86	62.094,08	62.094,08	31.243,86	30.850,22
298	05	301	017	PROGRAMA A.C.S	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	97.934,00	29.066,00	29.066,00	14.008,96	15.057,04
				3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057,04	15.057,04	13.554,82	29.066,00	29.066,00	14.008,96	15.057,04
299	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	79.110,80	20.889,20	20.889,20	12.479,66	8.409,54
				3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,54	8.409,54	12.479,66	20.889,20	20.889,20	12.479,66	8.409,54
300	05	301	017	PROGRAMA A.C.S	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.102,34	9.897,66	9.897,66	1.373,79	8.523,87
				3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,87	8.523,87	1.373,79	9.897,66	9.897,66	1.373,79	8.523,87

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
4.444,57	887,93	4.013,37

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func		Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
301	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.458,00	0,00	8.458,00	0,00	0,06	8.457,94	4.901,30	4.013,37	4.444,57
				3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,40	775,76	3.585,77	7.918,17	4.361,53	3.585,77	4.332,40
				3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,17	112,17	427,60	539,77	539,77	427,60	112,17
302	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	140,00	140,00	4.360,00
				3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	4.500,00	140,00	140,00	4.360,00	4.360,00
303	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	774.400,00	0,00	130.000,00	644.400,00	0,00	641.804,75	2.595,25	254,00	254,00	2.341,25
				3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
				3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	1.016,00	254,00	254,00	762,00
				3.3.90.30.42 FERRAMENTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,25	0,00	0,00	876,25
				3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
304	02	301	011	QUALIS MAIS	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	02	301	019	PAB ESTADUAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	72.778,15	17.821,85	9.692,75	9.613,05	8.208,80
				3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00	2.553,00	2.553,00	5.217,00	2.553,00	2.553,00	2.664,00	2.664,00
				3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,05	4.886,05	5.169,15	4.886,05	4.886,05	283,10	283,10
				3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00	79,70	79,70	0,00	79,70	79,70
				3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,00	2.174,00	2.174,00	7.356,00	2.174,00	2.174,00	5.182,00	5.182,00
				3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	05	301	029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	74.081,70	285.918,30	194.041,74	135.962,66	149.955,64
				3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.646,45	56.646,45	56.646,45	56.646,45	56.646,45	0,00	0,00
				3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	13.124,00	13.124,00	48.760,00	13.124,00	13.124,00	35.636,00	35.636,00
				3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,06	5.309,00	6.774,16	6.498,06	5.309,00	1.465,16	1.465,16
				3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	2.000,00	2.000,00	3.780,00	2.000,00	2.000,00	1.780,00	1.780,00
				3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.430,70	16.430,70	36.461,70	16.430,70	16.430,70	20.031,00	20.031,00
				3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,50	656,50	8.871,26	656,50	656,50	8.214,76	8.214,76
				3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,00	0,00	0,00	6.296,00	0,00	0,00	6.296,00	6.296,00
				3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	89.593,31	32.703,29	108.804,01	89.593,31	32.703,29	76.100,72	76.100,72
				3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,72	3.482,72	3.482,72	3.482,72	3.482,72	0,00	0,00
				3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00
307	05	301	034	INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fi	Func		Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
308	01	310	000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	05	301	029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	19.351,50	785.648,50	52.006,00	52.006,00	733.642,50
701	05	301	038	INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	28,50	134.971,50	12.087,00	12.087,00	122.884,50
702	05	800	010	INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	802,00	419.198,00	16.615,94	16.615,94	402.582,06
703	05	800	011	INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	3.050,00	151.950,00	17.078,00	17.078,00	134.872,00
311	01	310	000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	38.529,55	1.470,45	1.470,45	630,19	840,26
				3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,26	840,26	630,19	1.470,45	1.470,45	630,19	840,26
312	01	310	000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	27.880,00	125.120,00	33.638,98	33.259,06	91.860,94
				3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
				3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
				3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	13.888,88	13.888,88	41.000,00	13.888,88	13.888,88	27.111,12
				3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,29	2.853,29	12.500,00	2.853,29	2.853,29	9.646,71
				3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.046,04	16.046,04	56.000,00	16.046,04	16.046,04	39.953,96
				3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,92	303,65	3.000,00	683,57	303,65	2.696,35
				3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	125,40	1.000,00	167,20	167,20	832,80
313	02	301	011	QUALIS MAIS	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	05	301	029	INC. FINANC. APS	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	59.098,74	190.901,26	22.901,26	22.901,26	168.000,00
				3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
				3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00	13.401,26	13.401,26	13.401,26	13.401,26	13.401,26	0,00
				3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
				3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	01	310	000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	64.220,00	12.780,00	3.540,00	3.540,00	9.240,00
				3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	12.780,00	3.540,00	3.540,00	9.240,00
	10.301.0011.2060.0000 **SAUDE BUCAL**																
316	01	310	000	SAÚDE–GERAL		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	342.154,50	77.845,50	77.845,50	38.025,21	39.820,29
				3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.967,50	24.967,50	24.967,50	49.935,00	49.935,00	24.967,50	24.967,50
				3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,20	1.939,20	1.939,20	3.878,40	3.878,40	1.939,20	1.939,20
				3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,39	1.607,39	1.607,39	3.214,78	3.214,78	1.607,39	1.607,39
				3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,92	7.895,92	7.895,92	15.791,84	15.791,84	7.895,92	7.895,92
				3.1.90.11.43 13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,49	1.762,49	403,20	2.165,69	2.165,69	403,20	1.762,49
				3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,79	1.647,79	0,00	1.647,79	1.647,79	0,00	1.647,79
				3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
317	01	310	000	SAÚDE–GERAL		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	91.237,22	16.762,78	16.762,78	8.333,12	8.429,66
				3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.429,66	8.429,66	8.333,12	16.762,78	16.762,78	8.333,12	8.429,66
318	01	310	000	SAÚDE–GERAL		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	01	310	000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.873,00	127,00	12,70	12,70	114,30

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	12,70	12,70

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	12,70	12,70	114,30
320	02 301 012		SORRIA SP	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	36.796,51	203,49	203,49	203,49	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,49	203,49	203,49	203,49	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	36.040,00	960,00	0,00	0,00	960,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**											
710	01 312 006		SAÚDE GERAL-COVID-19	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	169.391,42	30.608,58	30.608,58	0,00	30.608,58
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	19.292,52	0,00	19.292,52	19.292,52	0,00	19.292,52
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT		0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,33	0,00	5.550,33	5.550,33	0,00	5.550,33
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,73	0,00	5.765,73	5.765,73	0,00	5.765,73
711	01 312 006		SAÚDE GERAL-COVID-19	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	01 312 006		SAÚDE GERAL-COVID-19	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**											
322	08 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE											
	070103		**F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE**		6.436.382,00	477.000,00	0,00	6.913.382,00	9.800,00		3.049.497,09	669.909,92	499.610,45	2.549.886,64
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL**											
323	01 310 000		SAÚDE–GERAL	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**											
324	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS/	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00	892.655,48	185.344,52	185.344,52	91.450,64	93.893,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	61.124,14	61.124,14	63.389,70	123.998,57	123.998,57	63.823,63	60.174,94
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,83	1.468,83	2.143,38	3.612,21	3.612,21	2.143,38	1.468,83
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,60	7.029,60	7.029,60	14.059,20	14.059,20	7.029,60	7.029,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00	357,11	357,11	630,19	987,30	987,30	630,19	357,11
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,04	14.053,04	14.210,56	28.263,60	28.263,60	14.210,56	14.053,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,28	4.178,28	0,00	4.178,28	4.178,28	0,00	4.178,28
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,63	1.604,63	1.604,63	1.604,63	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,08	1.784,08	2.008,65	3.792,73	3.792,73	2.008,65	1.784,08
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00	4.848,00
326	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	255.301,59	46.698,41	46.698,41	22.493,16	24.205,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	24.205,25	24.205,25	22.493,16	46.698,41	46.698,41	22.493,16	24.205,25

Emp no Mês 24.205,25 | Liq. Mês 24.205,25 | Pago Mês 22.493,16

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func		Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
327	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	114.729,67	31.270,33	31.270,33	12.654,26	18.616,07
				3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.616,07	18.616,07	12.654,26	31.270,33	31.270,33	12.654,26	18.616,07
328	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	110.050,00	29.950,00	14.015,00	14.015,00	15.935,00
				3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	10.190,00	10.190,00	29.950,00	14.015,00	14.015,00	15.935,00
330	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	488.880,00	0,00	0,00	488.880,00	0,00	399.135,90	89.744,10	8.086,86	7.228,86	82.515,24
				3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.324,98	0,00	0,00	28.324,98
				3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
				3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,05	11.524,05	88,90	88,90	11.435,15
				3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	4.394,25	0,00	0,00	4.394,25
				3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00	0,00	1.032,50
				3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,15	28.677,11	7.139,96	7.139,96	21.537,15
				3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,16	15.624,21	858,00	0,00	15.624,21
331	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	125.620,88	24.379,12	11.327,12	11.327,12	13.052,00
				3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00	0,00
				3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00	9.404,12	9.404,12	22.456,12	9.404,12	9.404,12	13.052,00
333	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.514,69	3.485,31	3.485,31	3.485,31	0,00
				3.3.90.33.08 PEDÁGIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,31	3.485,31	3.485,31	0,00
334	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.852.021,25	0,00	0,00	1.852.021,25	9.800,00	571.555,71	1.270.665,54	35.937,23	35.937,23	1.234.728,31
335	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	05	800	018	INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	654,17	353.345,83	112.111,25	112.111,25	241.234,58
336	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	605.460,75	0,00	0,00	605.460,75	0,00	260.937,29	344.523,46	61.248,60	58.248,60	286.274,86
				3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	7.500,00	7.500,00	88.990,00	7.500,00	7.500,00	81.490,00
				3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,08	5.332,34	5.332,34	18.440,42	5.332,34	5.332,34	13.108,08
				3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.138,70	48.019,47	45.019,47	209.696,25	48.019,47	45.019,47	164.676,78
				3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	396,79	396,79	396,79	0,00
338	05	302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	05	800	018	INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	900,00	122.100,00	1.783,50	1.783,50	120.316,50
				3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,50	1.783,50	122.100,00	1.783,50	1.783,50	120.316,50
	10.302.0011.2021.0000			**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**											
339	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.620,00	0,00	0,00	70.620,00	0,00	26.620,00	44.000,00	293,36	293,36	43.706,64
				3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,36	293,36	44.000,00	293,36	293,36	43.706,64

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
0,00	293,36	293,36

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**											
340	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.812,21	10.187,79	7.187,79	7.187,79	3.000,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,79	2.187,79	2.187,79	10.187,79	7.187,79	7.187,79	3.000,00
341	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	51.853,40	18.146,60	13.146,60	13.146,60	5.000,00
			3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,60	8.146,60	8.146,60	18.146,60	13.146,60	13.146,60	5.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**											
342	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	124.400,54	19.599,46	19.599,46	10.087,84	9.511,62
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,28	7.562,28	7.518,38	15.080,66	15.080,66	7.518,38	7.562,28
			3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,64	472,64	472,64	472,64	472,64	472,64	0,00
			3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,76	1.724,76	1.751,50	3.476,26	3.476,26	1.751,50	1.724,76
			3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58	224,58	345,32	569,90	569,90	345,32	224,58
343	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	212.517,32	22.482,68	22.482,68	10.901,76	11.580,92
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,31	9.156,31	9.156,31	18.312,62	18.312,62	9.156,31	9.156,31
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	95,68	29,20	124,88	124,88	29,20	95,68
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	606,00	1.212,00	1.212,00	606,00	606,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,25	1.110,25	1.110,25	2.220,50	2.220,50	1.110,25	1.110,25
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,68	612,68	0,00	612,68	612,68	0,00	612,68
344	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	48.708,28	6.291,72	6.291,72	2.848,97	3.442,75
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,75	3.442,75	2.848,97	6.291,72	6.291,72	2.848,97	3.442,75
345	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	54.077,02	5.922,98	5.922,98	1.960,65	3.962,33
			3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,33	3.962,33	1.960,65	5.922,98	5.922,98	1.960,65	3.962,33
346	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	152.974,28	7.025,72	4.812,25	4.213,79	2.811,93
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	1.002,00	167,00	167,00	835,00
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,31	4.513,94	3.915,48	5.044,31	4.513,94	3.915,48	1.128,83
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,41	131,31	131,31	979,41	131,31	131,31	848,10
348	05	302	001	MAC - AMB. HOSP. NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	01	310	000	SAÚDE–GERAL NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	79.200,00	79.200,00	18.975,00	18.975,00	60.225,00
350	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.760,63	1.239,37	1.239,37	609,18	630,19
			3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	609,18	1.239,37	1.239,37	609,18	630,19
351	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	54,52	32.945,48	8.678,24	8.678,24	24.267,24
			3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787,90	7.787,90	7.787,90	12.945,48	7.787,90	7.787,90	5.157,58
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	890,34	890,34	6.000,00	890,34	890,34	5.109,66
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
6.000,00	8.678,24	8.678,24

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
352	05 302	001	MAC - AMB. HOSP.	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	01 310	000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.650,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
354	01 310	000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**												
355	08 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE/	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	200.561,33	249.438,67	46.622,34	46.622,34	202.816,33
356	08 310	000	SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	99.840,00	50.160,00	3.080,00	3.080,00	47.080,00
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	50.160,00	3.080,00	3.080,00	47.080,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE												
	070104		**F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA**			954.000,00	0,00	0,00	954.000,00	0,00		453.604,76	173.534,11	148.756,61	304.848,15
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**												
357	01 310	000	SAÚDE–GERAL		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	181.555,63	33.444,37	33.444,37	16.951,02	16.493,35
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,92	12.024,92	11.950,01	23.974,93	23.974,93	11.950,01	12.024,92
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20	727,20	727,20	1.454,40	1.454,40	727,20	727,20
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,58	532,58	532,58	1.065,16	1.065,16	532,58	532,58
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,65	3.208,65	3.208,65	6.417,30	6.417,30	3.208,65	3.208,65
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,58	532,58	532,58	532,58	0,00
358	01 310	000	SAÚDE–GERAL		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	47.071,07	7.928,93	7.928,93	3.771,18	4.157,75
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,75	4.157,75	3.771,18	7.928,93	7.928,93	3.771,18	4.157,75
359	01 310	000	SAÚDE–GERAL		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.722,16	2.277,84	2.277,84	0,00	2.277,84
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,84	2.277,84	0,00	2.277,84	2.277,84	0,00	2.277,84
360	01 310	000	SAÚDE–GERAL		3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	01 310	000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00
362	01 310	000	SAÚDE–GERAL		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	396.500,00	0,00	0,00	396.500,00	0,00	11.059,29	385.440,71	125.701,56	125.701,56	259.739,15
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	114,30	444,50	114,30	114,30	330,20
			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.659,58	88.535,60	125.587,26	383.778,21	125.587,26	125.587,26	258.190,95
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00
363	02 304	003	PROG. GLICEMIA	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	7.794,15	1.705,85	0,00	0,00	1.705,85
			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,85	0,00	0,00	1.705,85	0,00	0,00	1.705,85
364	02 304	005	PROG. DOSE CERTA	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	05 304	001	FARMACIA BASICA	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.308,00	192,00	0,00	0,00	192,00
			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
366	05 304 004		QUALIFAR SUS	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	01 310 000		SAÚDE–GERAL		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	18.306,94	3.693,06	3.693,06	1.844,50	1.848,56
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,56	1.848,56	1.844,50	3.693,06	3.693,06	1.844,50	1.848,56
369	01 310 000		SAÚDE–GERAL		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	408,35	408,35	15.591,65
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	408,35	408,35	16.000,00	408,35	408,35	15.591,65
370	01 310 000		SAÚDE–GERAL		3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**												
371	08 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	98.078,00	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE												
	070105		**F.M.S. - HOSPITAL**			7.833.000,00	390.000,00	340.000,00	7.883.000,00	0,00		4.267.319,36	1.031.474,77	737.529,19	3.529.790,17
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
372	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**												
373	01 310 000		SAÚDE–GERAL		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1070.0000		**E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS**												
374	08 310 000		SAÚDE–GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.734,91	43.265,09	26.794,83	14.606,22	28.658,87
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,62	1.754,62	1.754,62	1.754,62	1.754,62	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,70	0,00	0,00	1.168,70
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,58	0,00	0,00	6.434,58
		4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,60	5.791,60	5.791,60	5.791,60	5.791,60	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,61	0,00	19.534,59	12.188,61	0,00	19.534,59
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**												
375	01 310 000		SAÚDE–GERAL		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	0,00	250.000,00	130.000,00	0,00	85.671,73	44.328,27	44.328,27	34.863,77	9.464,50
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,76	7.988,76	28.018,37	36.007,13	36.007,13	28.018,37	7.988,76
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,34	1.233,34	6.249,55	7.482,89	7.482,89	6.249,55	1.233,34
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40	242,40	595,85	838,25	838,25	595,85	242,40
376	01 310 000		SAÚDE–GERAL		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.622.566,96	357.433,04	357.433,04	177.637,00	179.796,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.073,10	116.073,10	115.897,65	231.915,78	231.915,78	116.274,72	115.641,06
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,57	4.521,57	3.788,07	8.309,64	8.309,64	3.788,07	4.521,57
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,20	497,20	497,20	994,40	994,40	497,20	497,20
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.969,44	17.969,44	17.969,44	35.938,88	35.938,88	17.969,44	17.969,44
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.426,17	25.426,17	25.426,17	50.852,34	50.852,34	25.426,17	25.426,17
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,15	1.734,15	1.708,95	3.443,10	3.443,10	1.708,95	1.734,15

Emp no Mês 182.169,64 | Liq. Mês 182.169,64 | Pago Mês 177.259,93

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,91	7.031,91	2.557,24	7.647,59	7.647,59	2.557,24	5.090,35
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00	1.138,50
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,60	4.141,60	3.355,21	7.496,81	7.496,81	3.355,21	4.141,60
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	6.060,00	9.696,00	9.696,00	6.060,00	3.636,00
377	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	410.364,67	79.635,33	79.635,33	39.582,16	40.053,17				
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.053,17	40.053,17	39.582,16	79.635,33	79.635,33	39.582,16	40.053,17
378	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	108.964,29	11.035,71	11.035,71	3.825,45	7.210,26				
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,26	7.210,26	3.825,45	11.035,71	11.035,71	3.825,45	7.210,26
379	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
380	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.200,00	6.800,00	380,00	380,00	6.420,00				
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	6.800,00	380,00	380,00	6.420,00			
381	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00	0,00	90.000,00	850.000,00	0,00	564.558,50	285.441,50	156.902,56	138.141,61	147.299,89				
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	2.616,00	38.716,00	63.036,00	38.716,00	38.716,00	24.320,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,80	292,10	292,10	2.014,80	292,10	292,10	1.722,70
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.529,66	9.222,50	9.222,50	25.529,66	9.222,50	9.222,50	16.307,16
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,97	197,97	197,97	197,97	197,97	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.952,92	83.952,92	83.952,92	83.952,92	83.952,92	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.131,51	22.997,07	4.236,12	92.131,51	22.997,07	4.236,12	87.895,39
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.114,64	0,00	0,00	9.114,64
382	01 310 000		SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	2.091.602,00	0,00	0,00	2.091.602,00	0,00	137.578,80	1.954.023,20	39.619,00	39.619,00	1.914.404,20				
383	05 302 001		MAC - AMB. HOSP.	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	9.385,23	810.614,77	167.266,27	167.266,27	643.348,50				
704	05 800 018		INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1464	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.500,00	32.500,00	17.500,00				
384	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
385	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	638.398,00	0,00	0,00	638.398,00	0,00	112.308,11	526.089,89	70.959,65	69.597,81	456.492,08				
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,50	0,00	0,00	7.287,50	0,00	0,00	7.287,50
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	17.128,93	17.128,93	84.000,00	17.128,93	17.128,93	66.871,07
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.448,73	14.448,73	100.000,00	14.448,73	14.448,73	85.551,27
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,57	37.384,15	319.394,79	37.384,15	37.384,15	282.010,64
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,84	636,00	7.000,00	1.997,84	636,00	6.364,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,60	0,00	0,00	8.407,60
386	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.185,00	4.815,00	782,55	782,55	4.032,45				
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,55	512,55	3.465,00	512,55	512,55	512,55	2.952,45
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	270,00	1.080,00
10.302.0011.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**																
					MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	50.000,00										

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
387	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.3.90.30.00	50.000,00				0,00	40.002,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	0,00	-2,00	4.998,00	4.998,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
388	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	41.270,65	8.729,35	8.729,35	8.729,35	0,00			
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,65	3.729,35	3.729,35	8.729,35	8.729,35	8.729,35	0,00	
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
713	01 312 006		SAÚDE GERAL-COVID-19	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	224.889,79	25.110,21	25.110,21	0,00	25.110,21			
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.301,06	18.301,06	0,00	18.301,06	18.301,06	0,00	18.301,06
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,93	4.471,93	0,00	4.471,93	4.471,93	0,00	4.471,93
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,22	2.337,22	0,00	2.337,22	2.337,22	0,00	2.337,22
714	01 312 006		SAÚDE GERAL-COVID-19	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
715	01 312 006		SAÚDE GERAL-COVID-19	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
389	08 310 000		SAÚDE–GERAL NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		**VIGILANCIA SANITARIA**		195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00		26.286,28	20.786,28	9.928,76	16.357,52			
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
390	01 310 000		SAÚDE–GERAL	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
391	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00		0,00	90.000,00	0,00	74.491,57	15.508,43	15.508,43	7.254,69	8.253,74			
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,22	6.586,22	5.080,22	13.172,44	13.172,44	6.586,22	6.586,22	
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40	242,40	242,40	484,80	484,80	242,40	242,40	
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,07	426,07	426,07	852,14	852,14	426,07	426,07	
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,05	999,05	0,00	999,05	999,05	0,00	999,05	
392	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	21.230,79	3.769,21	3.769,21	1.800,40	1.968,81			
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,81	1.968,81	1.800,40	3.769,21	3.769,21	1.800,40	1.968,81	
393	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	18.491,36	1.508,64	1.508,64	873,67	634,97			
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,97	634,97	873,67	1.508,64	1.508,64	873,67	634,97	
394	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
395	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00			
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
396	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
397	01 310 000		SAÚDE–GERAL NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
398	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
399	01 310 000		SAÚDE–GERAL	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	05 303 001		VIG. SAUDE - VISA NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.500,00		0,00	12.500,00	0,00	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
07	02		VIGILANCIA EM SAUDE												
070202			**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**			526.000,00	0,00	0,00	526.000,00	0,00		66.643,33	63.163,33	33.835,39	32.807,94
10.305.0012.1009.0000			**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**												
401	01	310	000	SAÚDE–GERAL	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10.305.0012.2024.0000			**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**												
402	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	23.958,07	3.041,93	3.041,93	3.041,93	0,00
			3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,14	1.440,14	1.440,14	1.440,14	0,00
			3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,60	551,60	551,60	551,60	0,00
			3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,19	1.050,19	1.050,19	1.050,19	0,00
403	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	129.081,62	28.418,38	28.418,38	14.673,25	13.745,13
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,75	7.988,75	7.988,75	15.977,50	15.977,50	7.988,75	7.988,75
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40	242,40	242,40	484,80	484,80	242,40	242,40
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,79	1.091,79	1.091,79	2.183,58	2.183,58	1.091,79	1.091,79
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,19	3.210,19	0,00	3.210,19	3.210,19	0,00	3.210,19
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,19	3.210,19	3.210,19	3.210,19	0,00
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,06	1.070,06	1.070,06	1.070,06	0,00
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.070,06	2.282,06	2.282,06	1.070,06	1.212,00
404	05	303	003	VIG. SAUDE - ACE	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	53.876,72	16.623,28	16.623,28	7.957,64	8.665,64
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,16	6.484,16	6.550,37	12.514,18	12.514,18	6.550,37	5.963,81
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60	969,60	969,60	1.939,20	1.939,20	969,60	969,60
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,88	453,88	437,67	891,55	891,55	437,67	453,88
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,16	648,16	0,00	648,16	648,16	0,00	648,16
405	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.373,99	9.626,01	9.626,01	4.795,68	4.830,33
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,33	4.830,33	4.795,68	9.626,01	9.626,01	4.795,68	4.830,33
406	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.546,27	5.453,73	5.453,73	3.366,89	2.086,84
			3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,84	2.086,84	3.366,89	5.453,73	5.453,73	3.366,89	2.086,84
407	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
409	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	05	303	002	VIG. SAÚDE - V.E.	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	05	303	002	VIG. SAÚDE - V.E.	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	01	310	000	SAÚDE–GERAL	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
414	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	01	310	000	SAÚDE–GERAL	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.520,00	480,00	0,00	0,00	480,00
				3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
416	05	303	002	VIG. SAÚDE - V.E.	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO					25.060.882,00	2.157.758,00	677.458,00	26.541.182,00	9.800,00		11.141.608,62	3.093.582,65	2.127.011,50	9.014.597,12
	SEC. MUNIC. DE SAUDE														
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO														
08	01		EDUCACAO BASICA												
080101			**EDUCACAO INFANTIL CEIM**			1.077.000,00	136.160,00	0,00	1.213.160,00	0,00		407.012,76	164.356,68	142.564,18	264.448,58
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**												
417	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entid	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	116.220,00	0,00	216.220,00	0,00	1,96	216.218,04	90.762,43	90.762,43	125.455,61
				4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.191,94	90.762,43	90.762,43	216.218,04	90.762,43	90.762,43	125.455,61
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES**												
418	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entid	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.940,00	0,00	19.940,00	0,00	2,20	19.937,80	7.200,00	0,00	19.937,80
				4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00
				4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
				4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.572,80	0,00	0,00	8.572,80	0,00	0,00	8.572,80
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**												
419	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entid	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	127.804,10	7.195,90	7.195,90	1.539,55	5.656,35
				3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,59	4.591,59	1.260,38	5.851,97	5.851,97	1.260,38	4.591,59
				3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,76	1.064,76	279,17	1.343,93	1.343,93	279,17	1.064,76
				3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entid	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	305.794,26	39.205,74	39.205,74	32.521,64	6.684,10
				3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,63	6.025,63	24.340,52	30.366,15	30.366,15	24.340,52	6.025,63
				3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,17	451,17	451,17	451,17	0,00
				3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,60	2.181,60	2.181,60	2.181,60	0,00
				3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,47	658,47	4.275,75	4.934,22	4.934,22	4.275,75	658,47
				3.1.90.11.43 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	60,60	60,60	60,60	0,00
				3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
421	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entid	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	73.691,30	8.308,70	8.308,70	6.828,20	1.480,50
				3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	1.480,50	6.828,20	8.308,70	8.308,70	6.828,20	1.480,50
422	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entid	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entid	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	948,69	51,31	51,31	0,00	51,31
				3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	42,01	0,00	42,01	42,01	0,00	42,01
				3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	9,30

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fi	Func		Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
424	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.700,00	0,00	0,00	205.700,00	0,00	200.695,30	5.004,70	152,40	152,40	4.852,30
				3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	152,40	952,50	152,40	152,40	800,10
				3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
				3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,90	1.312,90	0,00	0,00	1.312,90
				3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,30	420,30	0,00	0,00	420,30
				3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
426	05	212	008	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	05	291	000	RECURSOS DO PDDE - CRECHE	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	56.109,43	1.890,57	1.890,57	1.260,38	630,19
				3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	1.890,57	1.890,57	1.260,38	630,19
430	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	3.500,00	106.500,00	9.049,63	8.959,58	97.540,42
				3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
				3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.952,69	2.952,69	10.000,00	2.952,69	2.952,69	7.047,31
				3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.703,35	5.703,35	5.703,35	5.703,35	6.296,65
				3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	393,59	303,54	2.696,46		
				3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
431	01	212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic		3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.300,00	2.700,00	540,00	540,00	2.160,00
				3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	2.700,00	540,00	540,00	2.160,00
	08		01	EDUCACAO BASICA														
	080102			**EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA**			1.077.000,00	18.948,00	0,00	1.095.948,00	0,00		222.326,59	104.944,85	64.634,41	157.692,18		
	12.365.0013.1010.0000			**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA**														
432	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	49.525,62	50.474,38	50.474,38	50.474,38	0,00
				4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.474,38	50.474,38	50.474,38	50.474,38	50.474,38	50.474,38	0,00
	12.365.0013.1011.0000			**EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES**														
433	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.855,00	0,00	17.855,00	0,00	5.279,70	12.575,30	0,00	0,00	12.575,30
				4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
				4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.965,30	0,00	0,00	9.965,30	0,00	0,00	9.965,30
	12.365.0013.2026.0000			**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
434	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	01	213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	307.900,81	37.099,19	37.099,19	6.558,50	30.540,69
				3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.819,27	21.819,27	5.175,37	26.994,64	26.994,64	5.175,37	21.819,27
				3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,60	2.181,60	597,92	2.779,52	2.779,52	597,92	2.181,60
				3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,84	4.006,84	785,21	4.792,05	4.792,05	785,21	4.006,84

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
30.540,69	30.540,69	6.558,50

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,98	1.320,98	0,00	1.320,98	1.320,98	0,00	1.320,98
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
436	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.000,00		0,00	0,00		82.000,00	0,00	74.186,34	7.813,66	7.813,66	1.488,18	6.325,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,48	6.325,48	1.488,18	7.813,66	7.813,66	1.488,18	6.325,48
437	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		5.000,00		0,00	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		1.000,00	1.093,00	0,00	2.093,00		0,51	2.092,49	2.092,49	0,00	2.092,49
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,73	1.990,73	0,00	1.990,73	1.990,73	0,00	1.990,73
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	101,76	0,00	101,76	101,76	0,00	101,76
439	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		0,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		199.000,00		0,00	0,00		199.000,00	0,00	195.769,00	3.231,00	710,00	710,00	2.521,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	952,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,50	0,00	0,00	314,50	0,00	0,00	314,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
441	05 281	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00		0,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	58.000,00		0,00	0,00		58.000,00	0,00	56.109,43	1.890,57	1.890,57	630,19	1.260,38
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	630,19	1.890,57	1.890,57	630,19	1.260,38
444	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00		4.200,00	105.800,00	4.594,56	4.503,16	101.296,84
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.459,03	1.459,03	10.000,00	1.459,03	1.459,03	8.540,97
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,42	2.947,42	12.000,00	2.947,42	2.947,42	9.052,58
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	96,71	3.000,00	188,11	96,71	2.903,29
445	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	30.000,00		0,00	0,00		30.000,00	0,00	28.650,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
08	01		EDUCACAO BASICA				740.000,00	20.000,00	0,00	760.000,00	0,00		117.284,52	109.842,52	53.018,00	64.266,52
080103			**ENSINO FUNDAMENTAL**													
12.361.0013.1068.0000			**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**													
707	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2027.0000			**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**													
446	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	550.000,00		0,00	0,00		550.000,00	0,00	459.380,53	90.619,47	90.619,47	43.451,23	47.168,24
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.147,99	33.147,99	32.597,54	65.745,53	65.745,53	32.597,54	33.147,99
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	10,15	10,15	0,00	10,15

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
47.168,24	47.168,24	43.451,23

Fi	Func	Econ	Especificação					Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80	2.908,80	2.787,60	5.696,40	5.696,40	2.787,60	2.908,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,07	4.741,07	4.715,86	9.456,93	9.456,93	4.715,86	4.741,07
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,63	3.572,63	432,09	4.004,72	4.004,72	432,09	3.572,63
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,14	494,14	494,14	494,14	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,60	2.787,60	2.424,00	5.211,60	5.211,60	2.424,00	2.787,60
447	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	109.776,95	19.223,05	19.223,05	9.566,77	9.656,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656,28	9.656,28	9.566,77	19.223,05	19.223,05	9.566,77	9.656,28
448	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	44.330,00	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
452	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.228,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
454	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA														
								4.613.600,00	17.382,00	101.620,00	4.529.362,00	0,00		301.883,30	263.231,75	126.586,85	175.296,45
080104			**TRANSP.ESCOLAR**														
12.361.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
455	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			300.000,00	0,00	1.560,00	298.440,00	0,00	262.014,74	36.425,26	36.425,26	19.905,70	16.519,56
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.555,42	12.555,42	16.297,94	28.853,36	28.853,36	16.297,94	12.555,42
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,52	2.995,52	3.607,76	6.603,28	6.603,28	3.607,76	2.995,52
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,62	968,62	0,00	968,62	968,62	0,00	968,62
456	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	357.308,14	142.691,86	142.691,86	70.449,45	72.242,41
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.774,34	52.774,34	48.396,80	100.397,28	100.397,28	48.811,01	51.586,27
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,20	345,20	169,94	515,14	515,14	169,94	345,20
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,84	8.063,84	7.134,64	15.198,48	15.198,48	7.134,64	8.063,84
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,39	905,39	905,39	1.810,78	1.810,78	905,39	905,39
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,67	5.461,67	5.898,01	11.359,68	11.359,68	5.898,01	5.461,67
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,32	3.013,32	1.163,88	4.177,20	4.177,20	1.163,88	3.013,32
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,72	442,72	306,58	749,30	749,30	306,58	442,72
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	6.060,00	8.484,00	8.484,00	6.060,00	2.424,00
457	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	152.050,19	35.949,81	35.949,81	15.224,27	20.725,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.725,54	20.725,54	15.224,27	35.949,81	35.949,81	15.224,27	20.725,54
458	01 220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid:	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	276.846,36	23.153,64	23.153,64	0,00	23.153,64
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.153,64	23.153,64	0,00	23.153,64	23.153,64	0,00	23.153,64

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

				Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
				4.003,75	4.003,75	2.557,58

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
459	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.562,00	0,00	6.562,00	0,00	0,67	6.561,33	6.561,33	2.557,58	4.003,75
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,07	3.557,07	2.234,77	5.791,84	5.791,84	2.234,77	3.557,07
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,68	446,68	322,81	769,49	769,49	322,81	446,68
460	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	238.430,00	0,00	0,00	238.430,00	0,00	233.615,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00
462	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	781.200,00	0,00	0,00	781.200,00	0,00	781.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	05	288 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDA NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.970,00	0,00	0,00	87.970,00	0,00	87.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	94.038,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
465	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	286.963,30	1.036,70	1.036,70	1.036,70	0,00
			3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,68	1.036,70	1.036,70	1.036,70	0,00
467	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	408.121,45	35.878,55	4.004,00	4.004,00	31.874,55
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.878,55	4.004,00	4.004,00	35.878,55	4.004,00	4.004,00	31.874,55
468	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	11.820,00	0,00	12.820,00	0,00	10,85	12.809,15	12.809,15	12.809,15	0,00
			3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809,15	12.809,15	12.809,15	12.809,15	12.809,15	12.809,15	0,00
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**										
469	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	123.800,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	05	232 000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	01	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	02	220 018	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**										
478	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	230.900,00	0,00	42.890,00	188.010,00	0,00	188.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	05	286 000	RECURSOS DO PNATE - CRECHE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	05	287 000	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	243.000,00	0,00	57.170,00	185.830,00	0,00	185.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**										
482	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

		Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
		600,00	600,00	600,00

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
483	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA												
	080105		**EDUCACAO ESPECIAL**			253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00		38.400,00	13.385,61	13.385,61	25.014,39
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**												
484	01	240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidac		3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	215.200,00	38.400,00	13.385,61	13.385,61	25.014,39
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.385,61	13.385,61	38.400,00	13.385,61	13.385,61	25.014,39
	08	01	EDUCACAO BASICA												
	080106		**MERENDA ESCOLAR**			2.336.768,00	0,00	0,00	2.336.768,00	0,00		65.404,12	15.114,80	15.114,80	50.289,32
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**												
485	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.486.848,00	0,00	0,00	1.486.848,00	0,00	1.486.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	05	285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMI	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	196.100,00	0,00	0,00	196.100,00	0,00	196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**												
488	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.384,00	0,00	0,00	350.384,00	0,00	336.298,20	14.085,80	14.085,80	14.085,80	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	14.085,80	14.085,80	14.085,80	14.085,80	14.085,80	0,00
489	05	233 000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**												
490	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**												
491	01	110 000	GERAL		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.056,00	0,00	0,00	104.056,00	0,00	78.376,00	25.680,00	1.029,00	1.029,00	24.651,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	25.680,00	1.029,00	1.029,00	24.651,00
492	05	283 000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00	0,00	52.961,68	25.638,32	0,00	0,00	25.638,32
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	25.638,32	0,00	25.638,32	0,00	0,00	25.638,32
493	05	284 000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**												
494	02	200 010	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	05	243 000	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS A	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**												
496	05	242 000	RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESP	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA												
	080107		**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**			177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00		21.945,99	21.945,99	10.949,89	10.996,10
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**												

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
9.002,16	9.002,16	8.964,34

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
497	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	102.033,50	17.966,50	17.966,50	8.964,34	9.002,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,18	6.484,18	6.484,18	12.968,36	12.968,36	6.484,18	6.484,18
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,50	475,50	475,50	951,00	951,00	475,50	475,50
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,48	2.042,48	2.004,66	4.047,14	4.047,14	2.004,66	2.042,48
498	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	27.020,51	3.979,49	3.979,49	1.985,55	1.993,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,94	1.993,94	1.985,55	3.979,49	3.979,49	1.985,55	1.993,94
499	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	01 220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entid: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA	500.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00	0,00		175.069,34	297,50	297,50	174.771,84
	080108		**SALARIO EDUCACAO**										
	12.361.0013.1068.0000		**CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA**										
708	05 282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.501,16	148.498,84	0,00	0,00	148.498,84
	4.4.90.51.93		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.498,84	0,00	0,00	148.498,84	0,00	0,00	148.498,84
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**										
503	05 282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	05 282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSIN NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**										
505	05 280	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	86.313,50	13.686,50	297,50	297,50	13.389,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50	13.686,50	297,50	297,50	13.389,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	05 281	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.116,00	12.884,00	0,00	0,00	12.884,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.884,00	0,00	0,00	12.884,00
507	05 280	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CI NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	05 281	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PI NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00		11.217,58	10.137,58	5.203,79	6.013,79
	080109		**CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE**										
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**										
509	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**										
510	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	51.921,74	8.078,26	8.078,26	4.039,13	4.039,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,13	4.039,13	4.039,13	8.078,26	8.078,26	4.039,13	4.039,13
511	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.210,68	1.789,32	1.789,32	894,66	894,66
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,66	894,66	894,66	1.789,32	1.789,32	894,66	894,66
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		0,00	0,00	3.000,00						

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
512	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.1.90.16.00	3.000,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.650,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO										
	080201		**SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO**	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00	0,00		161.045,36	84.091,58	48.638,74	112.406,62
	12.122.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**										
520	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.350,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**										
521	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	452.368,72	47.631,28	47.631,28	24.013,61	23.617,67
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,95	12.583,95	12.577,39	25.161,34	25.161,34	12.577,39	12.583,95
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	84,01	84,01	84,01	0,00
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,80	1.090,80	1.090,80	2.181,60	2.181,60	1.090,80	1.090,80
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,83	1.093,83	1.079,94	2.173,77	2.173,77	1.079,94	1.093,83
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,59	1.075,59	1.073,28	2.148,87	2.148,87	1.073,28	1.075,59
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,02	112,02	112,02	112,02	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,67	222,67	222,67	222,67	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	15.547,00	15.547,00	7.773,50	7.773,50
522	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	103.640,46	16.359,54	16.359,54	5.578,68	10.780,86
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,86	10.780,86	5.578,68	16.359,54	16.359,54	5.578,68	10.780,86
523	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.187,06	812,94	812,94	0,00	812,94
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,94	812,94	0,00	812,94	812,94	0,00	812,94
524	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	39.202,65	15.797,35	7.870,28	7.870,28	7.927,07
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,26	6.801,26	6.801,33	6.801,26	6.801,26	6.801,26	0,07
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	381,00	76,20	76,20	76,20	304,80
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,82	1.751,82	992,82	992,82	992,82	759,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,20	0,00	666,20	0,00	0,00	0,00	666,20
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
527	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	50.933,33	17.066,67	2.000,00	2.000,00	15.066,67
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	17.066,67	2.000,00	2.000,00	15.066,67
530	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	28.764,42	10.235,58	1.231,07	989,70	9.245,88
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	225,76	225,76	3.000,00	225,76	225,76	2.774,24
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,28	325,28	3.000,00	325,28	325,28	2.674,72
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,37	256,13	3.000,00	497,50	256,13	2.743,87
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	78,41	1.000,00	78,41	78,41	921,59
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,58	104,12	104,12	131,46
531	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	14.930,00	2.070,00	390,00	390,00	1.680,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	720,00	120,00	120,00	600,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
532	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	67.578,00	45.422,00	7.796,47	7.796,47	37.625,53
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.422,00	7.796,47	7.796,47	45.422,00	7.796,47	7.796,47	37.625,53
533	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
535	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	01	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO												
	080301		**EDUCACAO FISICA E DESPORTO**			753.500,00	0,00	0,00	753.500,00	0,00		90.986,37	52.802,85	33.119,69	57.866,68
	27.812.0017.1013.0000		**INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS**												
537	01	110 000	GERAL NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**												
538	01	110 000	GERAL	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**												
539	01	110 000	GERAL	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	183.775,99	36.224,01	36.224,01	20.570,27	15.653,74
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.838,54	15.838,54	17.298,12	31.515,51	31.515,51	17.298,12	14.217,39
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	242,98	242,98	485,96	485,96	242,98	242,98
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,37	1.193,37	1.193,37	2.386,74	2.386,74	1.193,37	1.193,37
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,80	1.835,80	1.835,80	1.835,80	0,00
540	01	110 000	GERAL	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	43.903,92	8.096,08	8.096,08	4.232,94	3.863,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,14	3.863,14	4.232,94	8.096,08	8.096,08	4.232,94	3.863,14

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
3.863,14	3.863,14	4.232,94

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
541	01 110 000	GERAL		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.833,72	166,28	166,28	0,00	166,28
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,28	166,28	0,00	166,28	166,28
542	01 110 000	GERAL		3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	01 110 000	GERAL		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	01 110 000	GERAL		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.260,00	0,00	0,00	120.260,00	0,00	120.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	01 110 000	GERAL		3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
547	01 110 000	GERAL		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	01 110 000	GERAL		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	119.500,00	36.500,00	8.316,48	8.316,48	28.183,52
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	4.863,28	4.863,28	4.863,28	18.136,72
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,20	3.453,20	3.453,20	8.546,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
549	01 110 000	GERAL		3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000	**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
550	01 110 000	GERAL		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	04	CULTURA												
					750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00		103.552,30	36.724,65	26.296,34	77.255,96
080401		**CULTURA**												
13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**												
551	01 110 000	GERAL		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	209.862,14	20.137,86	20.137,86	12.106,07	8.031,79
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,43	8.548,43	10.585,57	17.096,86	17.096,86	10.585,57	6.511,29
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,20	121,20	121,20	242,40	242,40	121,20	121,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,30	1.399,30	1.399,30	2.798,60	2.798,60	1.399,30	1.399,30
552	01 110 000	GERAL		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	49.539,56	4.460,44	4.460,44	2.230,22	2.230,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,22	2.230,22	2.230,22	4.460,44	4.460,44	2.230,22	2.230,22
553	01 110 000	GERAL		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	01 110 000	GERAL		3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	01 110 000	GERAL		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	01 110 000	GERAL		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	74.746,00	254,00	63,50	63,50	190,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	254,00	63,50	63,50	190,50
557	01 110 000	GERAL		3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	01 110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	0,00	50.160,00	16.000,00	1.600,00	1.600,00	14.400,00
559	01 110 000	GERAL		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	27.300,00	11.700,00	3.250,00	3.250,00	8.450,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	11.700,00	3.250,00	3.250,00	8.450,00
560	01 110 000	GERAL		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	68.840,00	0,00	0,00	68.840,00	0,00	20.540,00	48.300,00	6.672,85	6.506,55	41.793,45
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.326,12	2.326,12	13.000,00	2.326,12	2.326,12	10.673,88

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

		Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
		13.000,00	6.508,27	6.506,55

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,85	955,85	6.000,00	955,85	955,85	5.044,15
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,30	164,58	3.000,00	330,88	164,58	2.835,42
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	26.300,00	3.060,00	3.060,00	23.240,00
561	01 110 000		GERAL	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	5.300,00	2.700,00	540,00	540,00	2.160,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	2.700,00	540,00	540,00	2.160,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
562	01 110 000		GERAL	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	01 110 000		GERAL	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	01 110 000		GERAL	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 05		TURISMO												
	080501		**TURISMO**			12.000,00		0,00	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**												
565	01 110 000		GERAL	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	01 110 000		GERAL	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 06		FUNDEB												
	080601		**FUNDEB - CEIM**			2.469.500,00	222.210,00	7.210,00	2.684.500,00	0,00		399.470,18	399.470,18	218.846,40	180.623,78
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
567	02 271 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**												
568	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00		7.210,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	02 271 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00		0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	02 271 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.780.000,00		0,00	1.780.000,00	0,00	1.607.032,35	172.967,65	172.967,65	172.967,65	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,40	1.300,40	152.843,10	153.978,02	153.978,02	153.978,02	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,24	1.349,24	1.349,24	1.349,24	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303,19	14.303,19	14.303,19	14.303,19	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20	355,20	355,20	355,20	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00
721	02 266 021		FUNDEB-PARC. DIFERIDA 2021		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	35.980,77	179.019,23	179.019,23	0,00	179.019,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.488,82	151.488,82	0,00	151.488,82	151.488,82	0,00	151.488,82
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,65	2.032,65	0,00	2.032,65	2.032,65	0,00	2.032,65
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.438,26	14.438,26	0,00	14.438,26	14.438,26	0,00	14.438,26
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,50	7.423,50	0,00	7.423,50	7.423,50	0,00	7.423,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.636,00
572	01 212 000		EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	02 271 000		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.500,00		0,00	413.500,00	0,00	374.224,65	39.275,35	39.275,35	37.670,80	1.604,55
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,55	1.604,55	37.670,80	39.275,35	39.275,35	37.670,80	1.604,55

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
1.604,55	1.604,55	37.670,80

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
724	02 266	021	FUNDEB-PARC. DIFERIDA 2021 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	02 271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	01 212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entic 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	02 271	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CI NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.210,00	0,00	8.210,00	0,00	2,05	8.207,95	8.207,95	8.207,95	0,00
			3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.533,84	7.533,84	7.533,84	7.533,84	0,00
			3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,11	674,11	674,11	674,11	0,00
	08 06		FUNDEB										
	080602		**FUNDEB - PRE-ESCOLA**	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,00		387.214,23	387.214,23	191.288,42	195.925,81
	12.365.0013.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**										
578	02 272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**										
579	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	02 272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	177.221,10	12.778,90	12.778,90	4.626,76	8.152,14
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,48	3.147,48	3.147,48	6.294,96	6.294,96	3.147,48	3.147,48
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,28	1.479,28	1.479,28	2.958,56	2.958,56	1.479,28	1.479,28
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,38	2.313,38	0,00	2.313,38	2.313,38	0,00	2.313,38
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
582	02 272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.373.567,29	306.432,71	306.432,71	152.692,73	153.739,98
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.700,38	124.700,38	124.926,08	247.811,64	247.811,64	125.806,20	122.005,44
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,82	452,82	452,82	905,64	905,64	452,82	452,82
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,89	3.640,89	1.920,99	5.561,88	5.561,88	1.920,99	3.640,89
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,85	20.130,85	19.830,51	39.961,36	39.961,36	19.830,51	20.130,85
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,98	6.297,98	1.046,21	7.344,19	7.344,19	1.046,21	6.297,98
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	3.636,00	4.848,00	4.848,00	3.636,00	1.212,00
583	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	41.681,93	2.318,07	2.318,07	1.024,81	1.293,26
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,26	1.293,26	1.024,81	2.318,07	2.318,07	1.024,81	1.293,26
584	02 272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	333.315,45	65.684,55	65.684,55	32.944,12	32.740,43
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.740,43	32.740,43	32.944,12	65.684,55	65.684,55	32.944,12	32.740,43
585	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	02 272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	01 213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	02 272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PI NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	07		ENSINO SUPERIOR												
080701			**ENSINO SUPERIOR**			531.500,00	0,00	59.050,00	472.450,00	0,00		82.088,22	13.610,05	12.002,89	70.085,33
12.364.0019.2039.0000			**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**												
589	01	110 000	GERAL	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	01	110 000	GERAL	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	26.340,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
591	01	110 000	GERAL	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	01	110 000	GERAL	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2066.0000			**MANUTENÇÃO EAD**												
593	01	110 000	GERAL	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	92.326,65	2.673,35	2.673,35	1.412,97	1.260,38
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.202,91	2.463,29	2.463,29	1.202,91	1.260,38
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,06	210,06	210,06	0,00
594	01	110 000	GERAL	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	20.895,13	604,87	604,87	325,70	279,17
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,17	279,17	325,70	604,87	604,87	325,70	279,17
595	01	110 000	GERAL	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	01	110 000	GERAL	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.492,00	508,00	88,90	88,90	419,10
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	88,90	508,00	88,90	88,90	419,10
597	01	110 000	GERAL	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.000,00	0,00	59.050,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	01	110 000	GERAL	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.828,00	7.172,00	1.001,27	933,66	6.238,34
			3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	647,18	647,18	647,18	3.352,82
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,28	217,28	217,28	1.782,72
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	69,20	136,81	930,80
599	01	110 000	GERAL	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	41.530,00	69.470,00	9.241,66	9.241,66	60.228,34
			3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	30.100,00
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,66	3.221,66	3.221,66	30.128,34
08	08		ENSINO PROFISSIONALIZANTE												
080801			**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		11.670,00	0,00	0,00	11.670,00
12.363.0015.2040.0000			**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**												
600	01	110 000	GERAL	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.620,00	380,00	0,00	0,00	380,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
601	01	110 000	GERAL NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	01	110 000	GERAL	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
603	01	110 000	GERAL		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	01	110 000	GERAL		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	01	110 000	GERAL		3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.710,00	11.290,00	0,00	0,00	11.290,00
			3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,00	0,00	0,00	11.290,00
	TOTAL DO ORGÃO					18.831.468,00	564.700,00	167.880,00	19.228.288,00	0,00		2.596.570,86	1.677.170,82	961.947,51	1.634.623,35
	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO														
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
09	01		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL												
090101			**FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**			1.361.000,00	0,00	0,00	1.361.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16.452.0021.1050.0000			**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL**												
606	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	01	120 000	ALIENAÇÃO DE BENS	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.452.0021.2041.0000			**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**												
608	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02		SERVICOS URBANOS												
090201			**SETOR DE OBRAS E SERVICOS**			3.488.000,00	34.000,00	34.000,00	3.488.000,00	0,00		610.228,35	327.937,66	196.479,84	413.748,51
15.452.0022.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
612	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1014.0000			**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**												
613	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1016.0000			**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**												
614	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1037.0000			**AQUISICAO DE IMOVEIS**												
725	01	110 000	GERAL		4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.5.90.61.99 OUTROS BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2042.0000			**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**												
615	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.494.000,00	0,00	0,00	1.494.000,00	0,00	1.353.249,23	140.750,77	140.750,77	70.543,88	70.206,89
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.708,00	34.708,00	32.610,46	68.428,17	68.428,17	35.420,40	33.007,77
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	28,90	28,89	57,79	57,79	28,89	28,90
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938,40	9.938,40	9.938,40	19.876,80	19.876,80	9.938,40	9.938,40
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,06	2.811,06	3.438,31	6.249,37	6.249,37	3.438,31	2.811,06
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.747,55	11.747,55	11.732,84	23.480,39	23.480,39	11.732,84	11.747,55

Emp no Mês 71.907,12 | Liq. Mês 71.907,12 | Pago Mês 67.733,94

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,37	2.050,37	347,65	2.398,02	2.398,02	347,65	2.050,37
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,34	1.637,34	651,89	2.289,23	2.289,23	651,89	1.637,34
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	15.547,00	15.547,00	7.773,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00
617	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	349.461,49	36.538,51	36.538,51	17.402,98	19.135,53
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.135,53	19.135,53	17.402,98	36.538,51	36.538,51	17.402,98	19.135,53
618	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	124.695,50	25.304,50	25.304,50	8.769,05	16.535,45
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.535,45	16.535,45	8.769,05	25.304,50	25.304,50	8.769,05	16.535,45
619	01	110 000	GERAL NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	720,00	2.280,00	480,00	480,00	1.800,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	480,00	480,00	2.280,00	480,00	480,00	1.800,00
621	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	480.500,00	0,00	0,00	480.500,00	0,00	326.160,75	154.339,25	46.241,84	38.958,04	115.381,21
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.941,94	30.941,94	30.943,30	30.941,94	30.941,94	1,36
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	4.726,60	4.726,60	5.408,00	4.726,60	4.726,60	4.726,60	681,40
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.938,35	0,00	0,00	91.938,35	0,00	0,00	91.938,35
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,00	3.655,00	0,00	6.579,00	3.655,00	0,00	6.579,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,80	0,00	16.014,10	3.628,80	0,00	16.014,10
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,50	3.289,50	3.289,50	3.289,50	3.289,50	0,00
622	02	100 029	ROYALTIES - ICMS NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00	0,00	10.188,80	24.811,20	24.811,20	24.811,20	0,00
624	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00
625	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	449.000,00	0,00	34.000,00	415.000,00	0,00	288.208,88	126.791,12	38.849,56	20.553,41	106.237,71
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,30	1.815,14	1.815,14	3.960,30	2.049,08	2.049,08	1.911,22
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,97	9.970,97	9.970,97	9.970,97	9.970,97	9.970,97	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	17.903,51	0,00	80.000,00	17.903,51	0,00	80.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,25	8.081,25	29.500,00	8.081,25	8.081,25	21.418,75
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,64	292,26	3.200,00	684,90	292,26	2.907,74
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,85	159,85	159,85	159,85	159,85	0,00
626	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.052,00	8.948,00	1.648,00	1.648,00	7.300,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	4.248,00	708,00	708,00	3.540,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	4.700,00	940,00	940,00	3.760,00
627	01	110 000	GERAL NV 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	65.535,00	33.465,00	5.813,28	5.813,28	27.651,72

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
27.465,00	0,00	5.813,28

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.465,00	0,00	5.813,28	33.465,00	5.813,28	5.813,28	27.651,72
628	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**												
630	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**												
632	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS												
	090202		**ILUMINACAO PUBLICA**			1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00		539.607,39	142.601,34	129.168,13	410.439,26
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**												
634	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**												
635	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	46.068,20	16.931,80	16.931,80	7.295,63	9.636,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,92	4.457,92	3.556,12	8.014,04	8.014,04	3.556,12	4.457,92
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	9,01	9,01	18,02	18,02	9,01	9,01
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,26	507,26	236,72	743,98	743,98	236,72	507,26
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20	727,20	727,20	1.454,40	1.454,40	727,20	727,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,60	997,60	997,60	1.995,20	1.995,20	997,60	997,60
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,33	753,33	556,98	1.310,31	1.310,31	556,98	753,33
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,08	1.747,08	0,00	1.747,08	1.747,08	0,00	1.747,08
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,77	436,77	0,00	436,77	436,77	0,00	436,77
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
636	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	13.158,31	3.841,69	3.841,69	1.859,23	1.982,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,46	1.982,46	1.859,23	3.841,69	3.841,69	1.859,23	1.982,46
637	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.530,10	3.469,90	3.469,90	1.655,32	1.814,58
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,58	1.814,58	1.655,32	3.469,90	3.469,90	1.655,32	1.814,58
638	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	01	100 025	COSIP	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	01	100 025	COSIP	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	44.636,00	515.364,00	118.357,95	118.357,95	397.006,05

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
500.000,00	115.336,42	115.336,42

Fi	Func	Econ	Especificação				Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	364,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	114.972,42	114.972,42	515.000,00	117.993,95	117.993,95	397.006,05
645	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.000,00		0,00	0,00	135.000,00		0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS															
	090203		**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO**				303.000,00	2.320,00	2.320,00	303.000,00	0,00		62.557,94	37.204,64	14.928,46	47.629,48	
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**															
647	01	110 000	GERAL	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**															
648	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	115.000,00		0,00	0,00	115.000,00		0,00	89.363,85	25.636,15	25.636,15	12.279,17	13.356,98
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,06	8.914,06	8.914,06	17.828,12	17.828,12	8.914,06	8.914,06
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	97,82	97,82	195,64	195,64	97,82	97,82
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20	727,20	727,20	1.454,40	1.454,40	727,20	727,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,51	365,51	365,51	731,02	731,02	365,51	365,51
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,99	270,99	270,99	541,98	541,98	270,99	270,99
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,40	2.981,40	318,25	3.299,65	3.299,65	318,25	2.981,40
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34	373,34	373,34	373,34	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
649	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00		0,00	0,00	34.000,00		0,00	28.586,92	5.413,08	5.413,08	2.649,29	2.763,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,79	2.763,79	2.649,29	5.413,08	5.413,08	2.649,29	2.763,79
650	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00		0,00	27.897,75	2.102,25	2.102,25	0,00	2.102,25
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,25	2.102,25	0,00	2.102,25	2.102,25	0,00	2.102,25
651	01	110 000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		0,00	2.320,00	24.680,00		0,00	24.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	03	400 002	TRANSITO - GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	2.320,00	0,00	24.320,00			0,00	1,04	24.318,96	4.053,16	0,00	24.318,96
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.318,96	4.053,16	0,00	24.318,96	4.053,16	0,00	24.318,96
657	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00		0,00	0,00	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	03	400 002	TRANSITO - GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.000,00		0,00	0,00	27.000,00		0,00	21.912,50	5.087,50	0,00	0,00	5.087,50
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,50	0,00	0,00	3.107,50
660	01	110 000	GERAL	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
09	02		SERVICOS URBANOS											
090204			**SETOR COLETA LIXO**		478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00		148.534,53	129.071,84	70.517,37	78.017,16
15.452.0022.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
661	01 110 000	GERAL	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2043.0000			**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**											
662	01 110 000	GERAL	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	01 110 000	GERAL	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	73.780,50	96.219,50	96.219,50	51.235,97	44.983,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.145,57	28.145,57	30.283,04	56.313,74	56.313,74	31.131,69	25.182,05
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,37	720,37	982,79	1.703,16	1.703,16	982,79	720,37
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,58	404,58	404,58	809,16	809,16	404,58	404,58
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,88	9.582,88	10.083,84	19.666,72	19.666,72	10.083,84	9.582,88
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,47	331,47	331,47	662,94	662,94	331,47	331,47
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,56	4.266,56	4.251,85	8.518,41	8.518,41	4.251,85	4.266,56
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,40	2.607,40	788,89	3.396,29	3.396,29	788,89	2.607,40
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,22	676,22	836,86	1.513,08	1.513,08	836,86	676,22
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	3.636,00	3.636,00	2.424,00	1.212,00
664	01 110 000	GERAL	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	26.607,99	21.392,01	21.392,01	10.823,93	10.568,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,08	10.568,08	10.823,93	21.392,01	21.392,01	10.823,93	10.568,08
665	01 110 000	GERAL	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.522,29	3.477,71	3.477,71	474,85	3.002,86
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,86	3.002,86	474,85	3.477,71	3.477,71	474,85	3.002,86
666	01 110 000	GERAL	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	154.262,03	19.737,97	7.352,62	7.352,62	12.385,35
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,62	7.352,62	7.352,67	7.352,62	7.352,62	0,05
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,30	0,00	0,00	12.385,30	0,00	0,00	12.385,30
669	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.292,66	7.707,34	630,00	630,00	7.077,34
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,34	630,00	630,00	7.707,34	630,00	630,00	7.077,34
672	01 110 000	GERAL	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02		SERVICOS URBANOS											
090205			**SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA**		823.000,00	0,00	0,00	823.000,00	0,00		59.581,74	50.581,60	30.376,83	29.204,91
15.452.0022.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
673	01 110 000	GERAL	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2044.0000			**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**											
674	01 110 000	GERAL	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	01 110 000	GERAL	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	261.688,34	28.311,66	28.311,66	12.994,45	15.317,21

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês
15.317,21	15.317,21	12.641,35

Fi	Func	Econ	Especificação					Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,54	7.405,54	6.817,89	14.576,53
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	32,30	32,30	16,15
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80	2.908,80	5.817,60	5.817,60	2.908,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,09	1.381,09	2.762,18	2.762,18	1.381,09
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,20	305,42	1.858,62	1.858,62	305,42
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,43	0,00	840,43	840,43	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	2.424,00	1.212,00
676	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	74.526,71	6.473,29	6.473,29	3.091,20	3.382,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,09	3.091,20	6.473,29	6.473,29	3.091,20	3.382,09
677	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	57.618,79	2.381,21	2.381,21	875,74	1.505,47
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,47	875,74	2.381,21	2.381,21	875,74	1.505,47
678	01	110	000	GERAL	NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	158.784,46	18.215,54	9.215,44	9.215,44	9.000,10
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,44	6.040,54	6.040,44	6.040,44	0,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG					0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
681	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	151.799,96	4.200,04	4.200,00	4.200,00	0,04
682	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	01	110	000	GERAL	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO						7.513.000,00	36.320,00	36.320,00	7.513.000,00	0,00		1.420.509,95	687.397,08	441.470,63	979.039,32
		SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA															
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO						74.350.000,00	7.929.501,00	1.347.807,00	2.584.666,00	1.240.972,00	80.931.694,00	57.121.848,67	7.827.331,39	4.804.522,83	4.681.396,38	23.809.845,33	7.655.824,62	4.903.789,59	18.906.055,74

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	2.706,79	2.706,79
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	2.076,47	2.076,47
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS				0,00					0,00	
	9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA				0,00					0,00	
	9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA				0,00					0,00	
	9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00					0,00	
	9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				0,00					0,00	
	9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO				0,00					0,00	
	8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00					658.704,05	
	8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				985.167,95					1.608.427,85	
	9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES				0,00					1.871,05	
	9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL				467,45					467,45	
	9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA				8.297,64					8.297,64	
	9005	999005	(00015) - C.D.H.U.				0,00					0,00	
	9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA				186.200,45					186.200,45	
	9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO				0,00					0,00	
	9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL				16.571,63					16.571,63	
	9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.011,33					3.011,33	
	9010	999010	(00026) - B.V. FINANCEIRA				0,00					0,00	
	9011	999011	(00014) - SALARIO FAMILIA				0,00					0,00	
	9012	999012	(00001) - I.N.S.S.				144.800,01					144.800,01	
	9013	999013	(00011) - I.N.S.S.				0,00					0,00	
	9014	999014	(00009) - I.N.S.S.				0,00					0,00	
	9015	999015	(00010) - I.N.S.S.				0,00					0,00	
	9016	999016	(00006) - I.N.S.S.				6.590,67					68.315,02	
	9017	999017	(00027) - ACAO JUDICIAL				0,00					0,00	
	9018	999018	(00028) - PIS				0,00					0,00	
	9019	999019	(00029) - COFINS				0,00					0,00	
	9020	999020	(00030) - CSLL				0,00					0,00	
	9031	999044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)				196,20					196,20	
	9032	999045	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)				31.911,05					31.911,05	
	9033	999046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)				0,00					0,00	
	9034	999047	I.N.S.S.(FUNDEB)				32.236,15					32.236,15	
	9035	999048	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)				4.859,41					4.859,41	
	9044	999054	DECISÃO JUDICIAL				0,00					0,00	
	9051	999058	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB				1.102,92					1.102,92	
	9052	999059	BANCO BRADESCO S/A				117,34					117,34	
	9053	999060	BANCO SICOB				784,33					784,33	
	9054	999061	REPASSE SPPREV				1.252,60					1.252,60	
	9002	999002	(00022) - P.A.S.E.P.				0,00					0,00	
	7004	997004	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00					0,00	
	7005	997005	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL				0,00					0,00	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	7006	997006	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL				241.000,00					480.000,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						1.669.350,39					3.253.909,74	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.157.699,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	5.964,49
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	3.693.980,30
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	429.495,68
B.BRASIL - COTA	001	0003	20.365,21
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	2.733,52
B.BRASIL - ITR -	001	0011	17.075,43
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.753.110,26
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	53.232,04
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	14.530,82
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	3.791.706,42
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	3.197,38
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	70.360,98
B.BRASIL - ICMS	001	0070	164.000,66
MERENDA ESCOLAR	001	0093	240.061,95
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	167.393,08
MERENDA ESCOLAR	001	0126	198.816,03
PNATE	001	0147	98.663,75
IPVA	001	0151	9.147,06
TRANSPORTE ESTAD	001	0153	223.797,49
ICMS	001	0154	153.216,91
QUALIS MAIS	001	0158	244.639,45
PDDE	001	0194	6,11
SAUDE LIVRE	001	0239	1.124.573,68
EQUIP. COVID 19	001	0240	153,26

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FNS - PROG.QUALI	001	0243									3.223,44	
			IGDPBF	001	0250									50.563,89	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255									29.661,41	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264									24.690,26	
			FMDCA II	001	0265									47.685,42	
			IGDSUAS	001	0270									782,34	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271									7.018,39	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272									462.820,22	
			ROYALTIES ICMS	001	0274									25.960,51	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279									8.367,02	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280									137.209,63	
			Criança Feliz	001	0283									36.456,48	
			Alienação bens	001	0290									1.957,92	
			BLOCO SAUDE	001	0293									1.398.037,13	
			BLOCO PSE FED.	001	0296									4.008,42	
			FUNDEB	001	0309									501.081,94	
			PARC- DIFER.2019	001	0312									214.986,15	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322									52.191,75	
			EQUIP. GAM	001	0323									51.912,48	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337									4.226,47	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339									7.746,19	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345									202.702,94	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346									426.238,29	
			CONV. COZINALIME	001	0348									60.324,11	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349									1.514,14	
			CONV. MOTONIVEL	001	0350									700.895,87	
			BANESPA- FUNCION	033	0073									13.538,94	
			ISSQN NF Elet.	033	0285		CM							1.974,52	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021									2.200.333,39	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268									305.791,47	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313									731.613,06	

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Dotação Atual	Reservado	Saldo Atual	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329									19.207,65	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333									1.031.047,74	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338									380.588,49	
			PAV. LOT.B.V	104	0341									243.506,18	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342									243.653,09	
			P JOAO S SOLA II	104	0343									267.635,86	
			BRADESCO	237	0340									959,60	
			TOTAL DO SALDO											22.382.334,76	
			TOTAL GERAL											30.540.034,09	

Itaberá, 28 de fevereiro de 2022

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	996,16	784,18	1.780,34
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	16.832,34	413.120,73	429.953,07
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	3.783,88	6.085,45	9.869,33
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	464,12	127.558,58	128.022,70
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	265.240,95	192.901,12	458.142,07
1121.01.0.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	440,00	320,00	760,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	1.000,17	1.205,73	2.205,90
1122.01.0.1.01.00	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	177,71	113,01	290,72
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	1.112,29	543,43	1.655,72
	Sub Total	290.047,62	742.632,23	1.032.679,85
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	2.142.354,35	2.990.546,02	5.132.900,37
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ITR	200.158,11	21.490,64	221.648,75
	Sub Total	2.342.512,46	3.012.036,66	5.354.549,12
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	2.792.867,21	1.908.550,85	4.701.418,06
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.145.839,78	346.321,27	1.492.161,05
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	24.788,35	17.809,63	42.597,98
	Sub Total	3.963.495,34	2.272.681,75	6.236.177,09
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	146,00	775,78	921,78
1112.50.0.2.02.00	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37,10	378,47	415,57
1112.50.0.5.00.00	IPTU-MULTAS	2.068,20	1.805,88	3.874,08
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	5.003,24	1.670,12	6.673,36
1114.51.1.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	194,42	839,86	1.034,28
1114.51.1.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	194,42	839,86	1.034,28
1121.01.0.2.01.00	TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.02.00	TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS	12,01	10,23	22,24
	Sub Total	7.655,39	6.320,20	13.975,59
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	27.056,68	19.013,20	46.069,88
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	12.830,64	5.424,86	18.255,50
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.02.00	TAXA DE LICENÇA - DíVIDA ATIVA	0,00	192,17	192,17
1121.01.0.3.03.00	TAXA DE LIMPEZA - DíVIDA ATIVA	3.718,95	2.469,89	6.188,84
1131.99.0.3.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	43.606,27	27.100,12	70.706,39
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
		8.895,65	7.463,44	16.359,09
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.747,46	3.118,51	4.865,97
1121.01.0.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	259,66	397,56	657,22
1121.01.0.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	259,66	397,56	657,22
1121.01.0.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.130,41	1.078,85	2.209,26
1121.01.0.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.130,41	1.078,85	2.209,26
1131.99.0.4.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	138,78	0,00	138,78
1131.99.0.4.01.00	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	138,78	0,00	138,78
	Sub Total	13.700,81	13.534,77	27.235,58
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-428.470,84	-598.109,17	-1.026.580,01
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-40.031,61	-4.298,12	-44.329,73
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-558.573,40	-381.710,15	-940.283,55
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-229.167,94	-69.264,25	-298.432,19
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-4.957,66	-3.561,91	-8.519,57
	Sub Total	-1.261.201,45	-1.056.943,60	-2.318.145,05
	Total	5.399.816,44	5.017.362,13	10.417.178,57

Itaberá, 28 de fevereiro de 2022

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.240.000,00	77.240.000,00	15.192.711,72	19,67	15.192.711,72	19,67	62.047.288,28
RECEITAS CORRENTES	76.240.000,00	76.240.000,00	12.950.012,72	16,99	12.950.012,72	16,99	63.289.987,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.916.099,58	10.916.099,58	1.140.557,87	10,45	1.140.557,87	10,45	9.775.541,71
Impostos	10.482.099,58	10.482.099,58	1.126.237,02	10,74	1.126.237,02	10,74	9.355.862,56
Taxas	431.000,00	431.000,00	14.182,07	3,29	14.182,07	3,29	416.817,93
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	138,78	4,63	138,78	4,63	2.861,22
CONTRIBUIÇÕES	758.000,00	758.000,00	133.233,06	17,58	133.233,06	17,58	624.766,94
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	758.000,00	758.000,00	133.233,06	17,58	133.233,06	17,58	624.766,94
RECEITA PATRIMONIAL	307.250,00	307.250,00	211.332,26	68,78	211.332,26	68,78	95.917,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	307.250,00	307.250,00	211.332,26	68,78	211.332,26	68,78	95.917,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.014.650,42	64.014.650,42	11.440.196,70	17,87	11.440.196,70	17,87	52.574.453,72
Transferências da União e de suas Entidades	28.425.360,00	28.425.360,00	5.082.491,99	17,88	5.082.491,99	17,88	23.342.868,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.279.790,42	31.279.790,42	5.456.641,84	17,44	5.456.641,84	17,44	25.823.148,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.309.500,00	4.309.500,00	901.062,87	20,91	901.062,87	20,91	3.408.437,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.000,00	244.000,00	24.692,83	10,12	24.692,83	10,12	219.307,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	78.000,00	78.000,00	6.706,74	8,60	6.706,74	8,60	71.293,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	3.357,17	22,38	3.357,17	22,38	11.642,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	151.000,00	151.000,00	14.628,92	9,69	14.628,92	9,69	136.371,08
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	2.242.699,00	224,27	2.242.699,00	224,27	-1.242.699,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.113.500,00	111,35	1.113.500,00	111,35	-113.500,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.113.500,00	0,00	1.113.500,00	0,00	-1.113.500,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.129.199,00	0,00	1.129.199,00	0,00	-1.129.199,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	369.199,00	0,00	369.199,00	0,00	-369.199,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	-760.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.240.000,00	77.240.000,00	15.192.711,72	19,67	15.192.711,72	19,67	62.047.288,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual							

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	77.240.000,00	77.240.000,00	15.192.711,72	19,67	15.192.711,72	19,67	62.047.288,28
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	77.240.000,00	77.240.000,00	15.192.711,72	19,67	15.192.711,72	19,67	62.047.288,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.691.420,00			1.691.420,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.691.420,00			1.691.420,00		

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	77.240.000,00	83.821.694,00	24.210.937,53	24.210.937,53	59.610.756,47	7.950.007,48	7.950.007,48	75.871.686,52	5.197.972,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	71.793.867,28	72.683.246,28	18.240.588,76	18.240.588,76	54.442.657,52	7.642.943,30	7.642.943,30	65.040.302,98	4.914.821,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.152.000,00	34.369.963,00	5.283.648,07	5.283.648,07	29.086.314,93	5.278.742,78	5.278.742,78	29.091.220,22	2.755.555,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	536.790,44	536.790,44	124.768,18	124.768,18	412.022,26	124.768,18	124.768,18	412.022,26	124.768,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.105.076,84	37.776.492,84	12.832.172,51	12.832.172,51	24.944.320,33	2.239.432,34	2.239.432,34	35.537.060,50	2.034.498,60	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	37.105.076,84	37.776.492,84	12.832.172,51	12.832.172,51	24.944.320,33	2.239.432,34	2.239.432,34	35.537.060,50	2.034.498,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.032.132,72	9.724.447,72	5.970.348,77	5.970.348,77	3.754.098,95	307.064,18	307.064,18	9.417.383,54	283.150,57	0,00
INVESTIMENTOS	2.951.500,00	8.643.815,00	5.853.219,53	5.853.219,53	2.790.595,47	189.934,94	189.934,94	8.453.880,06	166.021,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.632,72	840.632,72	117.129,24	117.129,24	723.503,48	117.129,24	117.129,24	723.503,48	117.129,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	1.414.000,00	0,00	0,00	1.414.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.240.000,00	83.821.694,00	24.210.937,53	24.210.937,53	59.610.756,47	7.950.007,48	7.950.007,48	75.871.686,52	5.197.972,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	77.240.000,00	83.821.694,00	24.210.937,53	24.210.937,53	59.610.756,47	7.950.007,48	7.950.007,48	75.871.686,52	5.197.972,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.240.000,00	83.821.694,00	24.210.937,53	24.210.937,53		7.950.007,48	7.950.007,48		5.197.972,45	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)

092.373.048-62
Resp. Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.240.000,00	83.821.694,00	24.210.937,53	24.210.937,53	100,00	59.610.756,47	7.950.007,48	7.950.007,48	100,00	75.871.686,52	0,00
Legislativa	2.890.000,00	2.890.000,00	401.092,20	401.092,20	1,66	2.488.907,80	294.182,86	294.182,86	3,70	2.595.817,14	0,00
Ação Legislativa	2.890.000,00	2.890.000,00	401.092,20	401.092,20	1,66	2.488.907,80	294.182,86	294.182,86	3,70	2.595.817,14	0,00
Essencial à Justiça	399.500,00	399.500,00	54.044,10	54.044,10	0,22	345.455,90	54.044,10	54.044,10	0,68	345.455,90	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	399.500,00	399.500,00	54.044,10	54.044,10	0,22	345.455,90	54.044,10	54.044,10	0,68	345.455,90	0,00
Administração	9.876.584,78	9.881.435,78	1.654.876,41	1.654.876,41	6,84	8.226.559,37	975.121,74	975.121,74	12,27	8.906.314,04	0,00
Administração Geral	4.484.800,00	4.484.800,00	1.236.717,71	1.236.717,71	5,11	3.248.082,29	614.901,97	614.901,97	7,73	3.869.898,03	0,00
Administração Financeira	5.391.784,78	5.396.635,78	418.158,70	418.158,70	1,73	4.978.477,08	360.219,77	360.219,77	4,53	5.036.416,01	0,00
Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência Social	4.066.150,00	4.064.873,00	770.379,11	770.379,11	3,18	3.294.493,89	379.558,02	379.558,02	4,77	3.685.314,98	0,00
Administração Geral	987.031,58	987.031,58	183.983,07	183.983,07	0,76	803.048,51	143.208,84	143.208,84	1,80	843.822,74	0,00
Assistência ao Idoso	346.190,04	346.190,04	73.797,51	73.797,51	0,30	272.392,53	18.750,00	18.750,00	0,24	327.440,04	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.274.928,38	1.274.928,38	230.313,50	230.313,50	0,95	1.044.614,88	124.211,36	124.211,36	1,56	1.150.717,02	0,00
Assistência Comunitária	1.458.000,00	1.456.723,00	282.285,03	282.285,03	1,17	1.174.437,97	93.387,82	93.387,82	1,17	1.363.335,18	0,00
Saúde	25.060.882,00	26.541.182,00	11.141.608,62	11.141.608,62	46,02	15.399.573,38	3.093.582,65	3.093.582,65	38,91	23.447.599,35	0,00
Administração Geral	822.500,00	822.500,00	212.756,02	212.756,02	0,88	609.743,98	108.346,93	108.346,93	1,36	714.153,07	0,00
Atenção Básica	8.293.500,00	9.246.800,00	3.065.501,78	3.065.501,78	12,66	6.181.298,22	1.026.367,31	1.026.367,31	12,91	8.220.432,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.269.382,00	14.796.382,00	7.316.816,45	7.316.816,45	30,22	7.479.565,55	1.701.384,69	1.701.384,69	21,40	13.094.997,31	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	954.000,00	954.000,00	453.604,76	453.604,76	1,87	500.395,24	173.534,11	173.534,11	2,18	780.465,89	0,00
Vigilância Sanitária	195.500,00	195.500,00	26.286,28	26.286,28	0,11	169.213,72	20.786,28	20.786,28	0,26	174.713,72	0,00
Vigilância Epidemiológica	526.000,00	526.000,00	66.643,33	66.643,33	0,28	459.356,67	63.163,33	63.163,33	0,79	462.836,67	0,00
Educação	17.315.968,00	17.712.788,00	2.402.032,19	2.402.032,19	9,92	15.310.755,81	1.587.643,32	1.587.643,32	19,97	16.125.144,68	0,00
Administração Geral	952.000,00	952.000,00	161.045,36	161.045,36	0,67	790.954,64	84.091,58	84.091,58	1,06	867.908,42	0,00
Ensino Fundamental	5.752.548,00	5.938.370,00	567.066,66	567.066,66	2,34	5.371.303,34	372.474,27	372.474,27	4,69	5.565.895,73	0,00
Ensino Médio	1.272.384,00	1.272.384,00	14.085,80	14.085,80	0,06	1.258.298,20	14.085,80	14.085,80	0,18	1.258.298,20	0,00
Ensino Profissional	110.000,00	110.000,00	11.670,00	11.670,00	0,05	98.330,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Ensino Superior	531.500,00	472.450,00	82.088,22	82.088,22	0,34	390.361,78	13.610,05	13.610,05	0,17	458.839,95	0,00
Educação Infantil	8.253.156,00	8.523.204,00	1.505.730,16	1.505.730,16	6,22	7.017.473,84	1.068.050,02	1.068.050,02	13,43	7.455.153,98	0,00
Educação de Jovens e Adultos	185.480,00	185.480,00	21.945,99	21.945,99	0,09	163.534,01	21.945,99	21.945,99	0,28	163.534,01	0,00
Educação Especial	258.900,00	258.900,00	38.400,00	38.400,00	0,16	220.500,00	13.385,61	13.385,61	0,17	245.514,39	0,00
Cultura	750.000,00	750.000,00	103.552,30	103.552,30	0,43	646.447,70	36.724,65	36.724,65	0,46	713.275,35	0,00
Difusão Cultural	750.000,00	750.000,00	103.552,30	103.552,30	0,43	646.447,70	36.724,65	36.724,65	0,46	713.275,35	0,00
Urbanismo	6.152.000,00	6.152.000,00	1.420.509,95	1.420.509,95	5,87	4.731.490,05	687.397,08	687.397,08	8,65	5.464.602,92	0,00
Serviços Urbanos	6.152.000,00	6.152.000,00	1.420.509,95	1.420.509,95	5,87	4.731.490,05	687.397,08	687.397,08	8,65	5.464.602,92	0,00
Habitação	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	1.361.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	1.361.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00
Agricultura	1.132.000,00	1.132.000,00	173.600,35	173.600,35	0,72	958.399,65	133.643,22	133.643,22	1,68	998.356,78	0,00
Abastecimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Extensão Rural	531.000,00	531.000,00	112.441,95	112.441,95	0,46	418.558,05	89.154,25	89.154,25	1,12	441.845,75	0,00
Despesa Agropecuária	591.000,00	591.000,00	61.158,40	61.158,40	0,25	529.841,60	44.488,97	44.488,97	0,56	546.511,03	0,00
Indústria	134.660,00	134.660,00	85.111,50	85.111,50	0,35	49.548,50	11.355,22	11.355,22	0,14	123.304,78	0,00
Promoção Industrial	134.660,00	134.660,00	85.111,50	85.111,50	0,35	49.548,50	11.355,22	11.355,22	0,14	123.304,78	0,00
Comércio e Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Turismo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Transporte	3.450.000,00	8.150.000,00	5.558.992,87	5.558.992,87	22,96	2.591.007,13	303.699,79	303.699,79	3,82	7.846.300,21	0,00
Transporte Rodoviário	3.450.000,00	8.150.000,00	5.558.992,87	5.558.992,87	22,96	2.591.007,13	303.699,79	303.699,79	3,82	7.846.300,21	0,00
Desporto e Lazer	753.500,00	753.500,00	90.986,37	90.986,37	0,38	662.513,63	52.802,85	52.802,85	0,66	700.697,15	0,00
Desporto Comunitário	753.500,00	753.500,00	90.986,37	90.986,37	0,38	662.513,63	52.802,85	52.802,85	0,66	700.697,15	0,00
Encargos Especiais	1.877.755,22	1.878.755,22	354.151,56	354.151,56	1,46	1.524.603,66	340.251,98	340.251,98	4,28	1.538.503,24	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.377.423,16	1.377.423,16	241.897,42	241.897,42	1,00	1.135.525,74	241.897,42	241.897,42	3,04	1.135.525,74	0,00
Transferências	500.332,06	501.332,06	112.254,14	112.254,14	0,46	389.077,92	98.354,56	98.354,56	1,24	402.977,50	0,00
Reserva de Contingência	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	1.414.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	1.414.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	77.240.000,00	83.821.694,00	24.210.937,53	24.210.937,53	100,00	59.610.756,47	7.950.007,48	7.950.007,48	100,00	75.871.686,52	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2021 A FEV/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.222.283,10	5.538.641,36	7.544.336,35	6.635.904,42	7.756.806,91	6.905.836,22	5.897.304,49	9.951.290,66	8.344.273,78	8.143.650,69	7.799.004,12	7.469.153,65	89.208.485,75	88.474.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.950,85	466.074,47	1.568.677,47	1.080.107,15	1.193.815,79	520.204,54	540.210,81	662.488,83	546.819,56	862.165,37	353.286,82	787.271,05	8.932.072,71	10.916.099,58
IPTU	34.918,11	33.493,00	156.875,59	334.695,94	337.816,39	117.218,59	103.794,50	103.430,48	86.371,78	65.983,09	39.199,79	30.220,95	1.444.018,21	2.821.099,58
ISS	172.909,71	175.834,81	163.607,83	153.867,95	267.013,15	198.443,38	251.454,56	258.740,44	229.382,14	295.191,48	285.016,71	203.954,47	2.655.416,63	3.111.000,00
ITBI	26.526,88	164.341,98	1.122.177,09	433.385,43	432.168,78	81.586,52	66.923,76	184.929,14	117.442,84	209.204,37	16.832,34	413.120,73	3.268.639,86	3.000.000,00
IRRF	109.844,54	86.964,95	100.170,26	104.930,94	99.052,47	103.288,99	99.374,59	98.385,72	98.343,35	280.476,78	4.248,00	133.644,03	1.318.724,62	1.550.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.751,61	5.439,73	25.846,70	53.226,89	57.765,00	19.667,06	18.663,40	17.003,05	15.279,45	11.309,65	7.989,98	6.330,87	245.273,39	434.000,00
Contribuições	59.020,22	61.411,40	61.286,38	67.646,67	67.568,36	64.066,34	62.030,08	57.837,46	66.871,72	63.776,05	70.982,46	62.250,60	764.747,74	758.000,00
Receita Patrimonial	6.501,18	11.038,83	20.843,32	29.335,48	36.546,06	50.463,27	56.446,81	73.909,93	93.109,77	124.289,19	92.206,08	119.126,18	713.816,10	307.250,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.501,18	11.038,83	20.843,32	29.335,48	36.546,06	50.463,27	56.446,81	73.909,93	93.109,77	124.289,19	92.206,08	119.126,18	713.816,10	307.250,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.791.038,71	4.981.113,06	5.858.802,99	5.417.110,10	6.420.446,05	6.238.898,77	5.199.070,35	9.114.819,07	7.593.057,42	7.079.984,62	7.265.685,11	6.492.656,64	78.452.682,89	76.249.450,42
Cota Parte do FPM	1.538.577,57	1.608.466,27	1.933.154,97	1.671.878,87	2.284.424,18	1.826.470,02	1.434.395,23	1.598.394,95	2.075.878,11	3.090.349,98	2.142.354,35	2.990.546,02	24.194.890,52	25.300.000,00
Cota Parte do ICMS	3.372.130,38	1.914.024,50	2.185.340,10	2.493.523,19	2.403.878,63	2.915.796,73	2.268.696,00	2.576.617,78	3.171.029,77	2.594.223,67	2.792.867,21	1.908.550,85	30.596.678,81	31.500.000,00
Cota Parte do IPVA	303.235,08	136.639,42	90.355,96	82.237,99	88.875,42	105.765,65	104.113,69	82.002,39	77.998,60	92.616,17	1.145.839,78	346.321,27	2.656.001,42	2.500.000,00
Cota Parte do ITR	32.041,64	14.562,49	90.976,46	9.671,87	183.568,06	16.511,82	94.008,42	2.804.570,99	683.477,97	308.066,09	200.158,11	21.490,64	4.459.104,56	3.500.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	17.493,00	19.823,05	17.202,21	17.945,22	19.433,85	15.507,45	19.597,31	20.561,86	19.413,37	17.873,00	24.788,35	17.809,63	227.448,30	174.000,00
Transferencias do FUNDEB	617.991,05	346.921,82	409.848,24	442.665,04	417.684,78	507.473,09	397.885,27	448.132,22	547.573,89	471.823,89	555.471,38	345.591,49	5.509.062,16	4.309.500,00
Outras Transferências Correntes	909.569,99	940.675,51	1.131.925,05	699.187,92	1.022.581,13	851.374,01	880.374,43	1.584.538,88	1.017.685,71	505.031,82	404.205,93	862.346,74	10.809.497,12	8.965.950,42
Outras Receitas Correntes	14.772,14	19.003,60	34.726,19	41.705,02	38.430,65	32.203,30	39.546,44	42.235,37	44.415,31	13.435,46	16.843,65	7.849,18	345.166,31	244.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.052.695,47	738.703,07	863.405,89	855.051,36	830.736,24	976.010,26	784.162,06	1.416.429,52	1.205.559,49	1.033.497,07	1.261.201,45	1.056.943,60	12.074.395,48	12.234.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.052.695,47	738.703,07	863.405,89	855.051,36	830.736,24	976.010,26	784.162,06	1.416.429,52	1.205.559,49	1.033.497,07	1.261.201,45	1.056.943,60	12.074.395,48	12.234.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	6.169.587,63	4.799.938,29	6.680.930,46	5.780.853,06	6.926.070,67	5.929.825,96	5.113.142,43	8.534.861,14	7.138.714,29	7.110.153,62	6.537.802,67	6.412.210,05	77.134.090,27	76.240.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.169.587,63	4.799.938,29	6.680.930,46	5.780.853,06	6.926.070,67	5.929.825,96	5.113.142,43	8.534.861,14	7.138.714,29	6.410.153,62	6.537.802,67	6.412.210,05	76.434.090,27	76.240.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.169.587,63	4.799.938,29	6.680.930,46	5.780.853,06	6.926.070,67	5.929.825,96	5.113.142,43	8.534.861,14	7.138.714,29	6.410.153,62	6.537.802,67	6.412.210,05	76.434.090,27	76.240.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	76.240.000,00	12.950.012,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.916.099,58	1.140.557,87
IPTU	2.821.099,58	69.420,74
ISS	3.111.000,00	488.971,18
ITBI	3.000.000,00	429.953,07
IRRF	1.550.000,00	137.892,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	434.000,00	14.320,85
Contribuições	758.000,00	133.233,06
Receita Patrimonial	307.250,00	211.332,26
Aplicações Financeiras (II)	307.250,00	211.332,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	64.014.650,42	11.440.196,70
Cota Parte do FPM	20.600.000,00	4.106.320,36
Cota Parte do ICMS	25.200.000,00	3.761.134,51
Cota Parte do IPVA	2.000.000,00	1.193.728,86
Cota Parte do ITR	2.800.000,00	177.319,02
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	139.200,00	34.078,41
Transferencias do FUNDEB	4.309.500,00	901.062,87
Outras Transferências Correntes	8.965.950,42	1.266.552,67
Demais Receitas Correntes	244.000,00	24.692,83
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	3.315,92
Receitas Correntes Restantes	244.000,00	21.376,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	75.932.750,00	12.735.364,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.000.000,00	2.242.699,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	1.113.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000.000,00	1.113.500,00
Transferências de Capital	0,00	1.129.199,00
Convênios	0,00	760.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	369.199,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.000.000,00	2.242.699,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	76.932.750,00	14.978.063,54

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	72.683.246,28	18.240.588,76	7.642.943,30	4.914.821,88	554.198,05	784.440,76	770.840,74
Pessoal e Encargos Sociais	34.369.963,00	5.283.648,07	5.278.742,78	2.755.555,10	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	536.790,44	124.768,18	124.768,18	124.768,18	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.776.492,84	12.832.172,51	2.239.432,34	2.034.498,60	554.198,05	784.440,76	770.840,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	72.146.455,84	18.115.820,58	7.518.175,12	4.790.053,70	554.198,05	784.440,76	770.840,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.724.447,72	5.970.348,77	307.064,18	283.150,57	104.506,00	855.934,32	855.934,32
Investimentos	8.643.815,00	5.853.219,53	189.934,94	166.021,33	104.506,00	855.934,32	855.934,32
Inversões Financeiras	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	840.632,72	117.129,24	117.129,24	117.129,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	8.883.815,00	5.853.219,53	189.934,94	166.021,33	104.506,00	855.934,32	855.934,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	82.444.270,84	23.969.040,11	7.708.110,06	4.956.075,03	658.704,05	1.640.375,08	1.626.775,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							7.736.509,40

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.115.173,16

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	190.258,06
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.546.251,34

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.886.632,72

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.251.672,22	5.134.542,98
DEDUÇÕES (XXIX)	14.243.425,38	22.225.901,43
Disponibilidade de Caixa	14.243.425,38	22.225.901,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.902.129,43	22.584.476,61
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	658.704,05	13.600,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	344.975,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-8.991.753,16	-17.091.358,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.099.605,29

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	645.104,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.454.501,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	7.644.759,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.691.420,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.691.420,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	896,00	657.808,05	658.704,05	0,00	0,00	40.744,00	5.313.495,36	1.640.375,08	1.626.775,06	0,00	3.727.464,30	3.727.464,30
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	325,67	325,67	0,00	0,00	0,00	16.739,40	16.739,40	16.739,40	0,00	0,00	0,00
0101	GABINETE	0,00	325,67	325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.739,40	16.739,40	16.739,40	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.645,72	1.645,72	0,00	0,00	10.500,00	443.578,00	104.578,00	104.578,00	0,00	349.500,00	349.500,00
0201	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.645,72	1.645,72	0,00	0,00	10.500,00	443.578,00	104.578,00	104.578,00	0,00	349.500,00	349.500,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	142.414,08	142.414,08	0,00	0,00	0,00	112.694,45	14.411,80	14.411,80	0,00	98.282,65	98.282,65
0301	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	0,00	141.155,02	141.155,02	0,00	0,00	0,00	112.694,45	14.411,80	14.411,80	0,00	98.282,65	98.282,65
0302	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	0,00	1.259,06	1.259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	8.894,33	8.894,33	0,00	0,00	0,00	361.677,88	19.192,00	19.192,00	0,00	342.485,88	342.485,88
0401	ADMINISTRACAO	0,00	8.894,33	8.894,33	0,00	0,00	0,00	361.677,88	19.192,00	19.192,00	0,00	342.485,88	342.485,88
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	105.007,68	105.007,68	105.007,68	0,00	0,00	0,00
0501	FINANCAS	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	105.007,68	105.007,68	105.007,68	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	896,00	274.871,70	275.767,70	0,00	0,00	9.344,00	738.763,91	444.731,29	431.131,27	0,00	316.976,64	316.976,64
0701	FUNDO MUN.SAUDE	896,00	274.871,70	275.767,70	0,00	0,00	9.344,00	738.543,91	444.511,29	430.911,27	0,00	316.976,64	316.976,64
0702	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	136.644,31	136.644,31	0,00	0,00	20.900,00	952.125,25	397.094,56	397.094,56	0,00	575.930,69	575.930,69
0801	EDUCACAO BASICA	0,00	111.979,92	111.979,92	0,00	0,00	20.900,00	945.635,25	396.704,56	396.704,56	0,00	569.830,69	569.830,69
0802	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	0,00	5.053,09	5.053,09	0,00	0,00	0,00	6.390,00	390,00	390,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0803	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0,00	588,27	588,27	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0804	CULTURA	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	ENSINO SUPERIOR	0,00	16.393,03	16.393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	53.430,60	53.430,60	0,00	0,00	0,00	1.686.711,76	426.256,34	426.256,34	0,00	1.260.455,42	1.260.455,42
0901	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,50	3.014,50	3.014,50	0,00	0,00	0,00
0902	SERVICOS URBANOS	0,00	53.430,60	53.430,60	0,00	0,00	0,00	1.683.697,26	423.241,84	423.241,84	0,00	1.260.455,42	1.260.455,42
10	SEC.MUN.SERV.GERAIS E TRANSPORTE	0,00	35.091,64	35.091,64	0,00	0,00	0,00	863.485,82	94.016,80	94.016,80	0,00	769.469,02	769.469,02
1001	SERM	0,00	35.091,64	35.091,64	0,00	0,00	0,00	863.485,82	94.016,80	94.016,80	0,00	769.469,02	769.469,02
12	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.711,21	18.347,21	18.347,21	0,00	14.364,00	14.364,00
1201	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.711,21	18.347,21	18.347,21	0,00	14.364,00	14.364,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC.MUN.SERV.GERAIS E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL (III) = (I + II)	896,00	657.808,05	658.704,05	0,00	0,00	40.744,00	5.313.495,36	1.640.375,08	1.626.775,06	0,00	3.727.464,30	3.727.464,30

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.482.099,58	1.126.237,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.821.099,58	69.420,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.000.000,00	429.953,07
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.111.000,00	488.971,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.550.000,00	137.892,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.974.000,00	11.590.726,21
2.1- Cota-Parte FPM	25.300.000,00	5.132.900,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	23.500.000,00	5.132.900,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.800.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	31.500.000,00	4.701.418,06
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	42.597,98
2.4- Cota-Parte ITR	3.500.000,00	221.648,75
2.5- Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	1.492.161,05
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	73.456.099,58	12.716.963,23
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	12.234.800,00	2.318.145,05
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	6.129.224,89	861.095,57

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.329.500,00	905.565,19
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.329.500,00	905.565,19
6.1.1 - Principal	4.309.500,00	901.062,87
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	4.502,32
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-7.925.300,00	-1.417.082,18

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	212.800,95
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	212.800,95
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.118.366,14

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.316.710,00	592.568,21	592.568,21	404.483,25	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.316.710,00	592.568,21	592.568,21	404.483,25	0,00
10.1.1 - Creche	2.216.710,00	220.450,95	220.450,95	218.846,40	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	2.100.000,00	372.117,26	372.117,26	185.636,85	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	215.000,00	179.019,23	179.019,23	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	215.000,00	179.019,23	179.019,23	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	215.000,00	179.019,23	179.019,23	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.531.710,00	771.587,44	771.587,44	404.483,25	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	592.568,21	592.568,21	404.483,25	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	592.568,21	592.568,21	404.483,25	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	633.895,63	592.568,21	592.568,21	65,44
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	90.556,52	312.996,98	312.996,98	34,56

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	212.800,95	215.260,25	0,00	0,00	-2.459,30
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	212.800,95	215.260,25	0,00	0,00	-2.459,30
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.262.438,00	817.299,26	379.227,66	267.292,69	0,00
24.1 - Creche	1.640.660,00	407.012,76	164.356,68	142.564,18	0,00
24.2 - Pré-escola	2.621.778,00	410.286,50	214.870,98	124.728,51	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	4.061.032,00	591.271,47	475.084,30	235.165,94	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	8.323.470,00	1.408.570,73	854.311,96	502.458,63	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	1.446.880,17
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.417.082,18
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + I	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	2.863.962,35

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.179.240,81	2.863.962,35	22,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	419.327,95	204.805,72	204.805,72	0,00	214.522,23
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	419.327,95	204.805,72	204.805,72	0,00	214.522,23
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.025.250,00	220.716,10
35.1 - Salário Educação	510.000,00	171.881,99
35.2 - PDDE	2.300,00	0,07
35.3 - PNAE	382.680,00	47.598,70
35.4 - PNATE	129.270,00	1.139,24
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	96,10
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.350.232,00	441.248,95
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.375.482,00	661.965,05

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	661.056,00	77.888,82	1.326,50	1.326,50	0,00
41.1 - Creche	313.406,00	39.366,50	1.326,50	1.326,50	0,00
41.2 - Pré - Escola	347.650,00	38.522,32	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.273.718,00	197.186,54	16.813,15	16.813,15	0,00
43 - Ensino Médio	1.272.384,00	14.085,80	14.085,80	14.085,80	0,00
44 - Ensino Superior	472.450,00	82.088,22	13.610,05	12.002,89	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	110.000,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.789.608,00	382.919,38	45.835,50	44.228,34	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.712.788,00	2.402.032,19	1.587.643,32	902.531,48	0,00
47.1 - Despesas Correntes	17.148.773,00	1.951.677,83	1.439.206,51	761.294,67	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	9.506.095,00	1.342.971,37	1.342.971,37	667.440,53	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	253.600,00	38.400,00	13.385,61	13.385,61	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.389.078,00	570.306,46	82.849,53	80.468,53	0,00
47.2 - Despesas de Capital	564.015,00	450.354,36	148.436,81	141.236,81	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	564.015,00	450.354,36	148.436,81	141.236,81	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.800,95	878.088,95
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	907.750,39	171.881,99
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	404.483,25	18.923,20
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	716.068,09	1.031.047,74
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	716.068,09	1.031.047,74

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.724.447,72	5.970.348,77	3.754.098,95
Investimentos	8.643.815,00	5.853.219,53	2.790.595,47
Inversões Financeiras	240.000,00	0,00	240.000,00
Amortização da Dívida	840.632,72	117.129,24	723.503,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.724.447,72	5.970.348,77	3.754.098,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.724.447,72 <(d - a)>	5.970.348,77 <(e - b)>	3.754.098,95 <(f - c)>

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000.500,00	1.113.522,49	-113.022,49
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	1.113.500,00	-1.113.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	500,00	22,49	477,51

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.074.326,00	74.326,00	0,00	0,00	74.326,00	0,00	1.000.000,00
Despesas de Capital	1.074.326,00	74.326,00	0,00	0,00	74.326,00	0,00	1.000.000,00
Investimentos	1.074.326,00	74.326,00	0,00	0,00	74.326,00	0,00	1.000.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	1.935,43	1.113.522,49	1.115.457,92

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.744], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.482.099,58	10.482.099,58	1.126.237,02	10,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.821.099,58	2.821.099,58	69.420,74	2,46
IPTU	1.850.000,00	1.850.000,00	1.780,34	0,10
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	971.099,58	971.099,58	67.640,40	6,97
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	429.953,07	14,33
ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	429.953,07	14,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.111.000,00	3.111.000,00	488.971,18	15,72
ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	458.142,07	15,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	111.000,00	111.000,00	30.829,11	27,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.550.000,00	1.550.000,00	137.892,03	8,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	61.174.000,00	61.174.000,00	11.590.726,21	18,95
Cota-Parte FPM	23.500.000,00	23.500.000,00	5.132.900,37	21,84
Cota-Parte ITR	3.500.000,00	3.500.000,00	221.648,75	6,33
Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.492.161,05	59,69
Cota-Parte ICMS	31.500.000,00	31.500.000,00	4.701.418,06	14,93
Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	42.597,98	24,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	71.656.099,58	71.656.099,58	12.716.963,23	17,75

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.957.900,00	5.627.900,00	643.934,56	11,44	510.086,81	9,06	288.128,62	5,12	0,00
Despesas Correntes	5.822.900,00	5.492.900,00	622.140,02	11,33	510.086,81	9,29	288.128,62	5,25	0,00
Despesas de Capital	135.000,00	135.000,00	21.794,54	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.743.382,00	12.403.382,00	5.562.781,88	44,85	1.286.116,29	10,37	859.170,06	6,93	0,00
Despesas Correntes	12.590.882,00	12.250.882,00	5.562.781,88	45,41	1.286.116,29	10,50	859.170,06	7,01	0,00
Despesas de Capital	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	741.500,00	741.500,00	449.784,91	60,66	173.534,11	23,40	148.756,61	20,06	0,00
Despesas Correntes	741.500,00	741.500,00	449.784,91	60,66	173.534,11	23,40	148.756,61	20,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	183.000,00	183.000,00	22.286,28	12,18	20.786,28	11,36	9.928,76	5,43	0,00
Despesas Correntes	173.000,00	173.000,00	22.286,28	12,88	20.786,28	12,02	9.928,76	5,74	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	415.000,00	415.000,00	50.020,05	12,05	46.540,05	11,21	25.877,75	6,24	0,00
Despesas Correntes	405.000,00	405.000,00	47.520,05	11,73	46.540,05	11,49	25.877,75	6,39	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	822.500,00	822.500,00	212.756,02	25,87	108.346,93	13,17	67.629,84	8,22	0,00
Despesas Correntes	817.500,00	817.500,00	208.208,48	25,47	104.816,93	12,82	64.099,84	7,84	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	4.547,54	90,95	3.530,00	70,60	3.530,00	70,60	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.863.282,00	20.193.282,00	6.941.563,70	34,38	2.145.410,47	10,62	1.399.491,64	6,93	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.941.563,70	2.145.410,47	1.399.491,64
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.941.563,70	2.145.410,47	1.399.491,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.907.544,48	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	237.865,99	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		16,87	

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.322.000,00	3.322.000,00	842.293,98	25,36
Proveniente da União	3.015.000,00	3.015.000,00	842.293,98	27,94
Proveniente dos Estados	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	25.600,00	25.600,00	33.110,68	129,34
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.347.600,00	3.347.600,00	875.404,66	26,15

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.335.600,00	3.544.574,00	2.347.241,22	66,22	516.280,50	14,57	341.592,64	9,64	0,00
Despesas Correntes	2.335.600,00	3.375.600,00	2.178.267,22	64,53	516.280,50	15,29	341.592,64	10,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	168.974,00	168.974,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.526.000,00	2.393.000,00	1.754.034,57	73,30	415.268,40	17,35	377.969,58	15,79	0,00
Despesas Correntes	1.476.000,00	2.343.000,00	1.710.769,48	73,02	388.473,57	16,58	363.363,36	15,51	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	43.265,09	86,53	26.794,83	53,59	14.606,22	29,21	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	212.500,00	212.500,00	3.819,85	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	212.500,00	212.500,00	3.819,85	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.500,00	12.500,00	4.000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.500,00	12.500,00	4.000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	111.000,00	111.000,00	16.623,28	14,98	16.623,28	14,98	7.957,64	7,17	0,00
Despesas Correntes	111.000,00	111.000,00	16.623,28	14,98	16.623,28	14,98	7.957,64	7,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.197.600,00	6.273.574,00	4.125.718,92	65,76	948.172,18	15,11	727.519,86	11,60	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.293.500,00	9.172.474,00	2.991.175,78	32,61	1.026.367,31	11,19	629.721,26	6,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.269.382,00	14.796.382,00	7.316.816,45	49,45	1.701.384,69	11,50	1.237.139,64	8,36	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	954.000,00	954.000,00	453.604,76	47,55	173.534,11	18,19	148.756,61	15,59	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	195.500,00	195.500,00	26.286,28	13,45	20.786,28	10,63	9.928,76	5,08	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	526.000,00	526.000,00	66.643,33	12,67	63.163,33	12,01	33.835,39	6,43	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	822.500,00	822.500,00	212.756,02	25,87	108.346,93	13,17	67.629,84	8,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.060.882,00	26.466.856,00	11.067.282,62	41,82	3.093.582,65	11,69	2.127.011,50	8,04	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.197.600,00	6.273.574,00	4.125.718,92	65,76	948.172,18	15,11	727.519,86	11,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	20.863.282,00	20.193.282,00	6.941.563,70	34,38	2.145.410,47	10,62	1.399.491,64	6,93	0,00

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

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	77.240.000,00
Previsão Atualizada	77.240.000,00
Receitas Realizadas	15.192.711,72
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.691.420,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	77.240.000,00
Créditos Adicionais	6.581.694,00
Dotação Atualizada	83.821.694,00
Despesas Empenhadas	24.210.937,53
Despesas Liquidadas	7.950.007,48
Despesas Pagas	5.197.972,45
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.381.879,86
Despesas Liquidadas	7.351.008,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	77.134.090,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	76.434.090,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	76.434.090,27

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.886.632,72	7.546.251,34	399,99
Resultado Primário - Acima da Linha	2.115.173,16	7.736.509,40	365,76

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	658.704,05	0,00	658.704,05	0,00
Poder Executivo	658.704,05	0,00	658.704,05	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.354.239,36	0,00	1.626.775,06	3.727.464,30
Poder Executivo	5.321.528,15	0,00	1.608.427,85	3.713.100,30
Poder Legislativo	32.711,21	0,00	18.347,21	14.364,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.012.943,41	0,00	2.285.479,11	3.727.464,30

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.863.962,35	25,00	22,52
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	592.568,21	70,00	65,44
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.970.348,77	3.754.098,95

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.113.522,49	-113.022,49
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.000.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.145.410,47	15,00	16,87

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

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