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

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 093, de 29 de abril de 2.022.

Dispõe sobre exoneração de servidor.

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° 2.525/2022, solicitando a exoneração de seu cargo a partir de 26 de abril de 2022,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar, a pedido, do quadro de funcionalismo municipal, a servidora **Lucilene Fatima da Rosa Domingues,** portadora do RG. 44.759.459-X, do Professor de Educação Básica.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de abril de 2022.

Paço Municipal, em 29 de abril 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 abril do ano de 2022, e remetido ao Diário Oficial do Município de Itaberá em 29 de abril de 2022.

Rejane Maria de Freitas
Oficial Administrativo

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/33E8-A3DB-0C07-49BE e informe o código 33E8-A3DB-0C07-49BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Portaria nº 094, de 29 de abril de 2.022.

Dispõe sobre remanejamento de servidor.

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 memorando n° 3.650/2022, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, solicitando a transferência da servidora abaixo identificada,

R E S O L V E:

Art. 1º Remanejar a servidora **Patrícia Sebastiana de Moraes,** Servente Feminino, portadora do RG. 34.187.532-6, para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 1° de maio de 2022.

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

Paço Municipal, em 29 de abril 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 abril do ano de 2022, e remetido ao Diário Oficial do Município de Itaberá em 29 de abril de 2022.

Rejane Maria de Freitas
Oficial Administrativo

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/05BB-5DF5-8528-25FD e informe o código 05BB-5DF5-8528-25FD

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 01 de 21

[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	15.268.157,77	8.853.224,90	24.121.382,67	-64.353.417,33
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.916.099,58	1.140.557,87	508.949,48	1.649.507,35	-9.266.592,23
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.482.099,58	1.126.237,02	491.574,33	1.617.811,35	-8.864.288,23
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.821.099,58	499.373,81	121.498,98	620.872,79	-5.200.226,79
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.821.099,58	69.420,74	95.462,41	164.883,15	-2.656.216,43
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.821.099,58	69.420,74	95.462,41	164.883,15	-2.656.216,43
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.850.000,00	1.780,34	57.319,93	59.100,27	-1.790.899,73
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		1.850.000,00	1.780,34	57.319,93	59.100,27	-1.790.899,73
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	1.850.000,00	1.780,34	57.319,93	59.100,27	-1.790.899,73
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		43.714,75	1.337,35	203,91	1.541,26	-42.173,49
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		38.714,75	921,78	144,19	1.065,97	-37.648,78
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	38.714,75	921,78	144,19	1.065,97	-37.648,78
1112.50.0.2.02.00		IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.000,00	415,57	59,72	475,29	-4.524,71
1112.50.0.2.02.00	**003**	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	5.000,00	415,57	59,72	475,29	-4.524,71
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		761.800,00	46.069,88	24.548,02	70.617,90	-691.182,10
1112.50.0.3.00.00	**004**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	761.800,00	46.069,88	24.548,02	70.617,90	-691.182,10
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		140.000,00	16.359,09	10.754,14	27.113,23	-112.886,77
1112.50.0.4.00.00	**005**	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 110 - 000	140.000,00	16.359,09	10.754,14	27.113,23	-112.886,77
1112.50.0.5.00.00		IPTU-MULTAS		25.584,83	3.874,08	2.636,41	6.510,49	-19.074,34
1112.50.0.5.00.00	**006**	IPTU-MULTAS	01 110 - 000	25.584,83	3.874,08	2.636,41	6.510,49	-19.074,34
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.000.000,00	429.953,07	26.036,57	455.989,64	-2.544.010,36
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.000.000,00	429.953,07	26.036,57	455.989,64	-2.544.010,36
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		3.000.000,00	429.953,07	26.036,57	455.989,64	-2.544.010,36
1112.53.0.1.00.00	**007**	ITBI-PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	429.953,07	26.036,57	455.989,64	-2.544.010,36
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.550.000,00	137.892,03	126.665,71	264.557,74	-1.285.442,26
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.550.000,00	137.892,03	126.665,71	264.557,74	-1.285.442,26
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.550.000,00	137.892,03	126.665,71	264.557,74	-1.285.442,26
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.550.000,00	137.892,03	126.665,71	264.557,74	-1.285.442,26
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		300.000,00	9.869,33	7.080,12	16.949,45	-283.050,55
1113.03.1.1.01.00	**008**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	300.000,00	9.869,33	7.080,12	16.949,45	-283.050,55
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.250.000,00	128.022,70	119.585,59	247.608,29	-1.002.391,71
1113.03.1.1.02.00	**009**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.250.000,00	128.022,70	119.585,59	247.608,29	-1.002.391,71
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		3.111.000,00	488.971,18	243.409,64	732.380,82	-2.378.619,18
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.111.000,00	488.971,18	243.409,64	732.380,82	-2.378.619,18
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.111.000,00	488.971,18	243.409,64	732.380,82	-2.378.619,18
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.000.000,00	458.142,07	236.704,94	694.847,01	-2.305.152,99
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		3.000.000,00	458.142,07	236.704,94	694.847,01	-2.305.152,99
1114.51.1.1.01.00	**010**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	458.142,07	236.704,94	694.847,01	-2.305.152,99
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		46.000,00	7.707,64	4.287,33	11.994,97	-34.005,03
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		40.000,00	6.673,36	3.802,48	10.475,84	-29.524,16
1114.51.1.2.01.00	**011**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	40.000,00	6.673,36	3.802,48	10.475,84	-29.524,16
1114.51.1.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		6.000,00	1.034,28	484,85	1.519,13	-4.480,87
1114.51.1.2.02.00	**012**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	1.000,00	45,15	277,17	322,32	-677,68
1114.51.1.2.02.00	**015**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	5.000,00	989,13	207,68	1.196,81	-3.803,19
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		45.000,00	18.255,50	1.431,40	19.686,90	-25.313,10

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 02 de 21

[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	18.255,50	1.431,40	19.686,90	-25.313,10
1114.51.1.3.01.00	**013**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000		45.000,00	18.255,50	1.431,40	19.686,90	-25.313,10
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS					20.000,00	4.865,97	985,97	5.851,94	-14.148,06
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					20.000,00	4.865,97	985,97	5.851,94	-14.148,06
1114.51.1.4.01.00	**014**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000		20.000,00	4.865,97	985,97	5.851,94	-14.148,06
1120.00.0.0.00.00		TAXAS					431.000,00	14.182,07	17.375,15	31.557,22	-399.442,78
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					116.000,00	12.235,63	8.609,55	20.845,18	-95.154,82
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					116.000,00	12.235,63	8.609,55	20.845,18	-95.154,82
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					116.000,00	12.235,63	8.609,55	20.845,18	-95.154,82
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL					35.000,00	2.965,90	1.853,56	4.819,46	-30.180,54
1121.01.0.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.					10.000,00	760,00	240,00	1.000,00	-9.000,00
1121.01.0.1.01.00	**016**	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	01	110	- 000		10.000,00	760,00	240,00	1.000,00	-9.000,00
1121.01.0.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS					25.000,00	2.205,90	1.613,56	3.819,46	-21.180,54
1121.01.0.1.02.00	**017**	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	01	110	- 000		25.000,00	2.205,90	1.613,56	3.819,46	-21.180,54
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS					2.000,00	22,24	2,70	24,94	-1.975,06
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	22,24	2,70	24,94	-975,06
1121.01.0.2.02.00	**019**	TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000		1.000,00	22,24	2,70	24,94	-975,06
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	192,17	493,37	685,54	-2.314,46
1121.01.0.3.02.00	**022**	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000		3.000,00	192,17	493,37	685,54	-2.314,46
1121.01.0.3.03.00		TAXA DE LIMPEZA - DÍVIDA ATIVA					47.000,00	6.188,84	3.655,50	9.844,34	-37.155,66
1121.01.0.3.03.00	**023**	TAXA DE LIMPEZA - DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000		47.000,00	6.188,84	3.655,50	9.844,34	-37.155,66
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS					29.000,00	2.866,48	2.604,42	5.470,90	-23.529,10
1121.01.0.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS					8.000,00	657,22	873,71	1.530,93	-6.469,07
1121.01.0.4.01.00	**024**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000		5.000,00	144,20	478,75	622,95	-4.377,05
1121.01.0.4.01.00	**027**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000		3.000,00	513,02	394,96	907,98	-2.092,02
1121.01.0.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS					21.000,00	2.209,26	1.730,71	3.939,97	-17.060,03
1121.01.0.4.02.00	**025**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000		20.000,00	2.166,95	1.607,38	3.774,33	-16.225,67
1121.01.0.4.02.00	**026**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000		1.000,00	42,31	123,33	165,64	-834,36
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					315.000,00	1.946,44	8.765,60	10.712,04	-304.287,96
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL					315.000,00	1.946,44	8.765,60	10.712,04	-304.287,96
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL					315.000,00	1.946,44	8.765,60	10.712,04	-304.287,96
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL					315.000,00	1.946,44	8.765,60	10.712,04	-304.287,96
1122.01.0.1.01.00		TAXA LIMPEZA PÚBLICA					300.000,00	290,72	8.084,76	8.375,48	-291.624,52
1122.01.0.1.01.00	**028**	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	01	110	- 000		300.000,00	290,72	8.084,76	8.375,48	-291.624,52
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE					15.000,00	1.655,72	680,84	2.336,56	-12.663,44
1122.01.0.1.02.00	**029**	TAXA EXPEDIENTE	01	110	- 000		15.000,00	1.655,72	680,84	2.336,56	-12.663,44
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 MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 03 de 21

[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	133.233,06	67.223,93	200.456,99	-557.543,01
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	133.233,06	67.223,93	200.456,99	-557.543,01
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	133.233,06	67.223,93	200.456,99	-557.543,01
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	133.233,06	67.223,93	200.456,99	-557.543,01
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	133.233,06	67.223,93	200.456,99	-557.543,01
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		750.000,00	128.966,30	65.048,38	194.014,68	-555.985,32
1241.50.0.1.01.00		COSIP		750.000,00	128.966,30	65.048,38	194.014,68	-555.985,32
1241.50.0.1.01.00	**033**	COSIP	01 100 - 025	750.000,00	128.966,30	65.048,38	194.014,68	-555.985,32
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	2.911,55	1.437,75	4.349,30	-650,70
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		5.000,00	2.911,55	1.437,75	4.349,30	-650,70
1241.50.0.3.01.00	**035**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	5.000,00	2.911,55	1.437,75	4.349,30	-650,70
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS		2.000,00	1.353,36	737,80	2.091,16	91,16
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	1.353,36	737,80	2.091,16	91,16
1241.50.0.4.01.00	**036**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	1.076,95	587,19	1.664,14	664,14
1241.50.0.4.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	276,41	150,61	427,02	-572,98
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		307.250,00	211.332,26	156.475,55	367.807,81	60.557,81
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		307.250,00	211.332,26	156.475,55	367.807,81	60.557,81
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		307.250,00	211.332,26	156.475,55	367.807,81	60.557,81
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		307.250,00	211.332,26	156.475,55	367.807,81	60.557,81
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		307.250,00	211.332,26	156.475,55	367.807,81	60.557,81
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		307.250,00	211.332,26	156.475,55	367.807,81	60.557,81
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		47.200,00	44.466,23	28.889,25	73.355,48	26.155,48
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		21.600,00	8.377,71	5.348,54	13.726,25	-7.873,75
1321.01.0.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	21.600,00	8.377,71	5.348,54	13.726,25	-7.873,75
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		600,00	365,96	194,21	560,17	-39,83
1321.01.0.1.01.02	**039**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	600,00	365,96	194,21	560,17	-39,83
1321.01.0.1.01.03		R.D.B. - PROG. ACS		3.000,00	2.871,73	1.492,93	4.364,66	1.364,66
1321.01.0.1.01.03	**040**	R.D.B. - PROG. ACS	05 301 - 017	3.000,00	2.871,73	1.492,93	4.364,66	1.364,66
1321.01.0.1.01.04		R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.		1.000,00	1.983,47	314,87	2.298,34	1.298,34
1321.01.0.1.01.04	**041**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	1.000,00	1.983,47	314,87	2.298,34	1.298,34
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		500,00	311,74	197,93	509,67	9,67
1321.01.0.1.01.05	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	500,00	311,74	197,93	509,67	9,67
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		500,00	380,65	282,63	663,28	163,28
	043	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE			380,65	282,63	663,28	163,28

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 04 de 21

[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	266,63	199,86	466,49	-33,51
1321.01.0.1.01.07	**044**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	05 303 - 003	500,00	266,63	199,86	466,49	-33,51
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA		500,00	206,35	214,05	420,40	-79,60
1321.01.0.1.01.08	**045**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05 304 - 001	500,00	206,35	214,05	420,40	-79,60
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS		2.000,00	2.409,24	1.499,36	3.908,60	1.908,60
1321.01.0.1.01.10	**046**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02 301 - 011	2.000,00	2.409,24	1.499,36	3.908,60	1.908,60
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS		15.000,00	5.602,11	2.601,26	8.203,37	-6.796,63
1321.01.0.1.01.11	**047**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05 301 - 029	15.000,00	5.602,11	2.601,26	8.203,37	-6.796,63
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA		500,00	83,97	52,25	136,22	-363,78
1321.01.0.1.01.12	**048**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02 304 - 003	500,00	83,97	52,25	136,22	-363,78
1321.01.0.1.01.13		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		500,00	35,49	22,09	57,58	-442,42
1321.01.0.1.01.13	**049**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	500,00	35,49	22,09	57,58	-442,42
1321.01.0.1.01.14		R.D.B. - SORRIA SP		1.000,00	888,44	412,34	1.300,78	300,78
1321.01.0.1.01.14	**050**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	1.000,00	888,44	412,34	1.300,78	300,78
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE		0,00	109,16	70,85	180,01	180,01
1321.01.0.1.01.19	**175**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE	05 305 - 001	0,00	109,16	70,85	180,01	180,01
1321.01.0.1.01.20		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	182,28	118,30	300,58	300,58
1321.01.0.1.01.20	**176**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	182,28	118,30	300,58	300,58
1321.01.0.1.01.21		R.D.B. - PAB VARIAVEL		0,00	132,01	85,68	217,69	217,69
1321.01.0.1.01.21	**177**	R.D.B. - PAB VARIAVEL	05 301 - 018	0,00	132,01	85,68	217,69	217,69
1321.01.0.1.01.22		R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.		0,00	5,35	3,48	8,83	8,83
1321.01.0.1.01.22	**179**	R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.	05 302 - 005	0,00	5,35	3,48	8,83	8,83
1321.01.0.1.01.23		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2		0,00	292,93	190,12	483,05	483,05
1321.01.0.1.01.23	**181**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2	05 301 - 023	0,00	292,93	190,12	483,05	483,05
1321.01.0.1.01.24		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019		0,00	64,46	41,84	106,30	106,30
1321.01.0.1.01.24	**182**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019	05 301 - 024	0,00	64,46	41,84	106,30	106,30
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019		0,00	136,38	88,51	224,89	224,89
1321.01.0.1.01.25	**183**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	136,38	88,51	224,89	224,89
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-PROP.278491/2019		0,00	2,04	1,32	3,36	3,36
1321.01.0.1.01.26	**184**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-PROP.278491/2019	05 301 - 028	0,00	2,04	1,32	3,36	3,36
1321.01.0.1.01.27		R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2405/20		0,00	210,72	136,77	347,49	347,49
1321.01.0.1.01.27	**186**	R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2405/20	05 312 - 027	0,00	210,72	136,77	347,49	347,49
1321.01.0.1.01.28		R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2222/20		0,00	1,74	1,13	2,87	2,87
1321.01.0.1.01.28	**188**	R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2222/20	05 312 - 028	0,00	1,74	1,13	2,87	2,87
1321.01.0.1.01.29		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20		0,00	26,87	17,45	44,32	44,32
1321.01.0.1.01.29	**190**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20	05 312 - 030	0,00	26,87	17,45	44,32	44,32
1321.01.0.1.01.30		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020		0,00	4.583,57	2.761,79	7.345,36	7.345,36
1321.01.0.1.01.30	**191**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	4.583,57	2.761,79	7.345,36	7.345,36
1321.01.0.1.01.31		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20		0,00	147,90	95,99	243,89	243,89
1321.01.0.1.01.31	**193**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20	05 312 - 031	0,00	147,90	95,99	243,89	243,89
1321.01.0.1.01.32		R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB		0,00	32,24	20,92	53,16	53,16
1321.01.0.1.01.32	**195**	R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB	05 301 - 036	0,00	32,24	20,92	53,16	53,16

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 05 de 21

[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	1.633,55	890,21	2.523,76	2.523,76
1321.01.0.1.01.33	**197**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	1.633,55	890,21	2.523,76	2.523,76
1321.01.0.1.01.34		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	682,07	450,19	1.132,26	1.132,26
1321.01.0.1.01.34	**198**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	682,07	450,19	1.132,26	1.132,26
1321.01.0.1.01.35		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	5,93	4,11	10,04	10,04
1321.01.0.1.01.35	**178**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	5,93	4,11	10,04	10,04
1321.01.0.1.01.36		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021		0,00	145,73	11,14	156,87	156,87
1321.01.0.1.01.36	**185**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021	05 312 - 038	0,00	145,73	11,14	156,87	156,87
1321.01.0.1.01.37		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	12,68	8,75	21,43	21,43
1321.01.0.1.01.37	**180**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	12,68	8,75	21,43	21,43
1321.01.0.1.01.38		R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021		0,00	16,87	11,70	28,57	28,57
1321.01.0.1.01.38	**187**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021	05 301 - 037	0,00	16,87	11,70	28,57	28,57
1321.01.0.1.01.39		R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21		0,00	1.521,15	896,70	2.417,85	2.417,85
1321.01.0.1.01.39	**189**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	1.521,15	896,70	2.417,85	2.417,85
1321.01.0.1.01.40		R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021		0,00	190,13	131,76	321,89	321,89
1321.01.0.1.01.40	**192**	R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021	05 312 - 040	0,00	190,13	131,76	321,89	321,89
1321.01.0.1.01.41		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021		0,00	1,02	0,70	1,72	1,72
1321.01.0.1.01.41	**194**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021	05 312 - 041	0,00	1,02	0,70	1,72	1,72
1321.01.0.1.01.42		R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964		0,00	5.481,28	2.818,79	8.300,07	8.300,07
1321.01.0.1.01.42	**196**	R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964	05 800 - 018	0,00	5.481,28	2.818,79	8.300,07	8.300,07
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162		0,00	1.797,10	957,89	2.754,99	2.754,99
1321.01.0.1.01.43	**199**	R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162	02 301 - 030	0,00	1.797,10	957,89	2.754,99	2.754,99
1321.01.0.1.01.44		R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19		0,00	73,89	8,49	82,38	82,38
1321.01.0.1.01.44	**200**	R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19	02 312 - 008	0,00	73,89	8,49	82,38	82,38
1321.01.0.1.01.45		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021		0,00	850,26	453,20	1.303,46	1.303,46
1321.01.0.1.01.45	**201**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021	02 302 - 009	0,00	850,26	453,20	1.303,46	1.303,46
1321.01.0.1.01.46		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020		0,00	1.777,81	947,61	2.725,42	2.725,42
1321.01.0.1.01.46	**202**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020	02 301 - 039	0,00	1.777,81	947,61	2.725,42	2.725,42
1321.01.0.1.01.47		R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964		0,00	3,16	1,69	4,85	4,85
1321.01.0.1.01.47	**203**	R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964	02 301 - 040	0,00	3,16	1,69	4,85	4,85
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL		0,00	207,18	110,96	318,14	318,14
1321.01.0.1.01.48	**204**	R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	207,18	110,96	318,14	318,14
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	3,82	4,44	8,26	8,26
1321.01.0.1.01.49	**205**	R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05 800 - 009	0,00	3,82	4,44	8,26	8,26
1321.01.0.1.01.50		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20		0,00	18,02	20,98	39,00	39,00
1321.01.0.1.01.50	**206**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	18,02	20,98	39,00	39,00
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	283,57	181,13	464,70	464,70
1321.01.0.1.01.52	**217**	R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL	05 302 - 007	0,00	283,57	181,13	464,70	464,70
1321.01.0.1.01.53		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS		0,00	37,02	23,65	60,67	60,67
1321.01.0.1.01.53	**218**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	0,00	37,02	23,65	60,67	60,67
1321.01.0.1.01.54		R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021		0,00	0,00	73,83	73,83	73,83

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 06 de 21

[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	73,83	73,83	73,83
1321.01.0.1.01.55		R.D.B.- AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021		0,00	0,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
1321.01.0.1.01.55	**240**	R.D.B.- AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021	05 800 - 021	0,00	0,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022		0,00	0,00	614,03	614,03	614,03
1321.01.0.1.01.56	**248**	R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02 301 - 042	0,00	0,00	614,03	614,03	614,03
1321.01.0.1.01.57		R.D.B.- VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022		0,00	0,00	491,22	491,22	491,22
1321.01.0.1.01.57	**246**	R.D.B.- VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02 301 - 043	0,00	0,00	491,22	491,22	491,22
1321.01.0.1.01.58		R.D.B. - INCR. TEMP.APS - PORT. MS 377/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.58	**254**	R.D.B. - INCR. TEMP.APS - PORT. MS 377/2022	05 301 - 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.59		R.D.B. - ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.59	**256**	R.D.B. - ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021	05 304 - 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.60		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.60	**262**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05 301 - 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.61		R.D.B. - EQUIP.A.BASICAPORT.MS 2184/21		0,00	0,00	856,61	856,61	856,61
1321.01.0.1.01.61	**269**	R.D.B. - EQUIP.A.BASICAPORT.MS 2184/21	05 800 - 019	0,00	0,00	856,61	856,61	856,61
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		84.050,00	26.007,82	21.896,76	47.904,58	-36.145,42
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		27.700,00	3.302,48	2.813,50	6.115,98	-21.584,02
1321.01.0.1.02.01	**051**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	27.700,00	3.302,48	2.813,50	6.115,98	-21.584,02
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		10.000,00	602,23	1.180,84	1.783,07	-8.216,93
1321.01.0.1.02.02	**052**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	10.000,00	602,23	1.180,84	1.783,07	-8.216,93
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.000,00	1.678,20	1.459,95	3.138,15	1.138,15
1321.01.0.1.02.03	**053**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.000,00	1.678,20	1.459,95	3.138,15	1.138,15
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		2.000,00	1.267,12	2.411,90	3.679,02	1.679,02
1321.01.0.1.02.04	**054**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	2.000,00	1.267,12	2.411,90	3.679,02	1.679,02
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		15.000,00	10.589,96	7.330,52	17.920,48	2.920,48
1321.01.0.1.02.05	**055**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	15.000,00	10.589,96	7.330,52	17.920,48	2.920,48
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		1.500,00	1.125,07	773,22	1.898,29	398,29
1321.01.0.1.02.06	**056**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.500,00	1.125,07	773,22	1.898,29	398,29
1321.01.0.1.02.07		R.D.B.- PDDE		300,00	0,07	0,05	0,12	-299,88
1321.01.0.1.02.07	**057**	R.D.B.- PDDE	05 291 - 000	300,00	0,07	0,05	0,12	-299,88
1321.01.0.1.02.08		R.D.B.- FUNDEB		20.000,00	4.502,32	4.860,75	9.363,07	-10.636,93
1321.01.0.1.02.08	**058**	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	20.000,00	4.502,32	4.860,75	9.363,07	-10.636,93
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		250,00	7,09	11,54	18,63	-231,37
1321.01.0.1.02.09	**059**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	250,00	7,09	11,54	18,63	-231,37
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		250,00	7,08	11,53	18,61	-231,39
1321.01.0.1.02.10	**060**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	250,00	7,08	11,53	18,61	-231,39
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		500,00	0,00	21,27	21,27	-478,73
1321.01.0.1.02.11	**061**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	0,00	21,27	21,27	-478,73
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	392,70	359,11	751,81	-1.248,19
1321.01.0.1.02.12	**062**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	392,70	359,11	751,81	-1.248,19
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		200,00	1,23	3,28	4,51	-195,49
1321.01.0.1.02.13	**063**	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	200,00	1,23	3,28	4,51	-195,49
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		290,00	30,08	27,90	57,98	-232,02

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 07 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.14	**064**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	290,00	30,08	27,90	57,98	-232,02
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		560,00	20,90	60,89	81,79	-478,21
1321.01.0.1.02.15	**065**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	560,00	20,90	60,89	81,79	-478,21
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		500,00	199,99	41,19	241,18	-258,82
1321.01.0.1.02.16	**066**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	500,00	199,99	41,19	241,18	-258,82
1321.01.0.1.02.17		R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO		1.000,00	96,10	61,38	157,48	-842,52
1321.01.0.1.02.17	**067**	R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO	05 212 - 008	1.000,00	96,10	61,38	157,48	-842,52
1321.01.0.1.02.18		R.D.B. - FUNDEB DIFERIDA		0,00	2.185,20	274,10	2.459,30	2.459,30
1321.01.0.1.02.18	**224**	R.D.B. - FUNDEB DIFERIDA	02 266 - 021	0,00	2.185,20	274,10	2.459,30	2.459,30
1321.01.0.1.02.19		R.D.B. - ONIBUS ESCOLAR - PROG. CAMINHO ESCOLA		0,00	0,00	193,84	193,84	193,84
1321.01.0.1.02.19	**249**	R.D.B. - ONIBUS ESCOLAR - PROG. CAMINHO ESCOLA	02 220 - 021	0,00	0,00	193,84	193,84	193,84
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.000,00	3.988,06	3.430,04	7.418,10	-11.581,90
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS		8.000,00	1.202,74	868,55	2.071,29	-5.928,71
1321.01.0.1.03.01	**068**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	8.000,00	1.202,74	868,55	2.071,29	-5.928,71
1321.01.0.1.03.02		R.D.B.- IGD - PBF		1.000,00	632,45	364,77	997,22	-2,78
1321.01.0.1.03.02	**069**	R.D.B.- IGD - PBF	05 500 - 039	1.000,00	632,45	364,77	997,22	-2,78
1321.01.0.1.03.03		R.D.B.- IGD - SUAS		500,00	22,88	5,52	28,40	-471,60
1321.01.0.1.03.03	**070**	R.D.B.- IGD - SUAS	05 500 - 084	500,00	22,88	5,52	28,40	-471,60
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO		1.000,00	132,13	136,59	268,72	-731,28
1321.01.0.1.03.04	**071**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	132,13	136,59	268,72	-731,28
1321.01.0.1.03.05		R.D.B.- SCFV - CRIANÇA		1.000,00	102,20	89,61	191,81	-808,19
1321.01.0.1.03.05	**072**	R.D.B.- SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	1.000,00	102,20	89,61	191,81	-808,19
1321.01.0.1.03.06		R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	47,45	47,17	94,62	-905,38
1321.01.0.1.03.06	**073**	R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	1.000,00	47,45	47,17	94,62	-905,38
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF		1.000,00	52,66	94,13	146,79	-853,21
1321.01.0.1.03.07	**074**	R.D.B.- PAIF	05 500 - 095	1.000,00	52,66	94,13	146,79	-853,21
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA		500,00	331,66	322,35	654,01	154,01
1321.01.0.1.03.08	**075**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	500,00	331,66	322,35	654,01	154,01
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO		1.500,00	92,20	7,96	100,16	-1.399,84
1321.01.0.1.03.09	**076**	R.D.B.- ABRIGO	05 500 - 020	1.500,00	92,20	7,96	100,16	-1.399,84
1321.01.0.1.03.12		R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA		2.000,00	48,23	90,54	138,77	-1.861,23
1321.01.0.1.03.12	**077**	R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	2.000,00	48,23	90,54	138,77	-1.861,23
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	1,10	0,00	1,10	-998,90
1321.01.0.1.03.18	**079**	R.D.B.- BENEF. EV. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	1.000,00	1,10	0,00	1,10	-998,90
1321.01.0.1.03.19		R.D.B. - CUSTEIO APAE		0,00	1,76	2,06	3,82	3,82
1321.01.0.1.03.19	**208**	R.D.B. - CUSTEIO APAE	05 500 - 100	0,00	1,76	2,06	3,82	3,82
1321.01.0.1.03.20		R.D.B. - CUSTEIO IFAC		0,00	1,97	2,31	4,28	4,28
1321.01.0.1.03.20	**209**	R.D.B. - CUSTEIO IFAC	05 500 - 101	0,00	1,97	2,31	4,28	4,28
1321.01.0.1.03.21		R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR		0,00	7,64	8,96	16,60	16,60
1321.01.0.1.03.21	**210**	R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR	05 800 - 015	0,00	7,64	8,96	16,60	16,60
1321.01.0.1.03.22		R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR		0,00	614,80	721,02	1.335,82	1.335,82

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 08 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.22	**211**	R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR	05	800	- 016	0,00	614,80	721,02	1.335,82	1.335,82
1321.01.0.1.03.23		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO				0,00	16,50	33,24	49,74	49,74
1321.01.0.1.03.23	**212**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500	- 078	0,00	16,50	33,24	49,74	49,74
1321.01.0.1.03.24		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD				0,00	22,57	35,00	57,57	57,57
1321.01.0.1.03.24	**213**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	05	500	- 093	0,00	22,57	35,00	57,57	57,57
1321.01.0.1.03.25		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE				0,00	17,95	30,79	48,74	48,74
1321.01.0.1.03.25	**214**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500	- 092	0,00	17,95	30,79	48,74	48,74
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA				0,00	0,14	23,30	23,44	23,44
1321.01.0.1.03.26	**215**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02	500	- 071	0,00	0,14	23,30	23,44	23,44
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE				0,00	9,82	0,00	9,82	9,82
1321.01.0.1.03.27	**216**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02	500	- 094	0,00	9,82	0,00	9,82	9,82
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA				0,00	32,22	0,00	32,22	32,22
1321.01.0.1.03.29	**220**	R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA	02	500	- 105	0,00	32,22	0,00	32,22	32,22
1321.01.0.1.03.30		R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE				0,00	0,76	32,38	33,14	33,14
1321.01.0.1.03.30	**222**	R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	02	500	- 080	0,00	0,76	32,38	33,14	33,14
1321.01.0.1.03.31		R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE				0,00	596,23	380,83	977,06	977,06
1321.01.0.1.03.31	**225**	R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE	05	500	- 104	0,00	596,23	380,83	977,06	977,06
1321.01.0.1.03.32		R.D.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.32	**258**	R.D.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05	500	- 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.33		R.D.B.- INCR. TEMPORÁRIO PSB - PORT. MC 751/2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.33	**260**	R.D.B.- INCR. TEMPORÁRIO PSB - PORT. MC 751/2022	05	500	- 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.34		R.D.B.- IGD - PAB				0,00	0,00	26,41	26,41	26,41
1321.01.0.1.03.34	**252**	R.D.B.- IGD - PAB	05	500	- 111	0,00	0,00	26,41	26,41	26,41
1321.01.0.1.03.35		R.D.B.- CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004				0,00	0,00	106,55	106,55	106,55
1321.01.0.1.03.35	**264**	R.D.B.- CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004	05	500	- 114	0,00	0,00	106,55	106,55	106,55
1321.01.0.1.03.36		R.D.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.36	**266**	R.D.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003	05	500	- 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.37		R.D.B.- CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.37	**268**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003	05	500	- 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS				0,00	20.077,77	15.157,91	35.235,68	35.235,68
1321.01.0.1.04.01		R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS				0,00	3.634,31	1.528,96	5.163,27	5.163,27
1321.01.0.1.04.01	**223**	R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS	05	100	- 103	0,00	3.634,31	1.528,96	5.163,27	5.163,27
1321.01.0.1.04.02		R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021				0,00	2.328,08	1.487,05	3.815,13	3.815,13
1321.01.0.1.04.02	**221**	R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021	02	100	- 140	0,00	2.328,08	1.487,05	3.815,13	3.815,13
1321.01.0.1.04.03		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1				0,00	2.828,77	1.219,41	4.048,18	4.048,18
1321.01.0.1.04.03	**226**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1	05	800	- 017	0,00	2.828,77	1.219,41	4.048,18	4.048,18
1321.01.0.1.04.04		R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020				0,00	4.273,65	2.715,20	6.988,85	6.988,85
1321.01.0.1.04.04	**227**	R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020	05	800	- 013	0,00	4.273,65	2.715,20	6.988,85	6.988,85
1321.01.0.1.04.05		R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES				0,00	2.830,42	1.220,46	4.050,88	4.050,88
1321.01.0.1.04.05	**228**	R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES	05	100	- 129	0,00	2.830,42	1.220,46	4.050,88	4.050,88
1321.01.0.1.04.06		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II				0,00	2.953,98	1.391,33	4.345,31	4.345,31
1321.01.0.1.04.06	**229**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II	05	100	- 139	0,00	2.953,98	1.391,33	4.345,31	4.345,31
1321.01.0.1.04.07		R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO				0,00	324,11	442,54	766,65	766,65

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 09 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.07	**231**	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02 100 - 142	0,00	324,11	442,54	766,65	766,65
1321.01.0.1.04.08		R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL		0,00	8,14	11,10	19,24	19,24
1321.01.0.1.04.08	**233**	R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL	02 500 - 108	0,00	8,14	11,10	19,24	19,24
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	895,87	5.141,86	6.037,73	6.037,73
1321.01.0.1.04.10	**238**	R.D.B. - CONV. MOTONIVELADORA	02 100 - 150	0,00	895,87	5.141,86	6.037,73	6.037,73
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL		157.000,00	116.792,38	87.101,59	203.893,97	46.893,97
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS		150.000,00	107.523,56	76.076,77	183.600,33	33.600,33
1321.01.0.1.05.01	**080**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	150.000,00	107.523,56	76.076,77	183.600,33	33.600,33
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE		1.000,00	222,92	83,76	306,68	-693,32
1321.01.0.1.05.02	**081**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	222,92	83,76	306,68	-693,32
1321.01.0.1.05.03		R.D.B.- ROYALTIES		2.000,00	1.299,03	1.355,78	2.654,81	654,81
1321.01.0.1.05.03	**082**	R.D.B.- ROYALTIES	05 100 - 035	2.000,00	1.299,03	1.355,78	2.654,81	654,81
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO		500,00	50,84	57,61	108,45	-391,55
1321.01.0.1.05.04	**083**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	500,00	50,84	57,61	108,45	-391,55
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS		500,00	298,16	225,82	523,98	23,98
1321.01.0.1.05.05	**084**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	500,00	298,16	225,82	523,98	23,98
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP		2.000,00	2.155,06	1.008,04	3.163,10	1.163,10
1321.01.0.1.05.06	**085**	R.D.B.- COSIP	01 100 - 025	2.000,00	2.155,06	1.008,04	3.163,10	1.163,10
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM		500,00	0,74	5,49	6,23	-493,77
1321.01.0.1.05.07	**086**	R.D.B.- CFEM	05 100 - 030	500,00	0,74	5,49	6,23	-493,77
1321.01.0.1.05.08		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	22,49	5.734,67	5.757,16	5.257,16
1321.01.0.1.05.08	**087**	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	500,00	22,49	5.734,67	5.757,16	5.257,16
1321.01.0.1.05.09		R.D.B. - AFM LEI 14041/20		0,00	2.585,05	2.198,61	4.783,66	4.783,66
1321.01.0.1.05.09	**171**	R.D.B. - AFM LEI 14041/20	05 100 - 136	0,00	2.585,05	2.198,61	4.783,66	4.783,66
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		0,00	1.735,69	1.206,21	2.941,90	2.941,90
1321.01.0.1.05.10	**172**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	0,00	1.735,69	1.206,21	2.941,90	2.941,90
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - EQUIP.COVID - 19 MP		0,00	46,55	1,12	47,67	47,67
1321.01.0.1.05.11	**173**	R.D.B. - EQUIP.COVID - 19 MP	01 312 - 007	0,00	46,55	1,12	47,67	47,67
1321.01.0.1.05.12		R.D.B. - EQUIP.A. BASICA PORT. MS 2184/2021		0,00	852,29	-852,29	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.12	**174**	R.D.B. - EQUIP.A. BASICA PORT. MS 2184/2021	05 800 - 019	0,00	852,29	-852,29	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.249.450,42	13.758.341,75	8.111.370,49	21.869.712,24	-54.379.738,18
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		33.825.360,00	6.153.401,73	2.849.192,66	9.002.594,39	-24.822.765,61
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		28.800.000,00	5.354.549,12	1.832.435,81	7.186.984,93	-21.613.015,07
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.300.000,00	5.132.900,37	1.812.990,34	6.945.890,71	-18.354.109,29
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.500.000,00	5.132.900,37	1.812.990,34	6.945.890,71	-16.554.109,29
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.500.000,00	5.132.900,37	1.812.990,34	6.945.890,71	-16.554.109,29
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		23.500.000,00	5.132.900,37	1.812.990,34	6.945.890,71	-16.554.109,29
1711.51.1.1.01.00	**088**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01 110 - 000	23.500.000,00	5.132.900,37	1.812.990,34	6.945.890,71	-16.554.109,29
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	221.648,75	19.445,47	241.094,22	-3.258.905,78
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	221.648,75	19.445,47	241.094,22	-3.258.905,78
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	221.648,75	19.445,47	241.094,22	-3.258.905,78
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR		3.500.000,00	221.648,75	19.445,47	241.094,22	-3.258.905,78
1711.52.0.1.01.00	**091**	COTA-PARTE ITR	01 110 - 000	3.500.000,00	221.648,75	19.445,47	241.094,22	-3.258.905,78
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		371.000,00	88.172,44	54.046,26	142.218,70	-228.781,30
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	215,15	1.233,97	1.449,12	449,12
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	215,15	1.233,97	1.449,12	449,12
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	215,15	1.233,97	1.449,12	449,12
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		1.000,00	215,15	1.233,97	1.449,12	449,12
1712.51.0.1.01.00	**092**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	1.000,00	215,15	1.233,97	1.449,12	449,12
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		370.000,00	87.957,29	52.812,29	140.769,58	-229.230,42
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		370.000,00	87.957,29	52.812,29	140.769,58	-229.230,42
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		370.000,00	87.957,29	52.812,29	140.769,58	-229.230,42
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP		370.000,00	87.957,29	52.812,29	140.769,58	-229.230,42
1712.52.4.1.01.00	**093**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	370.000,00	87.957,29	52.812,29	140.769,58	-229.230,42
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.015.000,00	473.094,98	365.816,05	838.911,03	-2.176.088,97
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		3.015.000,00	473.094,98	365.816,05	838.911,03	-2.176.088,97
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.975.000,00	294.377,20	279.651,17	574.028,37	-1.400.971,63
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.975.000,00	294.377,20	279.651,17	574.028,37	-1.400.971,63
1713.50.1.1.01.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		550.000,00	86.800,00	34.100,00	120.900,00	-429.100,00
1713.50.1.1.01.00	**094**	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	05 301 - 017	550.000,00	86.800,00	34.100,00	120.900,00	-429.100,00
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS		1.400.000,00	207.577,20	101.919,17	309.496,37	-1.090.503,63
1713.50.1.1.02.00	**095**	INC. FINANC. APS	05 301 - 029	1.400.000,00	207.577,20	101.919,17	309.496,37	-1.090.503,63
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
1713.50.1.1.04.00		INCR. TEMP.APS - PORT. MS 377/2022		0,00	0,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00
1713.50.1.1.04.00	**253**	INCR. TEMP.APS - PORT. MS 377/2022	05 301 - 044	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00
1713.50.1.1.05.00		INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.05.00	**261**	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05 301 - 045	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		825.000,00	144.753,72	68.626,86	213.380,58	-611.619,42
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		825.000,00	144.753,72	68.626,86	213.380,58	-611.619,42
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		825.000,00	137.253,72	68.626,86	205.880,58	-619.119,42
1713.50.2.1.01.00	**097**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	825.000,00	137.253,72	68.626,86	205.880,58	-619.119,42
1713.50.2.1.02.00		PROCEDIMENTOS MAC - PORT.MS 177/2022		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1713.50.2.1.02.00	**241**	PROCEDIMENTOS MAC - PORT.MS 177/2022	05 302 - 001	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		122.000,00	20.736,28	10.015,94	30.752,22	-91.247,78
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		122.000,00	20.736,28	10.015,94	30.752,22	-91.247,78
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		12.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-9.000,00
1713.50.3.1.01.00	**098**	VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	12.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-9.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		40.000,00	6.336,28	2.815,94	9.152,22	-30.847,78

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 11 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.02.00	**099**	VIG. SAUDE - VE	05 303 - 002	40.000,00	6.336,28	2.815,94	9.152,22	-30.847,78
1713.50.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		70.000,00	12.400,00	6.200,00	18.600,00	-51.400,00
1713.50.3.1.03.00	**100**	VIG. SAUDE - ACE	05 303 - 003	70.000,00	12.400,00	6.200,00	18.600,00	-51.400,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		93.000,00	13.227,78	7.522,08	20.749,86	-72.250,14
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		93.000,00	13.227,78	7.522,08	20.749,86	-72.250,14
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		69.000,00	13.227,78	3.889,32	17.117,10	-51.882,90
1713.50.4.1.01.00	**101**	FARMACIA BASICA	05 304 - 001	69.000,00	13.227,78	3.889,32	17.117,10	-51.882,90
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
1713.50.4.1.03.00		ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021		0,00	0,00	3.632,76	3.632,76	3.632,76
1713.50.4.1.03.00	**255**	ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021	05 304 - 006	0,00	0,00	3.632,76	3.632,76	3.632,76
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.000.900,00	206.567,63	119.710,82	326.278,45	-674.621,55
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		495.000,00	161.292,03	55.748,80	217.040,83	-277.959,17
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		495.000,00	161.292,03	55.748,80	217.040,83	-277.959,17
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		495.000,00	161.292,03	55.748,80	217.040,83	-277.959,17
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		495.000,00	161.292,03	55.748,80	217.040,83	-277.959,17
1714.50.0.1.01.00	**103**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	495.000,00	161.292,03	55.748,80	217.040,83	-277.959,17
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	45.275,60	45.275,60	90.551,20	-286.578,80
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		377.130,00	45.275,60	45.275,60	90.551,20	-286.578,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		377.130,00	45.275,60	45.275,60	90.551,20	-286.578,80
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		194.100,00	24.667,00	24.667,00	49.334,00	-144.766,00
1714.52.0.1.01.00	**105**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	194.100,00	24.667,00	24.667,00	49.334,00	-144.766,00
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		41.000,00	7.296,80	7.296,80	14.593,60	-26.406,40
1714.52.0.1.02.00	**106**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	41.000,00	7.296,80	7.296,80	14.593,60	-26.406,40
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES		78.100,00	8.474,40	8.474,40	16.948,80	-61.151,20
1714.52.0.1.03.00	**107**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	78.100,00	8.474,40	8.474,40	16.948,80	-61.151,20
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		52.440,00	4.032,60	4.032,60	8.065,20	-44.374,80
1714.52.0.1.04.00	**108**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	52.440,00	4.032,60	4.032,60	8.065,20	-44.374,80
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA		6.480,00	211,20	211,20	422,40	-6.057,60
1714.52.0.1.05.00	**109**	PNAE - EJA	05 243 - 000	6.480,00	211,20	211,20	422,40	-6.057,60
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		5.010,00	593,60	593,60	1.187,20	-3.822,80
1714.52.0.1.06.00	**110**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000	5.010,00	593,60	593,60	1.187,20	-3.822,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		126.770,00	0,00	18.686,42	18.686,42	-108.083,58
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		126.770,00	0,00	18.686,42	18.686,42	-108.083,58
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		126.770,00	0,00	18.686,42	18.686,42	-108.083,58
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		86.470,00	0,00	13.550,76	13.550,76	-72.919,24
1714.53.0.1.01.00	**111**	PNATE - FUNDAMENTAL	05 288 - 000	86.470,00	0,00	13.550,76	13.550,76	-72.919,24
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO		28.700,00	0,00	3.052,52	3.052,52	-25.647,48
1714.53.0.1.02.00	**112**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05 232 - 000	28.700,00	0,00	3.052,52	3.052,52	-25.647,48

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 12 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES		5.800,00	0,00	1.041,57	1.041,57	-4.758,43
1714.53.0.1.03.00	**113**	PNATE - CRECHES	05 286 - 000	5.800,00	0,00	1.041,57	1.041,57	-4.758,43
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA		5.800,00	0,00	1.041,57	1.041,57	-4.758,43
1714.53.0.1.04.00	**114**	PNATE - PRE-ESCOLA	05 287 - 000	5.800,00	0,00	1.041,57	1.041,57	-4.758,43
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		538.460,00	13.269,00	468.309,44	481.578,44	-56.881,56
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		538.460,00	13.269,00	468.309,44	481.578,44	-56.881,56
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		538.460,00	13.269,00	468.309,44	481.578,44	-56.881,56
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		538.460,00	13.269,00	468.309,44	481.578,44	-56.881,56
1716.50.0.1.01.00		PAIF		72.000,00	0,00	7.704,23	7.704,23	-64.295,77
1716.50.0.1.01.00	**115**	PAIF	05 500 - 095	72.000,00	0,00	7.704,23	7.704,23	-64.295,77
1716.50.0.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	0,00	2.720,21	2.720,21	-27.279,79
1716.50.0.1.02.00	**116**	SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	30.000,00	0,00	2.720,21	2.720,21	-27.279,79
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO		24.000,00	0,00	2.225,64	2.225,64	-21.774,36
1716.50.0.1.03.00	**117**	SCFV - IDOSO	05 500 - 096	24.000,00	0,00	2.225,64	2.225,64	-21.774,36
1716.50.0.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	0,00	5.687,74	5.687,74	-54.312,26
1716.50.0.1.04.00	**118**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	60.000,00	0,00	5.687,74	5.687,74	-54.312,26
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	0,00	1.731,12	1.731,12	-16.268,88
1716.50.0.1.05.00	**119**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	18.000,00	0,00	1.731,12	1.731,12	-16.268,88
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		5.940,00	0,00	208,57	208,57	-5.731,43
1716.50.0.1.06.00	**120**	REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	5.940,00	0,00	208,57	208,57	-5.731,43
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		17.520,00	0,00	615,17	615,17	-16.904,83
1716.50.0.1.07.00	**121**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	17.520,00	0,00	615,17	615,17	-16.904,83
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO		59.500,00	0,00	2.106,76	2.106,76	-57.393,24
1716.50.0.1.08.00	**122**	ABRIGO	05 500 - 020	59.500,00	0,00	2.106,76	2.106,76	-57.393,24
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		180.500,00	13.269,00	10.746,00	24.015,00	-156.485,00
1716.50.0.1.09.00	**123**	PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	180.500,00	13.269,00	10.746,00	24.015,00	-156.485,00
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
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
1716.50.0.1.12.00		INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022		0,00	0,00	217.004,00	217.004,00	217.004,00
1716.50.0.1.12.00	**257**	INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05 500 - 109	0,00	0,00	217.004,00	217.004,00	217.004,00
1716.50.0.1.13.00		INCR. TEMPORÁRIO PSB - PORT. MC 751/2022		0,00	0,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00
1716.50.0.1.13.00	**259**	INCR. TEMPORÁRIO PSB - PORT. MC 751/2022	05 500 - 110	0,00	0,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00
1716.50.0.1.14.00		IGD - PAB		0,00	0,00	10.605,00	10.605,00	10.605,00
1716.50.0.1.14.00	**251**	IGD - PAB	05 500 - 111	0,00	0,00	10.605,00	10.605,00	10.605,00
1716.50.0.1.15.00		CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.15.00	**263**	CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004	05 500 - 114	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.16.00		CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.16.00	**265**	CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003	05 500 - 112	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.17.00		CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.17.00	**267**	CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003	05 500 - 113	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	17.748,56	8.874,28	26.622,84	-73.377,16
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	17.748,56	8.874,28	26.622,84	-73.377,16

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 13 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			100.000,00	17.748,56	8.874,28	26.622,84	-73.377,16
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			100.000,00	17.748,56	8.874,28	26.622,84	-73.377,16
1719.99.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/20			100.000,00	17.748,56	8.874,28	26.622,84	-73.377,16
1719.99.0.1.01.00	**126**	LEI KANDIR LC 176/20	05	100 - 138	100.000,00	17.748,56	8.874,28	26.622,84	-73.377,16
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			38.114.590,42	6.703.877,15	4.704.471,82	11.408.348,97	-26.706.241,45
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			34.234.000,00	6.243.060,30	4.118.144,92	10.361.205,22	-23.872.794,78
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			31.500.000,00	4.701.418,06	3.742.342,23	8.443.760,29	-23.056.239,71
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			31.500.000,00	4.701.418,06	3.742.342,23	8.443.760,29	-23.056.239,71
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			31.500.000,00	4.701.418,06	3.742.342,23	8.443.760,29	-23.056.239,71
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS			31.500.000,00	4.701.418,06	3.742.342,23	8.443.760,29	-23.056.239,71
1721.50.0.1.01.00	**127**	COTA-PARTE ICMS	01	110 - 000	31.500.000,00	4.701.418,06	3.742.342,23	8.443.760,29	-23.056.239,71
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			2.500.000,00	1.492.161,05	354.283,06	1.846.444,11	-653.555,89
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			2.500.000,00	1.492.161,05	354.283,06	1.846.444,11	-653.555,89
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			2.500.000,00	1.492.161,05	354.283,06	1.846.444,11	-653.555,89
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA			2.500.000,00	1.492.161,05	354.283,06	1.846.444,11	-653.555,89
1721.51.0.1.01.00	**128**	COTA-PARTE IPVA	01	110 - 000	2.500.000,00	1.492.161,05	354.283,06	1.846.444,11	-653.555,89
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			174.000,00	42.597,98	21.519,63	64.117,61	-109.882,39
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			174.000,00	42.597,98	21.519,63	64.117,61	-109.882,39
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			174.000,00	42.597,98	21.519,63	64.117,61	-109.882,39
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI			174.000,00	42.597,98	21.519,63	64.117,61	-109.882,39
1721.52.0.1.01.00	**129**	COTA-PARTE DO IPI	01	110 - 000	174.000,00	42.597,98	21.519,63	64.117,61	-109.882,39
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	15.959,27	10.607,79	26.567,06	-52.432,94
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO			79.000,00	15.959,27	10.607,79	26.567,06	-52.432,94
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO			79.000,00	15.959,27	10.607,79	26.567,06	-52.432,94
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO			79.000,00	15.959,27	10.607,79	26.567,06	-52.432,94
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES			79.000,00	15.959,27	10.607,79	26.567,06	-52.432,94
1722.52.0.1.01.00	**131**	COTA-PARTE ROYALTIES	02	100 - 029	79.000,00	15.959,27	10.607,79	26.567,06	-52.432,94
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
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	440.885,60	539.379,60	980.265,20	-2.357.966,80
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1724.50.0.1.01.00		CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1724.50.0.1.01.00	**247**	CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02	301	- 042	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM				3.338.232,00	439.379,60	439.379,60	878.759,20	-2.459.472,80
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM				3.338.232,00	439.379,60	439.379,60	878.759,20	-2.459.472,80
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM				3.338.232,00	439.379,60	439.379,60	878.759,20	-2.459.472,80
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO				1.498.200,00	227.080,00	227.080,00	454.160,00	-1.044.040,00
1724.51.0.1.01.00	**138**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02	220	- 018	1.498.200,00	227.080,00	227.080,00	454.160,00	-1.044.040,00
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO				1.840.032,00	212.299,60	212.299,60	424.599,20	-1.415.432,80
1724.51.0.1.02.00	**139**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02	200	- 010	1.840.032,00	212.299,60	212.299,60	424.599,20	-1.415.432,80
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	36.339,51	40.311,49	-116.046,93
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				156.358,42	3.971,98	36.339,51	40.311,49	-116.046,93
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				156.358,42	3.971,98	36.339,51	40.311,49	-116.046,93
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -				156.358,42	3.971,98	36.339,51	40.311,49	-116.046,93
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	3.900,00	3.900,00	-11.700,00
1729.51.0.1.02.00	**141**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02	500	- 071	15.600,00	0,00	3.900,00	3.900,00	-11.700,00
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO				52.670,04	0,00	13.167,51	13.167,51	-39.502,53
1729.51.0.1.03.00	**142**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02	500	- 080	52.670,04	0,00	13.167,51	13.167,51	-39.502,53
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD				37.488,00	0,00	9.372,00	9.372,00	-28.116,00
1729.51.0.1.04.00	**143**	REP. 3° SETOR - PCD	02	500	- 081	37.488,00	0,00	9.372,00	9.372,00	-28.116,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE				15.600,38	0,00	3.900,00	3.900,00	-11.700,38
1729.51.0.1.05.00	**144**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02	500	- 094	15.600,38	0,00	3.900,00	3.900,00	-11.700,38
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA				24.000,00	3.971,98	6.000,00	9.971,98	-14.028,02
1729.51.0.1.06.00	**145**	LIBERDADE ASSISTIDA	02	500	- 098	24.000,00	3.971,98	6.000,00	9.971,98	-14.028,02
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				4.309.500,00	901.062,87	557.706,01	1.458.768,88	-2.850.731,12
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL				4.309.500,00	901.062,87	557.706,01	1.458.768,88	-2.850.731,12
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL				4.309.500,00	901.062,87	557.706,01	1.458.768,88	-2.850.731,12
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL				4.309.500,00	901.062,87	557.706,01	1.458.768,88	-2.850.731,12
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL				4.309.500,00	901.062,87	557.706,01	1.458.768,88	-2.850.731,12
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB				4.309.500,00	901.062,87	557.706,01	1.458.768,88	-2.850.731,12
1751.50.0.1.01.00	**146**	FUNDEB	02	260	- 000	4.309.500,00	901.062,87	557.706,01	1.458.768,88	-2.850.731,12
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES				244.000,00	24.692,83	9.205,45	33.898,28	-210.101,72

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		78.000,00	6.706,74	3.935,53	10.642,27	-67.357,73
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		78.000,00	6.706,74	3.935,53	10.642,27	-67.357,73
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		78.000,00	6.706,74	3.935,53	10.642,27	-67.357,73
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		78.000,00	6.706,74	3.935,53	10.642,27	-67.357,73
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		62.000,00	6.642,94	3.533,85	10.176,79	-51.823,21
1911.01.0.2.01.00		MULTA DE TRANSITO		24.500,00	5.352,30	1.602,88	6.955,18	-17.544,82
1911.01.0.2.01.00	**147**	MULTA DE TRANSITO	03 400 - 002	24.500,00	5.352,30	1.602,88	6.955,18	-17.544,82
1911.01.0.2.02.00		FUNSET		2.000,00	0,00	373,65	373,65	-1.626,35
1911.01.0.2.02.00	**148**	FUNSET	03 470 - 000	2.000,00	0,00	373,65	373,65	-1.626,35
1911.01.0.2.03.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA		20.000,00	1.000,00	400,00	1.400,00	-18.600,00
1911.01.0.2.03.00	**149**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA	01 110 - 000	20.000,00	1.000,00	400,00	1.400,00	-18.600,00
1911.01.0.2.04.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA		8.000,00	280,00	1.040,00	1.320,00	-6.680,00
1911.01.0.2.04.00	**150**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	8.000,00	280,00	1.040,00	1.320,00	-6.680,00
1911.01.0.2.05.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS		2.500,00	0,00	10,00	10,00	-2.490,00
1911.01.0.2.05.00	**151**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.500,00	0,00	10,00	10,00	-2.490,00
1911.01.0.2.09.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA		5.000,00	10,64	107,32	117,96	-4.882,04
1911.01.0.2.09.00	**152**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA	01 110 - 000	5.000,00	10,64	107,32	117,96	-4.882,04
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M		16.000,00	63,80	401,68	465,48	-15.534,52
1911.01.0.4.01.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS		16.000,00	63,80	401,68	465,48	-15.534,52
1911.01.0.4.01.00	**153**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	01 110 - 000	16.000,00	63,80	401,68	465,48	-15.534,52
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	3.357,17	0,00	3.357,17	-11.642,83
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	3.357,17	0,00	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	41,25	0,00	41,25	-14.958,75
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	41,25	0,00	41,25	-14.958,75
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	41,25	0,00	41,25	-14.958,75
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	41,25	0,00	41,25	-14.958,75
1922.99.0.1.01.00	**154**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	15.000,00	41,25	0,00	41,25	-14.958,75
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		151.000,00	14.628,92	5.269,92	19.898,84	-131.101,16
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		15.000,00	2.497,56	1.629,98	4.127,54	-10.872,46
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		15.000,00	2.497,56	1.629,98	4.127,54	-10.872,46
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		15.000,00	2.497,56	1.629,98	4.127,54	-10.872,46
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		10.000,00	1.574,65	707,43	2.282,08	-7.717,92
1999.12.2.1.01.00	**155**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	10.000,00	1.574,65	707,43	2.282,08	-7.717,92
1999.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		5.000,00	922,91	922,55	1.845,46	-3.154,54
1999.12.2.1.02.00	**156**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	5.000,00	922,91	922,55	1.845,46	-3.154,54
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		136.000,00	12.131,36	3.639,94	15.771,30	-120.228,70
1999.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		135.000,00	12.131,36	3.639,94	15.771,30	-119.228,70
1999.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		135.000,00	12.131,36	3.639,94	15.771,30	-119.228,70
1999.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		135.000,00	12.131,36	3.639,94	15.771,30	-119.228,70
1999.99.1.1.01.01		OUTRAS RECEITAS		100.000,00	1.946,89	0,00	1.946,89	-98.053,11

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 16 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	10.184,47	3.639,94	13.824,41	-21.175,59
1999.99.1.1.01.02	**158**	RECEITA DE CEMITÉRIO	01 110 - 000	35.000,00	10.184,47	3.639,94	13.824,41	-21.175,59
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	2.242.699,00	4.361.428,50	6.604.127,50	5.604.127,50
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		0,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2119.99.0.1.01.00		OP. CRÉDITO - FINISA CAMINHÕES		0,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2119.99.0.1.01.00	**244**	OP. CRÉDITO - FINISA CAMINHÕES	07 100 - 905	0,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000.000,00	1.113.500,00	95.000,00	1.208.500,00	208.500,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.113.500,00	95.000,00	1.208.500,00	1.208.500,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.113.500,00	95.000,00	1.208.500,00	1.208.500,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.113.500,00	95.000,00	1.208.500,00	1.208.500,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.113.500,00	95.000,00	1.208.500,00	1.208.500,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	1.113.500,00	95.000,00	1.208.500,00	1.208.500,00
2213.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.113.500,00	95.000,00	1.208.500,00	1.208.500,00
2213.01.0.1.01.00	**236**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01 120 - 000	0,00	1.113.500,00	95.000,00	1.208.500,00	1.208.500,00
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	1.129.199,00	351.228,50	1.480.427,50	1.480.427,50
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	369.199,00	271.228,50	640.427,50	640.427,50
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	369.199,00	0,00	369.199,00	369.199,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		0,00	369.199,00	0,00	369.199,00	369.199,00
2411.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	119.878,00	0,00	119.878,00	119.878,00
2411.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	119.878,00	0,00	119.878,00	119.878,00
2411.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	119.878,00	0,00	119.878,00	119.878,00
2411.50.1.1.00.01		EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021		0,00	119.878,00	0,00	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	119.878,00	0,00	119.878,00	119.878,00
2411.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	249.321,00	0,00	249.321,00	249.321,00
2411.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	249.321,00	0,00	249.321,00	249.321,00
2411.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	249.321,00	0,00	249.321,00	249.321,00
2411.50.2.1.00.01		AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021		0,00	249.321,00	0,00	249.321,00	249.321,00
2411.50.2.1.00.01	**239**	AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021	05 800 - 021	0,00	249.321,00	0,00	249.321,00	249.321,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 17 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2412.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		0,00	0,00	271.228,50	271.228,50	271.228,50
2412.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		0,00	0,00	271.228,50	271.228,50	271.228,50
2412.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		0,00	0,00	271.228,50	271.228,50	271.228,50
2412.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		0,00	0,00	271.228,50	271.228,50	271.228,50
2412.50.1.1.01.00		ONIBUS ESCOLAR - PROG. CAMINHO ESCOLA		0,00	0,00	271.228,50	271.228,50	271.228,50
2412.50.1.1.01.00	**250**	ONIBUS ESCOLAR - PROG. CAMINHO ESCOLA	05 220 - 021	0,00	0,00	271.228,50	271.228,50	271.228,50
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	760.000,00	80.000,00	840.000,00	840.000,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2421.50.0.1.01.00		VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2421.50.0.1.01.00	**245**	VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02 301 - 043	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	760.000,00	0,00	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	760.000,00	0,00	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	760.000,00	0,00	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	760.000,00	0,00	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	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
2422.99.0.1.02.00	**237**	CONV. MOTONIVELADORA	02 100 - 150	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-12.234.800,00	-2.318.145,05	-1.190.116,10	-3.508.261,15	8.726.538,85
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	-2.318.145,05	-1.190.116,10	-3.508.261,15	8.726.538,85
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	-2.318.145,05	-1.190.116,10	-3.508.261,15	8.726.538,85
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	-2.318.145,05	-1.190.116,10	-3.508.261,15	8.726.538,85
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	-2.318.145,05	-1.190.116,10	-3.508.261,15	8.726.538,85
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	-2.318.145,05	-1.190.116,10	-3.508.261,15	8.726.538,85
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	-2.318.145,05	-1.190.116,10	-3.508.261,15	8.726.538,85
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.700.000,00	-1.026.580,01	-362.598,05	-1.389.178,06	3.310.821,94
9510.00.0.0.01.00	**165**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000 NV	-4.700.000,00	-1.026.580,01	-362.598,05	-1.389.178,06	3.310.821,94
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		-700.000,00	-44.329,73	-3.889,09	-48.218,82	651.781,18
9510.00.0.0.02.00	**166**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01 110 - 000	-700.000,00	-44.329,73	-3.889,09	-48.218,82	651.781,18
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-6.300.000,00	-940.283,55	-748.468,43	-1.688.751,98	4.611.248,02
9510.00.0.0.04.00	**167**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01 200 - 000 NV	-6.300.000,00	-940.283,55	-748.468,43	-1.688.751,98	4.611.248,02
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-500.000,00	-298.432,19	-70.856,61	-369.288,80	130.711,20
9510.00.0.0.05.00	**168**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01 200 - 000 NV	-500.000,00	-298.432,19	-70.856,61	-369.288,80	130.711,20
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-8.519,57	-4.303,92	-12.823,49	21.976,51
9510.00.0.0.06.00	**169**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01 110 - 000	-34.800,00	-8.519,57	-4.303,92	-12.823,49	21.976,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				77.240.000,00	15.192.711,72	12.024.537,30	27.217.249,02	-50.022.750,98

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 18 de 21

[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	934,90			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANI		31.911,05	29.520,81	61.431,86			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		8.297,64	8.475,21	16.772,85			
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	184.330,98	370.531,43			
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	16.487,07	33.058,70			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		4.859,41	4.505,67	9.365,08			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.011,33	3.011,33	6.022,66			
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	149.530,84	294.330,85			
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.		31.108,11	15.379,64	46.487,75			
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	2.870,56	5.577,35			
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	5.073,26	7.149,73			
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	234,68			

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022) Pag 19 de 21

[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	392,40			
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	31.954,34	64.190,49			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.102,92	1.102,92	2.205,84			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		784,33	1.601,18	2.385,51			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		1.252,60	1.252,60	2.505,20			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				477.904,15	455.877,40	933.781,55			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 28.151.030,57

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 MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 20 de 21

[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 MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022) Pag 21 de 21

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SUPRIMENTO MUNICIPAL					0,00			
T O T A L G E R A L					42.969.819,44			

Itaberá, 31 de março 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 MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	460.053,04	77.646,99	75.065,59	68.541,43	195.946,96	191.678,23	131.609,61	64.337,35
	04.122.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.932,34	2.067,66	0,00	0,00	2.067,66	0,00	0,00	2.067,66
	04.122.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	311.565,43	49.326,94	49.326,94	44.380,64	138.434,57	138.434,57	89.107,63	49.326,94
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	79.111,66	9.838,59	9.838,59	8.948,11	27.888,34	27.888,34	18.049,75	9.838,59
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.881,20	903,09	903,09	215,71	1.118,80	1.118,80	215,71	903,09
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	29.322,91	7.009,36	6.098,48	6.098,48	10.677,09	9.766,19	9.766,19	910,90
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 - 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	480,00	480,00	960,00
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	0,00	157,14	157,14	586,00	255,83	255,83	330,17
	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	1.265,50	8.501,35	8.501,35	8.501,35	13.734,50	13.734,50	13.734,50	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	640.324,22	28.923,42	33.739,94	31.673,94	138.675,78	91.451,58	66.602,58	72.073,20
	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 - PESSO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	135.018,36	19.128,63	19.128,63	18.351,78	54.981,64	54.981,64	35.853,01	19.128,63
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	42.922,60	4.160,09	4.160,09	4.012,36	12.077,40	12.077,40	7.917,31	4.160,09
021	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.971,16	900,28	900,28	0,00	1.028,84	1.028,84	128,56	900,28
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	5.300,00	300,00	200,00	200,00	700,00	600,00	600,00	100,00
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	45.720,20	1.454,42	1.105,20	1.105,20	7.279,80	2.490,50	2.490,50	4.789,30
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 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
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	0,00	3.740,12	3.828,98	43.000,00	12.134,36	12.134,36	30.865,64
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	295,00	295,00	1.350,00	565,00	565,00	785,00
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	0,00	1.257,12	1.257,12	4.688,00	2.046,64	2.046,64	2.641,36
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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						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	0,00	1.293,50	1.293,50	7.940,10	2.547,20	2.547,20	5.392,90
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	95.370,00	1.980,00	660,00	330,00	3.630,00	1.980,00	1.320,00	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	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00	315.720,73	29.735,17	27.377,17	25.075,09	83.779,27	81.421,27	54.044,10	29.735,17
	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	3.024,00	2.976,00	618,00	0,00	2.976,00	618,00	0,00	2.976,00
	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	177.073,29	18.790,90	18.790,90	16.418,96	52.926,71	52.926,71	34.135,81	18.790,90
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	50.407,47	4.738,01	4.738,01	4.432,64	13.592,53	13.592,53	8.854,52	4.738,01
042	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	32.606,54	2.600,07	2.600,07	3.593,30	12.393,46	12.393,46	9.793,39	2.600,07
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	22.109,43	630,19	630,19	630,19	1.890,57	1.890,57	1.260,38	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	1.431.097,99	136.305,58	136.182,70	125.290,46	418.402,01	364.551,08	252.256,29	166.145,72
	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	0,00	0,00	1.132.000,00	876.243,99	82.155,66	81.851,55	86.089,09	255.756,01	215.494,77	157.159,61	98.596,40
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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 - PESSO	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	202.531,07	29.772,21	29.772,21	33.369,32	92.468,93	92.468,93	65.406,88	27.062,05
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	52.521,02	7.177,95	7.177,95	7.700,15	21.478,98	21.478,98	14.301,03	7.177,95
058	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.282,73	2.634,52	2.634,52	2.655,36	5.717,27	5.717,27	3.082,75	2.634,52
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	1.960,00	500,00	200,00	200,00	1.040,00	420,00	420,00	620,00
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	67.679,21	2.585,34	7.243,23	7.243,23	9.320,79	7.268,63	7.268,63	2.052,16
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	14.375,00	2.625,00	3.567,97	3.692,08	16.625,00	5.992,00	5.992,00	10.633,00
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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
066	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	316,00	0,00	0,00	0,00	4.316,00	0,00	0,00	1.136,84	1.136,84	4.316,00	1.851,16	1.851,16	2.464,84
067	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	316,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 - PESSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	201.089,65	16.341,15	16.341,15	16.400,34	48.910,35	48.910,35	32.569,20	16.341,15
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	42.901,55	3.619,49	3.619,49	3.871,99	11.098,45	11.098,45	7.478,96	3.619,49
073	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.919,26	0,00	0,00	1.080,74	1.080,74	1.080,74	1.080,74	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	0,00	4.977,90	4.977,90	5.079,50	5.003,30	5.003,30	76,20
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	31.500,00	16.900,00	4.640,29	3.221,14	30.500,00	7.704,96	6.204,96	24.295,04
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	540,00	540,00	810,00
	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	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	579.000,00	548.258,00	30.742,00	3.933,00	0,00	30.742,00	3.933,00	0,00	30.742,00
	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	12.368,00	7.632,00	3.933,00	0,00	7.632,00	3.933,00	0,00	7.632,00
728	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
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
	18.541.0024.2048.0000		**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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.440,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
	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	21.600,00	0,00	21.600,00	40.400,00	40.400,00	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 DECORREN	1.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	22.600,00	50,00	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00
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	5.159.000,00	459.000,00	14.000,00	14.000,00	8.150.000,00	1.864.569,79	726.437,34	4.321.273,52	4.284.360,37	6.285.430,21	4.624.973,31	4.420.585,13	1.864.845,08
	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	0,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	0,00
709	100 150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	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	14.000,00	0,00	14.000,00	3.986.000,00	70.800,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00	0,00
	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 - PESSO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	635.867,60	88.643,87	88.643,87	88.111,84	264.132,40	264.132,40	176.144,35	87.988,05
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	168.040,24	24.281,40	24.281,40	21.700,11	66.959,76	66.959,76	42.678,36	24.281,40
095	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	48.896,35	24.849,05	24.849,05	17.104,88	50.103,65	50.103,65	25.254,60	24.849,05
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	3.540,00	1.760,00	780,00	780,00	2.460,00	980,00	980,00	1.480,00
098	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.138.500,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	843.500,00	212.718,14	445.989,38	217.071,57	191.015,91	630.781,86	271.690,59	204.420,91	426.360,95
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	18.676,00	18.676,00	18.676,00	18.676,00	18.676,00	0,00
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	261.877,37	56.122,63	0,00	0,00	56.122,63	0,00	0,00	56.122,63
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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	317.000,00	203.544,09	75.791,01	15.732,02	15.732,02	113.455,91	19.720,36	19.720,36	93.735,55
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	0,00	2.340,61	2.340,61	8.839,00	3.811,55	3.811,55	5.027,45
	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
109	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			5.161.000,00	5.181.916,00	481.916,00	35.600,00	35.600,00	9.861.000,00	3.289.071,78	839.335,00	4.407.058,07	4.370.449,46	6.571.928,22	4.844.401,08	4.577.744,74	1.994.183,48
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	2.128.350,00	6.525,00	7.802,00	5.260,00	5.260,00	2.127.073,00	1.535.837,90	83.322,30	214.730,84	210.877,13	591.235,10	429.793,39	347.816,60	243.418,50
030101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
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	279.949,59	34.011,52	34.011,52	27.599,63	95.050,41	95.050,41	62.275,84	32.774,57
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	71.597,51	7.294,46	7.294,46	6.636,77	20.402,49	20.402,49	13.108,03	7.294,46
112	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.612,81	2.543,69	2.543,69	1.843,50	4.387,19	4.387,19	1.843,50	2.543,69
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	4.200,00	140,00	340,00	340,00	800,00	700,00	700,00	100,00
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	7.278,85	508,00	16.938,03	16.938,03	17.752,73	17.026,93	17.026,93	725,80
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 - PESSOA	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	4,62	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.260,38	1.260,38	0,00
117	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	29.740,00	22.244,60	2.728,00	4.648,51	5.033,00	7.495,40	5.175,82	5.175,82	2.319,58
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	1.720,00	1.720,00	3.170,00
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	0,00	1.698,47	1.698,47	6.353,00	2.775,26	2.775,26	3.577,74
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	0,00	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	2.973,42	26,58	26,58	26,58	3.026,58	2.026,58	2.026,58	1.000,00
124	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.080,66	317,70	317,70	317,70	2.919,34	1.919,34	1.919,34	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 - PESSOA	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	175.750,00	0,00	37.500,00	37.500,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	0,00
126	500 080	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	39.502,53	0,00	13.167,51	13.167,51	13.167,51	13.167,51	13.167,51	0,00
127	500 078	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
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 - PESSOA	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	21.600,00	0,00	4.354,64	4.354,64	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
131	500 081	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	28.116,00	0,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	0,00
132	500 093	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	96.520,29	11.746,08	11.746,08	17.182,78	43.479,71	43.479,71	31.733,63	11.746,08
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	16.890,64	8.628,83	8.628,83	11.343,77	29.109,36	29.109,36	21.538,02	7.571,34
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	6.615,17	1.911,26	1.911,26	2.554,50	6.384,83	6.384,83	4.473,57	1.911,26
136	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.048,30	0,00	0,00	1.951,70	1.951,70	1.951,70	1.951,70	0,00
137	500 020	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	6.260,00	1,50	6.258,50	6.258,50	0,00	6.258,50	6.258,50	0,00	6.258,50
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	22.673,78	5.110,96	3.096,12	2.338,23	17.326,22	9.511,45	8.753,56	8.572,66
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	3.000,00	0,00	685,26	685,26	14.000,00	3.397,75	3.397,75	10.602,25
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	10.242,30	0,00	1.499,00	0,00	1.757,70	1.757,70	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	540,00	540,00	810,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
146	510	000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	137.750,00	0,00	15.500,00	15.500,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00
147	500	071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	11.700,38	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
149	500	082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	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	183.924,95	2.096,72	22.162,68	22.202,68	158.075,05	56.118,48	46.498,48	111.576,57
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 CI	24.000,00	0,00	1.277,00	0,00	0,00	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 - 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	27.870,00	3.000,00	24.870,00	0,00	845.070,00	659.792,27	79.026,94	46.631,49	44.084,60	185.277,73	118.210,60	82.139,03	103.138,70
		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	203.966,18	19.710,88	19.710,88	23.564,93	66.033,82	66.033,82	47.885,49	18.148,33
166	510	000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	50.725,10	4.365,87	4.365,87	4.868,23	14.274,90	14.274,90	9.909,03	4.365,87
167	510	000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.566,47	0,00	0,00	433,53	433,53	433,53	433,53	0,00
168	500	095	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	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	1.300,00	0,00	964,70	2.912,08	6.200,00	3.034,08	3.034,08	3.165,92
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	0,00	105,35	105,35	3.000,00	543,87	543,87	2.456,13
174	510	000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	540,00	540,00	810,00
		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	17.857,33	2.142,67	1.733,47	343,12	2.142,67	1.733,47	343,12	1.799,55
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	2.018,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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	27.226,24	3.083,72	3.083,72	3.083,72	8.773,76	8.773,76	6.237,04	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	9.642,01	872,20	872,20	802,76	2.357,99	2.357,99	1.485,79	872,20
183	500 086	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.631,70	1.434,62	1.434,62	933,68	2.368,30	2.368,30	933,68	1.434,62
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	92.334,02	15.031,23	2.158,59	195,21	15.465,98	2.158,59	195,21	15.270,77
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	0,00	2.719,88	2.719,88	6.162,35	2.796,08	2.796,08	3.366,27
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	7.842,68	1.260,38	3.180,82	960,22	5.357,32	4.141,04	1.920,44	3.436,88
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	0,00	217,07	217,07	3.200,00	1.009,07	1.009,07	2.190,93
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	0,00	1.838,70	1.838,70	5.456,30	1.838,70	1.838,70	3.617,60
727	500 086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	4,58	24.865,42	0,00	0,00	24.865,42	0,00	0,00	24.865,42
	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	52.803,89	3.277,95	536,12	536,12	4.196,11	536,12	536,12	3.659,99
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	300,00	300,00	5.780,00	760,00	760,00	5.020,00
	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	0,00	0,00	6.000,00	2.860,50	0,00	3.139,50	0,00	3.139,50	3.139,50	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	0,00	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	0,00	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	251.193,60	19.943,24	19.272,64	19.152,36	66.406,40	54.477,36	37.687,30	28.719,10
	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 CI	5.000,00	0,00	0,00	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	13.602,52	3.354,31	367,19	367,19	4.397,48	417,99	417,99	3.979,49
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	109.313,66	13.580,84	15.580,84	15.379,71	50.686,34	44.186,34	30.404,37	20.281,97
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	0,00	316,52	397,37	2.200,00	750,45	750,45	1.449,55
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	28.477,42	3.008,09	3.008,09	3.008,09	9.122,58	9.122,58	6.114,49	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**														
208	510 000 NV	3.3.50.39.00	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 MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 08 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
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	34.395,00	10.802,00	30.130,00	5.260,00	3.310.743,00	2.467.823,77	182.292,48	280.634,97	274.114,09	842.919,23	602.481,35	467.642,93	375.276,30
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	3.828.800,00	14.291,00	14.291,00	0,00	0,00	3.828.800,00	2.254.099,21	456.283,05	386.269,53	391.395,83	1.574.700,79	884.558,86	689.886,61	884.814,18
	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	831,12	6.291,18	9.353,88	13.878,88	17.168,88	16.632,88	16.632,88	536,00
	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 - PESSO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.184.010,98	131.874,02	131.874,02	132.747,04	415.989,02	415.989,02	284.523,36	131.465,66
218	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	291.470,68	28.231,30	28.231,30	28.322,55	88.529,32	88.529,32	60.298,02	28.231,30
219	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	33.000,00	0,00	14.291,00	0,00	0,00	18.709,00	15.623,67	1.188,31	1.188,31	1.897,02	3.085,33	3.085,33	1.897,02	1.188,31
220	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	13.436,00	0,00	0,00	0,00	14.436,00	0,50	0,00	0,00	14.435,50	14.435,50	14.435,50	14.435,50	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	4.680,00	200,00	60,00	60,00	320,00	110,00	110,00	210,00
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	94.234,60	9.847,02	26.378,19	24.682,99	45.765,40	30.643,82	28.226,74	17.538,66
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	1.322,24	100,00	55,30	55,30	1.677,76	1.633,06	1.633,06	44,70
224	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	82.100,50	0,00	299,50	5.299,50	6.699,50	6.699,50	6.699,50	0,00
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	0,00	178.216,66	18.500,00	18.500,00	222.000,00	37.000,00	37.000,00	185.000,00
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	37.134,44	2.520,76	4.920,76	5.193,85	25.865,56	10.865,56	8.344,80	17.520,76
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	154.809,93	73.558,36	78.873,45	58.939,98	356.790,07	115.379,27	93.292,89	263.497,18
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	215.424,59	18.980,41	56.115,58	56.115,58	227.975,41	81.250,58	81.250,58	146.724,83
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	0,00	5.222,48	5.222,48	19.852,00	8.798,80	8.798,80	11.053,20
230	110 000	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
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	15.040,22	15.644,12	84.854,30	27.050,03	27.050,03	57.804,27
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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 - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.604,50	95,50	1.295,50	1.295,50	1.395,50	1.395,50	1.395,50	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	0,00	139,70	139,70	254,00	165,10	165,10	88,90
236	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	855,00	0,00	0,00	0,00	18.855,00	0,97	0,00	3.166,46	1.583,23	18.854,03	4.604,96	3.021,73	15.832,30
237	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.300,00	0,00	105,35	105,35	2.700,00	611,42	611,42	2.088,58
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	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
239	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	36.946,87	4.240,32	4.240,32	6.068,05	16.053,13	16.053,13	11.812,81	4.240,32
241	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.913,92	939,21	939,21	939,21	3.086,08	3.086,08	2.146,87	939,21
242	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	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 - 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
	TOTAL DO ORGÃO			3.828.800,00	14.291,00	14.291,00	0,00	0,00	3.828.800,00	2.254.099,21	456.283,05	386.269,53	391.395,83	1.574.700,79	884.558,86	689.886,61	884.814,18
	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	0,00	0,00	8.824.051,00	7.038.776,62	927.852,62	903.869,10	877.596,52	1.785.274,38	1.615.696,07	1.424.675,74	360.598,64
	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	2.756.456,27	518.231,10	518.231,10	518.231,10	531.828,51	531.828,51	531.828,51	0,00
	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	500,00	1.500,00	373,65	373,65	1.500,00	373,65	373,65	1.126,35
	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	314.484,22	33.922,68	33.697,90	33.697,90	104.015,78	102.442,35	68.744,45	35.271,33
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	398.184,07	58.488,38	58.488,38	49.957,61	159.815,93	159.815,93	101.327,55	58.488,38
	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	0,00	1.168,70	0,00	3.330,70	1.168,70	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	602.354,27	69.371,35	69.371,35	66.432,04	197.645,73	197.645,73	131.314,12	66.331,61
252	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	148.389,60	15.611,75	15.611,75	13.924,32	43.610,40	43.610,40	27.998,65	15.611,75
253	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.221,21	4.330,91	4.330,91	2.032,09	6.778,79	6.778,79	2.447,88	4.330,91
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	1.880,00	60,00	80,00	80,00	120,00	120,00	120,00	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	8.437,25	1.674,75	406,40	406,40	2.562,75	837,20	837,20	1.725,55
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 - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	834,83	0,00	0,00	1.743,53	7.165,17	7.165,17	7.165,17	0,00
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	443,76	5.247,00	8.562,27	8.562,27	48.556,24	12.811,54	12.811,54	35.744,70
260	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	480,00	480,00	9.228,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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	0,00	1.360,91	1.360,91	5.109,00	2.216,22	2.216,22	2.892,78
262	110 000	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
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	0,00	0,00	1.075,00	0,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	83,00	0,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	119,00	0,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.574,00	0,11	0,00	0,00	0,00	3.573,89	3.573,89	3.573,89	0,00
729	220 021	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 - 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	30.418,67	19.129,83	22.746,30	11.355,22	104.241,33	34.101,52	22.710,44	81.530,89
	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	355.070,74	55.951,52	55.951,52	55.951,52	180.719,70	180.719,70	180.719,70	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	664.938,86	58.564,62	58.564,62	58.564,62	175.693,86	175.693,86	175.693,86	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	303.309,19	85.768,73	54.054,16	54.054,16	193.022,87	151.280,71	151.280,71	41.742,16
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	12,33	12,33	500,00	14,48	14,48	485,52
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	528,11	528,11	3.000,00	1.407,66	1.407,66	1.592,34
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	266,22	266,22	733,78
	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	0,00	0,00	8.824.051,00	7.038.776,62	927.852,62	903.869,10	877.596,52	1.785.274,38	1.615.696,07	1.424.675,74	360.598,64
	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	568.133,49	41.610,49	75.836,71	76.703,31	254.366,51	184.183,64	144.333,15	110.033,36
	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	0,00	0,00	0,00	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	298.866,59	30.918,08	30.918,08	31.494,14	96.133,41	96.133,41	65.215,33	30.918,08
279	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	77.228,71	7.226,15	7.226,15	7.103,96	21.771,29	21.771,29	14.545,14	7.226,15
280	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.084,99	1.706,26	1.706,26	1.208,75	2.915,01	2.915,01	1.208,75	1.706,26
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	160,00	160,00	1.000,00	160,00	160,00	840,00
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	29.540,00	635,00	5.621,80	5.621,80	6.460,00	5.812,30	5.812,30	647,70
284	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
285	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.159,74	0,00	0,00	0,00	840,26	840,26	840,26	0,00
286	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	16.835,00	1.125,00	4.762,26	5.672,50	25.165,00	11.372,66	11.372,66	13.792,34
287	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	1.340,00	1.340,00	2.010,00
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	0,00	24.772,16	24.772,16	92.184,00	40.308,71	40.308,71	51.875,29
289	310 000	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
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	1.309.357,00	1.018.057,00	18.599,00	680.599,00	8.584.800,00	4.952.025,47	567.272,75	935.678,46	937.561,83	3.632.774,53	1.962.045,77	1.567.283,09	2.065.491,44
	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	1.361,46	6.844,00	0,00	0,00	28.638,54	0,00	0,00	28.638,54
720	800 019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	0,00
722	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.326,00	0,00	0,00	0,00	74.326,00	0,00	0,00	74.326,00	74.326,00	74.326,00	74.326,00	74.326,00	0,00
723	800 020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.023,00	0,00	8.649,00	0,00	121.023,00	0,00	8.649,00	112.374,00	112.374,00	121.023,00	112.374,00	112.374,00	8.649,00
730	800 021	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	0,00	0,00	0,00	28.710,25	28.710,25	28.710,25	0,00
295	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.587.000,00	0,00	388.057,00	0,00	180.599,00	2.198.943,00	1.800.064,69	139.050,74	139.050,74	133.126,19	398.878,31	398.878,31	260.613,39	138.264,92
296	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	179.852,81	74.065,11	74.065,11	62.339,59	196.147,19	196.147,19	122.082,08	74.065,11
297	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634.500,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	534.500,00	440.392,20	32.013,72	32.013,72	30.850,22	94.107,80	94.107,80	62.094,08	32.013,72
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	80.225,02	17.708,98	17.708,98	15.057,04	46.774,98	46.774,98	29.066,00	17.708,98
299	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	67.775,31	11.335,49	11.335,49	8.409,54	32.224,69	32.224,69	20.889,20	11.335,49
300	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.184,34	10.918,00	10.918,00	8.523,87	20.815,66	20.815,66	9.897,66	10.918,00
301	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	17.408,00	0,00	9.950,00	0,00	18.408,00	2,79	9.947,27	9.906,87	847,53	18.405,21	14.808,17	4.860,90	13.544,31
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	220,00	220,00	4.500,00	360,00	360,00	4.140,00
303	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	774.400,00	0,00	330.000,00	0,00	200.000,00	444.400,00	441.804,75	0,00	609,60	609,60	2.595,25	863,60	863,60	1.731,65
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	59.352,03	40.647,97	8.398,10	5.355,00	40.647,97	8.398,10	5.355,00	35.292,97
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	56.854,31	15.923,84	5.605,10	3.704,80	33.745,69	15.297,85	13.317,85	20.427,84
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	33.865,94	40.215,76	88.376,06	137.833,04	326.134,06	282.417,80	273.795,70	52.338,36
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 DECORREN	566.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	366.000,00	366.000,00	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 DECORREN	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	18.070,50	1.281,00	54.647,00	54.647,00	786.929,50	106.653,00	106.653,00	680.276,50
701	301 038	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	28,50	0,00	13.667,00	13.667,00	134.971,50	25.754,00	25.754,00	109.217,50
702	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	802,00	0,00	21.470,72	21.470,72	419.198,00	38.086,66	38.086,66	381.111,34
703	800 011	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	3.050,00	0,00	15.328,00	15.328,00	151.950,00	32.406,00	32.406,00	119.544,00
311	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.529,55	0,00	0,00	840,26	1.470,45	1.470,45	1.470,45	0,00
312	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	14.720,00	13.160,00	54.863,93	55.243,85	138.280,00	88.502,91	88.502,91	49.777,09
313	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	62.792,00	2.208,00	2.208,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	2.208,00
314	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	52.777,74	6.321,00	4.305,00	4.305,00	197.222,26	27.206,26	27.206,26	170.016,00
315	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	64.220,00	0,00	6.000,00	3.540,00	12.780,00	9.540,00	7.080,00	5.700,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
316	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	305.037,54	37.116,96	37.116,96	39.820,29	114.962,46	114.962,46	77.845,50	37.116,96
317	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	83.015,96	8.221,26	8.221,26	8.429,66	24.984,04	24.984,04	16.762,78	8.221,26
318	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	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	63,50	63,50	127,00	76,20	76,20	50,80
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	6.696,33	30.100,18	14.734,85	9.871,55	30.303,67	14.938,34	10.075,04	20.228,63
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	0,00	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	0,00	0,00	200.000,00	137.396,95	31.994,47	31.994,47	30.608,58	62.603,05	62.603,05	30.608,58	31.994,47
711	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	90.450,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	0,00
712	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**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	478.400,00	0,00	1.400,00	0,00	6.914.782,00	3.366.960,83	498.324,08	585.025,73	575.645,47	3.547.821,17	1.254.935,65	1.075.255,92	2.472.565,25
	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	1.662,66	837,34	0,00	0,00	837,34	0,00	0,00	837,34
	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 - PESSO	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	796.949,38	95.706,10	95.706,10	94.843,08	281.050,62	281.050,62	186.293,72	94.756,90
326	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	230.366,62	24.934,97	24.934,97	24.205,25	71.633,38	71.633,38	46.698,41	24.934,97
327	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	89.821,80	24.907,87	24.907,87	18.616,07	56.178,20	56.178,20	31.270,33	24.907,87
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	73.163,00	36.887,00	8.932,00	8.932,00	66.837,00	22.947,00	22.947,00	43.890,00
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	226.754,87	172.381,03	167.535,10	168.393,10	262.125,13	175.621,96	175.621,96	86.503,17
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	101.935,53	23.685,35	15.981,48	11.213,80	48.064,47	27.308,60	22.540,92	25.523,55
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 DECORREI	1.852.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.021,25	719.055,71	-137.700,00	21.341,88	21.341,88	1.132.965,54	57.279,11	57.279,11	1.075.686,43
335	302 001 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
699	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	654,17	0,00	29.185,00	29.185,00	353.345,83	141.296,25	141.296,25	212.049,58
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	62.356,07	198.581,22	66.514,85	69.514,85	543.104,68	127.763,45	127.763,45	415.341,23
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	4.856,00	4.856,00	122.100,00	6.639,50	6.639,50	115.460,50
	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	3.300,00	3.300,00	44.000,00	3.593,36	3.593,36	40.406,64
	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	19.097,21	715,00	715,00	715,00	10.902,79	7.902,79	7.902,79	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	43.813,72	8.039,68	8.039,68	8.039,68	26.186,28	21.186,28	21.186,28	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	116.265,51	8.135,03	8.135,03	9.511,62	27.734,49	27.734,49	19.599,46	8.135,03
343	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	201.443,25	11.074,07	11.074,07	11.580,92	33.556,75	33.556,75	22.482,68	11.074,07

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
344	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	45.698,57	3.009,71	3.009,71	3.442,75	9.301,43	9.301,43	6.291,72	3.009,71
345	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.563,03	2.513,99	2.513,99	3.962,33	8.436,97	8.436,97	5.922,98	2.513,99
346	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	2.400,00	8,46	2.391,54	2.391,54	0,00	2.391,54	2.391,54	0,00	2.391,54
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	0,00	689,60	1.288,06	7.025,72	5.501,85	5.501,85	1.523,87
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 DECORREN	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	57.585,00	21.615,00	23.815,00	23.815,00	100.815,00	42.790,00	42.790,00	58.025,00
350	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.151,45	609,18	609,18	630,19	1.848,55	1.848,55	1.239,37	609,18
351	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	54,52	0,00	7.476,45	4.897,66	32.945,48	16.154,69	13.575,90	19.369,58
352	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	540,00	540,00	810,00
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 DECORREN	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	200.561,33	0,00	48.691,23	48.691,23	249.438,67	95.313,57	95.313,57	154.125,10
356	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.840,00	0,00	4.400,00	4.400,00	50.160,00	7.480,00	7.480,00	42.680,00
	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	454.390,64	46.004,60	157.385,22	150.784,37	499.609,36	330.919,33	299.540,98	200.068,38
	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	165.062,28	16.493,35	16.493,35	16.493,35	49.937,72	49.937,72	33.444,37	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	42.919,57	4.151,50	4.151,50	4.157,75	12.080,43	12.080,43	7.928,93	4.151,50
359	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.472,54	2.249,62	2.249,62	2.277,84	4.527,46	4.527,46	2.277,84	2.249,62
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	120,00	120,00	880,00
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	0,00	108.352,50	103.664,60	385.440,71	234.054,06	229.366,16	156.074,55
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	0,00	1.705,85	0,00	1.705,85	1.705,85	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	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	16.216,81	2.090,13	2.090,13	1.848,56	5.783,19	5.783,19	3.693,06	2.090,13
369	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.000,00	0,00	556,79	556,79	16.000,00	965,14	965,14	15.034,86
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	77.058,00	21.020,00	21.553,48	21.553,48	22.942,00	21.553,48	21.553,48	1.388,52
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	7.833.000,00	1.050.600,00	340.000,00	660.600,00	0,00	8.543.600,00	3.868.633,19	407.647,45	687.719,53	672.111,09	4.674.966,81	1.719.194,30	1.409.640,28	3.265.326,53
	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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	8.440,28	20.628,89	43.265,09	35.235,11	35.235,11	8.029,98
	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	0,00	130.000,00	85.671,73	0,00	0,00	9.464,50	44.328,27	44.328,27	44.328,27	0,00
376	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.431.421,76	191.145,20	191.145,20	179.796,04	548.578,24	548.578,24	357.433,04	191.145,20
377	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	369.217,99	41.146,68	41.146,68	40.053,17	120.782,01	120.782,01	79.635,33	41.146,68
378	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.654,42	8.309,87	8.309,87	7.210,26	19.345,58	19.345,58	11.035,71	8.309,87
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	240,00	240,00	6.800,00	620,00	620,00	6.180,00
381	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	850.000,00	521.296,90	43.261,60	70.093,63	77.661,50	328.703,10	226.996,19	215.803,11	112.899,99
382	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	2.091.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.602,00	541.678,80	-404.100,00	36.857,20	36.857,20	1.549.923,20	76.476,20	76.476,20	1.473.447,00
383	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	301.016,64	-291.631,41	158.368,67	158.368,67	518.983,36	325.634,94	325.634,94	193.348,42
704	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	660.600,00	0,00	660.600,00	0,00	1.298.998,00	27.001,97	745.906,14	91.243,63	82.565,85	1.271.996,03	162.203,28	152.163,66	1.119.832,37
386	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.185,00	0,00	765,00	765,00	4.815,00	1.547,55	1.547,55	3.267,45
	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	26.472,20	13.529,80	8.529,80	8.529,80	23.527,80	18.527,80	18.527,80	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	28.910,65	12.360,00	7.360,00	7.360,00	21.089,35	16.089,35	16.089,35	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	177.170,22	47.719,57	47.719,57	25.110,21	72.829,78	72.829,78	25.110,21	47.719,57
714	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	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
715	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
389	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	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	159.751,74	9.461,98	12.975,86	14.371,40	35.748,26	33.762,14	24.300,16	11.448,10
	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 - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	67.236,88	7.254,69	7.254,69	8.253,74	22.763,12	22.763,12	15.508,43	7.254,69
392	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.515,03	1.715,76	1.715,76	1.968,81	5.484,97	5.484,97	3.769,21	1.715,76
393	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.999,83	491,53	491,53	634,97	2.000,17	2.000,17	1.508,64	491,53
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	90,00	90,00	1.500,00	90,00	90,00	1.410,00
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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.423,88	3.423,88	4.000,00	3.423,88	3.423,88	576,12

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	427.793,49	31.563,18	29.793,58	29.853,16	98.206,51	92.956,91	63.688,55	34.517,96
	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	0,00	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	0,00	3.041,93	3.041,93	3.041,93	0,00
403	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	119.758,68	9.322,94	9.322,94	13.745,13	37.741,32	37.741,32	28.418,38	9.322,94
404	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	41.220,65	12.656,07	12.656,07	9.190,86	29.279,35	29.279,35	17.148,50	12.130,85
405	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.332,90	5.041,09	5.041,09	4.830,33	14.667,10	14.667,10	9.626,01	5.041,09
406	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.772,79	2.773,48	2.773,48	2.086,84	8.227,21	8.227,21	5.453,73	2.773,48
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	13.730,40	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60
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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.520,00	0,00	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 - 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
	TOTAL DO ORGÃO			25.060.882,00	2.838.357,00	1.358.057,00	680.599,00	680.599,00	26.541.182,00	13.797.688,85	1.601.884,53	2.484.415,09	2.457.030,63	12.743.493,15	5.577.997,74	4.584.042,13	8.159.451,02
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	08 SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.077.000,00	140.560,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1.213.160,00	737.315,99	68.831,25	183.953,21	146.210,37	475.844,01	348.309,89	288.774,55	187.069,46
	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	0,00	0,00	216.220,00	1,96	0,00	112.345,28	112.345,28	216.218,04	203.107,71	203.107,71	13.110,33
	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	0,00	0,00	19.940,00	2,20	0,00	2.680,00	9.880,00	19.937,80	9.880,00	9.880,00	10.057,80
	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	111.011,02	16.793,08	16.793,08	6.034,46	23.988,98	23.988,98	7.574,01	16.414,97
420	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	276.382,71	29.411,55	29.411,55	6.684,10	68.617,29	68.617,29	39.205,74	29.411,55
421	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	67.276,93	6.414,37	6.414,37	1.480,50	14.723,07	14.723,07	8.308,70	6.414,37
422	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.182,36	817,64	817,64	0,00	817,64	817,64	0,00	817,64
423	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	5.400,00	6,23	5.342,46	5.342,46	51,31	5.393,77	5.393,77	51,31	5.342,46
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	192.477,50	8.217,80	3.628,20	3.628,20	13.222,50	3.780,60	3.780,60	9.441,90
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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	212 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	58.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	53.600,00	50.575,08	1.134,35	1.134,35	630,19	3.024,92	3.024,92	1.890,57	1.134,35

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
430	212 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.800,00	700,00	4.846,28	4.936,33	107.200,00	13.895,91	13.895,91	93.304,09
431	212 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	1.080,00	1.080,00	1.620,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.077.000,00	18.948,00	0,00	0,00	0,00	1.095.948,00	845.068,21	28.553,20	19.902,29	44.496,28	250.879,79	124.847,14	109.130,69	141.749,10
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17.855,00	3,70	5.276,00	0,00	0,00	17.851,30	0,00	0,00	17.851,30
	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	295.332,25	12.568,56	12.568,56	30.540,69	49.667,75	49.667,75	37.099,19	12.568,56
436	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	71.668,64	2.517,70	2.517,70	6.325,48	10.331,36	10.331,36	7.813,66	2.517,70
437	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.093,00	0,51	0,00	0,00	2.092,49	2.092,49	2.092,49	2.092,49	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	188.208,25	7.560,75	1.847,90	1.847,90	10.791,75	2.557,90	2.557,90	8.233,85
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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	55.479,24	630,19	630,19	1.260,38	2.520,76	2.520,76	1.890,57	630,19
444	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	4.200,00	0,00	2.067,94	2.159,34	105.800,00	6.662,50	6.662,50	99.137,50
445	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	540,00	540,00	810,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	740.000,00	21.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	760.000,00	581.748,00	60.967,48	57.547,48	56.824,52	178.252,00	167.390,00	109.842,52	68.409,48
	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	0,00	0,00	20.000,00	16.580,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
	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	414.213,27	45.167,26	45.167,26	47.168,24	135.786,73	135.786,73	90.619,47	45.167,26
447	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	100.246,09	9.530,86	9.530,86	9.656,28	28.753,91	28.753,91	19.223,05	9.530,86
448	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	2.900,00	50,64	2.849,36	2.849,36	0,00	2.849,36	2.849,36	0,00	2.849,36
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	1.900,00	0,00	1.900,00	47.100,00	42.430,00	0,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	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	2.228,00	0,00	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
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	4.613.600,00	21.582,00	105.820,00	4.200,00	4.200,00	4.529.362,00	3.912.717,80	314.760,90	322.446,75	238.250,01	616.644,20	585.678,50	364.836,86	251.807,34

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
	12.361.0014.2028.0000		**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	231.804,12	30.210,62	30.210,62	16.519,56	66.635,88	66.635,88	36.425,26	30.210,62
456	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	288.023,21	69.284,93	69.284,93	73.430,48	211.976,79	211.976,79	143.879,93	68.096,86
457	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	129.409,55	22.640,64	22.640,64	20.725,54	58.590,45	58.590,45	35.949,81	22.640,64
458	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	243.914,46	32.931,90	32.931,90	23.153,64	56.085,54	56.085,54	23.153,64	32.931,90
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	9.762,00	0,00	4.200,00	0,00	10.762,00	9,73	4.190,94	4.190,94	4.003,75	10.752,27	10.752,27	6.561,33	4.190,94
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	161.630,31	71.984,69	61.839,07	14.827,93	76.799,69	61.839,07	14.827,93	61.971,76
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	725.214,82	55.985,18	50.642,10	34.882,56	55.985,18	50.642,10	34.882,56	21.102,62
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	0,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	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	271.349,30	15.614,00	15.614,00	15.614,00	16.650,70	16.650,70	16.650,70	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	403.529,45	4.592,00	31.874,55	31.874,55	40.470,55	35.878,55	35.878,55	4.592,00
468	220 018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00	10,85	0,00	0,00	0,00	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 - 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
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 CI	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	93.930,00	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
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	47.090,00	0,00	4.200,00	183.810,00	183.810,00	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	0,00	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	8.144,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	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	25.014,39	25.014,39	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
	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	0,00	25.014,39	25.014,39	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.336.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.768,00	1.712.082,22	559.281,66	519.013,78	431.155,22	624.685,78	534.128,58	446.270,02	178.415,76
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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	1.286.875,90	199.972,10	166.397,10	105.325,80	199.972,10	166.397,10	105.325,80	94.646,30
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	8.096,84	328.201,36	319.185,16	292.397,90	342.287,16	333.270,96	306.483,70	35.803,46
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	77.541,00	835,00	7.370,00	7.370,00	26.515,00	8.399,00	8.399,00	18.116,00
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	22.688,48	30.273,20	26.061,52	26.061,52	55.911,52	26.061,52	26.061,52	29.850,00
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	141.048,11	14.005,90	14.005,90	10.996,10	35.951,89	35.951,89	21.945,99	14.005,90
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
497	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	90.567,32	11.466,18	11.466,18	9.002,16	29.432,68	29.432,68	17.966,50	11.466,18
498	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.480,79	2.539,72	2.539,72	1.993,94	6.519,21	6.519,21	3.979,49	2.539,72
499	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	0,00	0,00	650.000,00	474.387,30	543,36	41.870,84	41.870,84	175.612,70	42.168,34	42.168,34	133.444,36
	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	0,00	0,00	150.000,00	7.788,30	-6.287,14	41.870,84	41.870,84	142.211,70	41.870,84	41.870,84	100.340,86
	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**														
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	79.483,00	6.830,50	0,00	0,00	20.517,00	297,50	297,50	20.219,50
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	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	111.848,63	4.933,79	5.203,79	5.203,79	16.151,37	15.341,37	10.407,58	5.743,79
	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 - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.882,61	4.039,13	4.039,13	4.039,13	12.117,39	12.117,39	8.078,26	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	11.316,02	894,66	894,66	894,66	2.683,98	2.683,98	1.789,32	894,66
512	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	540,00	540,00	810,00
	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	754.015,50	36.939,14	64.405,09	60.736,72	197.984,50	148.496,67	109.375,46	88.609,04
	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	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
521	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	424.368,57	28.000,15	28.000,15	23.617,67	75.631,43	75.631,43	47.631,28	28.000,15
522	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	103.209,71	430,75	430,75	5.390,43	16.790,29	16.790,29	10.969,11	5.821,18
523	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.676,76	510,30	510,30	812,94	1.323,24	1.323,24	812,94	510,30
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	33.269,71	5.932,94	11.602,81	8.813,23	21.730,29	19.473,09	16.683,51	5.046,78
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	4.000,00	2.000,00	17.066,67	6.000,00	4.000,00	13.066,67
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	27.699,42	1.065,00	711,30	952,67	11.300,58	1.942,37	1.942,37	9.358,21
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	780,00	780,00	1.290,00
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	0,00	12.109,78	12.109,78	45.422,00	19.906,25	19.906,25	25.515,75
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	753.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.500,00	635.887,61	26.626,02	31.229,28	26.107,57	117.612,39	84.032,13	59.227,26	58.385,13
	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 - PESSO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	161.852,11	21.923,88	21.923,88	17.274,89	58.147,89	58.147,89	37.845,16	20.302,73
540	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	39.565,34	4.338,58	4.338,58	3.863,14	12.434,66	12.434,66	8.096,08	4.338,58
541	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.670,16	163,56	163,56	166,28	329,84	329,84	166,28	163,56
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	4.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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 DECORREN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00
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	119.500,00	0,00	3.703,26	3.703,26	36.500,00	12.019,74	12.019,74	24.480,26
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 - 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	633.983,07	12.464,63	28.777,66	23.328,48	116.016,93	65.502,31	49.624,82	66.392,11
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
551	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	199.863,82	9.998,32	9.998,32	10.068,93	30.136,18	30.136,18	22.175,00	7.961,18
552	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	47.279,33	2.260,23	2.260,23	2.230,22	6.720,67	6.720,67	4.460,44	2.260,23
553	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.793,92	206,08	206,08	0,00	206,08	206,08	0,00	206,08
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	127,00	127,00	254,00	190,50	190,50	63,50
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 DECORREN	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	3.200,00	3.200,00	12.800,00
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	0,00	6.500,00	3.250,00	11.700,00	9.750,00	6.500,00	5.200,00
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	20.540,00	0,00	7.546,03	5.512,33	48.300,00	14.218,88	12.018,88	36.281,12
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	1.080,00	1.080,00	1.620,00
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	258.452,00	43.452,00	36.242,00	36.242,00	2.684.500,00	2.032.163,73	252.866,09	252.866,09	218.165,20	652.336,27	652.336,27	437.011,60	215.324,67
	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 - PESSO	190.000,00	0,00	262,00	0,00	262,00	189.738,00	189.738,00	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 - PESSO	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.428.203,42	178.828,93	178.828,93	1.300,40	351.796,58	351.796,58	174.268,05	177.528,53
721	266 021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	215.000,00	35.980,00	0,00	35.980,00	179.020,00	0,77	0,00	0,00	179.019,23	179.019,23	179.019,23	179.019,23	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	336.428,51	37.796,14	37.796,14	1.604,55	77.071,49	77.071,49	39.275,35	37.796,14
724	266 021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.242,00	0,00	36.242,00	0,00	36.242,00	0,98	36.241,02	36.241,02	36.241,02	36.241,02	36.241,02	36.241,02	0,00
574	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	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 CI	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.758.195,37	214.590,40	214.487,17	198.636,23	601.804,63	601.701,40	389.924,65	211.879,98
	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	1.225,08	13.774,92	13.671,69	0,00	13.774,92	13.671,69	0,00	13.774,92
581	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	172.594,34	4.626,76	4.626,76	8.152,14	17.405,66	17.405,66	12.778,90	4.626,76
582	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.212.226,01	161.341,28	161.341,28	156.450,40	467.773,99	467.773,99	309.143,13	158.630,86
583	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	40.657,12	1.024,81	1.024,81	1.293,26	3.342,88	3.342,88	2.318,07	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	299.492,82	33.822,63	33.822,63	32.740,43	99.507,18	99.507,18	65.684,55	33.822,63
585	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	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 CI	5.000,00	0,00	0,00	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 MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	341.377,36	48.984,42	53.890,80	31.785,98	131.072,64	67.500,85	43.788,87	87.283,77
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
589	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	22.380,00	3.960,00	1.480,00	1.480,00	5.620,00	1.480,00	1.480,00	4.140,00
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	78.625,78	41.374,22	35.906,49	15.844,71	41.374,22	35.906,49	15.844,71	25.529,51
592	110 000	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
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
593	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	89.224,08	3.102,57	3.102,57	1.260,38	5.775,92	5.775,92	2.673,35	3.102,57
594	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	20.347,50	547,63	547,63	279,17	1.152,50	1.152,50	604,87	547,63
595	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	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	342,90	342,90	508,00	431,80	431,80	76,20
597	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.828,00	0,00	756,21	823,82	7.172,00	1.757,48	1.757,48	5.414,52
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	0,00	11.755,00	11.755,00	69.470,00	20.996,66	20.996,66	48.473,34
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.349,35	4.980,65	5.393,50	2.876,75	16.650,65	5.393,50	2.876,75	13.773,90
	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	9.200,00	420,00	360,00	360,00	800,00	360,00	360,00	440,00
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	16.733,10	3.266,90	0,00	0,00	3.266,90	0,00	0,00	3.266,90
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 I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.416,25	1.293,75	5.033,50	2.516,75	12.583,75	5.033,50	2.516,75	10.067,00
	TOTAL DO ORGÃO			18.831.468,00	611.442,00	214.622,00	46.742,00	46.742,00	19.228.288,00	14.982.388,25	1.649.328,89	1.840.008,02	1.561.658,45	4.245.899,75	3.517.178,84	2.523.605,96	1.722.293,79
	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	1.359.085,50	1.914,50	0,00	0,00	1.914,50	0,00	0,00	1.914,50
	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	58.085,50	1.914,50	0,00	0,00	1.914,50	0,00	0,00	1.914,50
610	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.488.000,00	90.312,50	90.312,50	56.312,50	56.312,50	3.488.000,00	2.399.379,36	478.392,29	372.191,61	356.633,26	1.088.620,64	700.129,27	553.113,10	535.507,54
	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	47.812,50	0,00	47.812,50	0,00	47.812,50	0,00	47.812,50	47.812,50	47.812,50	47.812,50	47.812,50	47.812,50	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 - PESSO	1.494.000,00	0,00	56.312,50	0,00	56.312,50	1.437.687,50	1.215.958,12	80.978,61	80.978,61	70.714,15	221.729,38	221.729,38	141.258,03	80.471,35
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	328.071,15	21.390,34	21.390,34	19.135,53	57.928,85	57.928,85	36.538,51	21.390,34
618	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	103.317,97	21.377,53	21.377,53	16.535,45	46.682,03	46.682,03	25.304,50	21.377,53
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	1.980,00	-1.260,00	0,00	0,00	1.020,00	480,00	480,00	540,00
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	115.045,91	211.114,84	98.967,36	86.974,21	365.454,09	145.209,20	125.932,25	239.521,84
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	59.986,51	19.513,49	18.192,27	18.192,27	19.513,49	18.192,27	18.192,27	1.321,22
623	110 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	42.500,00	0,00	8.500,00	0,00	43.500,00	88,80	18.600,00	9.300,00	9.300,00	43.411,20	34.111,20	34.111,20	9.300,00
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	9.000,00	4.500,00	54.000,00	13.500,00	9.000,00	45.000,00
625	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	449.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	415.000,00	230.953,90	57.254,98	52.660,23	70.956,38	184.046,10	91.509,79	91.509,79	92.536,31
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	3.296,00	3.296,00	5.652,00
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	0,00	9.254,77	9.254,77	33.465,00	15.068,05	15.068,05	18.396,95
628	110 000	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
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	5.390,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	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	485.733,90	34.658,71	67.122,71	71.357,21	574.266,10	209.724,05	200.525,34	373.740,76
	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 - PESSO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	39.370,16	6.698,04	6.698,04	9.636,17	23.629,84	23.629,84	16.931,80	6.698,04
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	11.490,29	1.668,02	1.668,02	1.982,46	5.509,71	5.509,71	3.841,69	1.668,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
637	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.697,45	832,65	832,65	1.814,58	4.302,55	4.302,55	3.469,90	832,65
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	176.860,00	23.140,00	0,00	0,00	23.140,00	0,00	0,00	23.140,00
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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	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
644	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	44.636,00	0,00	57.924,00	57.924,00	515.364,00	176.281,95	176.281,95	339.082,05
645	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	132.680,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
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	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	303.000,00	214.124,48	26.317,58	18.266,66	22.936,18	88.875,52	55.471,30	37.864,64	51.010,88
	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 - PESSO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	78.811,06	10.552,79	10.552,79	13.356,98	36.188,94	36.188,94	25.636,15	10.552,79
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	25.761,76	2.825,16	2.825,16	2.763,79	8.238,24	8.238,24	5.413,08	2.825,16
650	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.695,62	2.202,13	2.202,13	2.102,25	4.304,38	4.304,38	2.102,25	2.202,13
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	0,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	24.320,00	1,04	0,00	2.026,58	4.053,16	24.318,96	6.079,74	4.053,16	20.265,80
657	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - 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
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	11.175,00	10.737,50	660,00	660,00	15.825,00	660,00	660,00	15.165,00
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	241.864,84	87.600,63	97.517,69	88.499,66	236.135,16	226.589,53	159.017,03	77.118,13
	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 - PESSO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	30.125,08	43.655,42	43.655,42	47.950,83	139.874,92	139.874,92	99.186,80	40.688,12
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	16.062,74	10.545,25	10.545,25	10.568,08	31.937,26	31.937,26	21.392,01	10.545,25
665	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.568,46	3.953,83	3.953,83	3.002,86	7.431,54	7.431,54	3.477,71	3.953,83
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	124.935,90	29.326,13	39.363,19	26.977,89	49.064,10	46.715,81	34.330,51	14.733,59
669	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
670	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
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.172,66	120,00	0,00	0,00	7.827,34	630,00	630,00	7.197,34
672	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.000,00	642.324,66	121.093,60	64.053,37	67.560,40	180.675,34	114.634,97	97.937,23	82.738,11
	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 - PESSO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	249.444,53	12.243,81	12.243,81	15.317,21	40.555,47	40.555,47	28.311,66	12.243,81
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	71.498,88	3.027,83	3.027,83	3.382,09	9.501,12	9.501,12	6.473,29	3.027,83
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	56.192,69	1.426,10	1.426,10	1.505,47	3.807,31	3.807,31	2.381,21	1.426,10
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	132.388,60	26.395,86	34.355,63	34.355,63	44.611,40	43.571,07	43.571,07	1.040,33
681	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	73.799,96	78.000,00	13.000,00	13.000,00	82.200,04	17.200,00	17.200,00	65.000,04
682	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
683	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	92.632,50	92.632,50	56.312,50	56.312,50	7.513.000,00	5.342.512,74	749.977,31	619.152,04	606.986,71	2.170.487,26	1.306.549,12	1.048.457,34	1.122.029,92
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			74.350.000,00	8.778.884,50	2.172.320,50	849.383,50	824.513,50	80.956.564,00	50.603.459,21	6.543.259,46	11.057.589,52	10.664.522,15	30.353.104,79	8.713.414,14	15.568.311,74	14.784.793,05

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	2.870,56	5.577,35
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	5.073,26	7.149,73
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		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								607.612,74					2.216.040,59	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES								0,00					1.871,05	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL								467,45					934,90	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA								8.475,21					16.772,85	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.								0,00					0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA								184.330,98					370.531,43	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO								0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL								16.487,07					33.058,70	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								3.011,33					6.022,66	
		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.								149.530,84					294.330,85	
		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.								28.084,04					96.399,06	
		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					392,40	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								29.520,81					61.431,86	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								31.954,34					64.190,49	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								4.505,67					9.365,08	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.102,92					2.205,84	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								117,34					234,68	
		9053	999060 BANCO SICOB								1.601,18					2.385,51	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.252,60					2.505,20	
		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					721.000,00	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									1.317.194,54					4.571.104,28	

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 27 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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 20.139.416,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	916,73
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	4.195.327,99
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	531.537,54
B.BRASIL - COTA	001	0003	1.772,97
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	43.485,23
B.BRASIL - IPTU	001	0012	757.274,33
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	5.787,58
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	2.992.533,90
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	2.505,40
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	0,04
B.BRASIL - ICMS	001	0070	173.992,41
MERENDA ESCOLAR	001	0093	261.228,35
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	221.033,04
MERENDA ESCOLAR	001	0126	14.572,77
PNATE	001	0147	118.167,73
IPVA	001	0151	0,02
TRANSPORTE ESTAD	001	0153	386.532,28
QUALIS MAIS	001	0158	237.348,01
PDDE	001	0194	6,16
REDE PROTECAO SO	001	0200	3.923,30
SAUDE LIVRE	001	0239	1.224.253,41
EQUIP. COVID 19	001	0240	154,38
FNS - PROG.QUALI	001	0243	3.247,09
IGDPBF	001	0250	49.089,96
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	32,38
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	262.876,39

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													24.871,39	
			FMDCA II	001	0265													48.035,24	
			IGDSUAS	001	0270													682,51	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													8.416,88	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													636.835,14	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													34.561,12	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279													8.428,40	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													116.701,04	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													100.541,69	
			Criança Feliz	001	0283													46.395,94	
			Alienação bens	001	0290													820.291,78	
			BLOCO SAUDE	001	0293													1.243.615,98	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													11.631,89	
			FUNDEB	001	0309													871.552,92	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													152.926,10	
			EQUIP. GAM	001	0323													52.293,31	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337													4.257,47	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													7.803,02	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345													204.189,99	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													259.795,44	
			CONV. COZINALIME	001	0348													60.766,65	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													1.525,24	
			CONV. MOTONIVEL	001	0350													706.037,73	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													221.033,12	
			L.A.	001	0352													16,17	
			ONIB. ESCO.P.CAM	001	0353													193,84	
			IGD - PAB	001	0354													10.631,41	
			CUST.PSB P. SIGT	001	0355													100.106,55	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													17.117,90	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							960,82	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													2.398.704,02	

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
			IMPLANTACAO BANC	104	0268												307.320,43	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												699.819,72	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												19.344,03	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.052.256,22	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338												383.303,69	
			PAV. LOT.B.V	104	0341												244.725,59	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342												244.873,55	
			P JOAO S SOLA II	104	0343												269.027,19	
			BRADESCO	237	0340												1.842,26	
		TOTAL DO SALDO															22.881.032,77	
		TOTAL GERAL															43.020.448,79	

Itaberá, 31 de março 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 MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 01 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	460.053,04	77.646,99	75.065,59	68.541,43	195.946,96	191.678,23	131.609,61	64.337,35
04.122.0002.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.932,34	2.067,66	0,00	0,00	2.067,66	0,00	0,00	2.067,66
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,66	0,00	0,00	2.067,66	0,00	0,00	2.067,66
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	311.565,43	49.326,94	49.326,94	44.380,64	138.434,57	138.434,57	89.107,63	49.326,94
		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	51.713,70	51.713,70	34.475,80	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	3.028,50	3.028,50	2.019,00	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	945,42	2.836,26	2.836,26	1.890,84	945,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,23	5.811,23	0,00	5.811,23	5.811,23	0,00	5.811,23
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,31	5.874,77	5.874,77	5.874,77	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,82	908,82	1.049,44	3.775,90	3.775,90	2.867,08	908,82
		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	62.970,21	62.970,21	41.980,14	20.990,07
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
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	79.111,66	9.838,59	9.838,59	8.948,11	27.888,34	27.888,34	18.049,75	9.838,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,59	9.838,59	8.948,11	27.888,34	27.888,34	18.049,75	9.838,59
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.881,20	903,09	903,09	215,71	1.118,80	1.118,80	215,71	903,09
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,09	903,09	215,71	1.118,80	1.118,80	215,71	903,09
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	29.322,91	7.009,36	6.098,48	6.098,48	10.677,09	9.766,19	9.766,19	910,90
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,36	6.098,48	6.098,48	9.313,09	8.402,19	8.402,19	910,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	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
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	0,00	240,00	240,00	1.440,00	480,00	480,00	960,00
		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	240,00	240,00	1.440,00	480,00	480,00	960,00
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	0,00	157,14	157,14	586,00	255,83	255,83	330,17
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,14	157,14	586,00	255,83	255,83	330,17
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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	1.265,50	8.501,35	8.501,35	8.501,35	13.734,50	13.734,50	13.734,50	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	3.501,35	3.501,35	3.501,35	8.734,50	8.734,50	8.734,50	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	640.324,22	28.923,42	33.739,94	31.673,94	138.675,78	91.451,58	66.602,58	72.073,20
	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 - PESSO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	135.018,36	19.128,63	19.128,63	18.351,78	54.981,64	54.981,64	35.853,01	19.128,63
		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	13.840,37	41.521,11	41.521,11	27.680,74	13.840,37
		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	420,69	965,39	965,39	965,39	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40	242,40	242,40	727,20	727,20	484,80	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	2.006,13	6.018,39	6.018,39	4.012,26	2.006,13
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,73	1.827,73	630,19	2.457,92	2.457,92	630,19	1.827,73
		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	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	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
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	42.922,60	4.160,09	4.160,09	4.012,36	12.077,40	12.077,40	7.917,31	4.160,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,09	4.160,09	4.012,36	12.077,40	12.077,40	7.917,31	4.160,09
021	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.971,16	900,28	900,28	0,00	1.028,84	1.028,84	128,56	900,28
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,28	900,28	0,00	1.028,84	1.028,84	128,56	900,28
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	5.300,00	300,00	200,00	200,00	700,00	600,00	600,00	100,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	200,00	700,00	600,00	600,00	100,00
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	45.720,20	1.454,42	1.105,20	1.105,20	7.279,80	2.490,50	2.490,50	4.789,30
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,12	0,00	0,00	1.829,50	0,00	0,00	1.829,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00	4.116,00	1.715,00	1.715,00	2.401,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30	76,20	76,20	749,30	190,50	190,50	558,80
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 LOCOMOÇÃO	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 MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		3.3.90.33.08	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
027	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.740,12	3.828,98	43.000,00	12.134,36	12.134,36	30.865,64
		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
		3.3.90.39.19	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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,80	3.261,80	37.000,00	10.834,33	10.834,33	26.165,67
		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	336,91	336,91	5.000,00	953,04	953,04	4.046,96
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,41	230,27	1.000,00	346,99	346,99	653,01
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	295,00	295,00	1.350,00	565,00	565,00	785,00
		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	295,00	295,00	1.350,00	565,00	565,00	785,00
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	0,00	1.257,12	1.257,12	4.688,00	2.046,64	2.046,64	2.641,36
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,12	1.257,12	4.688,00	2.046,64	2.046,64	2.641,36
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
		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
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	0,00	1.293,50	1.293,50	7.940,10	2.547,20	2.547,20	5.392,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,50	1.293,50	7.940,10	2.547,20	2.547,20	5.392,90
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	95.370,00	1.980,00	660,00	330,00	3.630,00	1.980,00	1.320,00	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	1.980,00	660,00	330,00	3.630,00	1.980,00	1.320,00	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	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00	315.720,73	29.735,17	27.377,17	25.075,09	83.779,27	81.421,27	54.044,10	29.735,17
	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	3.024,00	2.976,00	618,00	0,00	2.976,00	618,00	0,00	2.976,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	2.358,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	618,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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	177.073,29	18.790,90	18.790,90	16.418,96	52.926,71	52.926,71	34.135,81	18.790,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.812,96	15.812,96	15.812,96	43.571,53	43.571,53	27.758,57	15.812,96
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,94	2.977,94	606,00	4.189,94	4.189,94	1.212,00	2.977,94
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,24	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	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
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	50.407,47	4.738,01	4.738,01	4.432,64	13.592,53	13.592,53	8.854,52	4.738,01
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,01	4.738,01	4.432,64	13.592,53	13.592,53	8.854,52	4.738,01
042	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	32.606,54	2.600,07	2.600,07	3.593,30	12.393,46	12.393,46	9.793,39	2.600,07
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,07	2.600,07	3.593,30	12.393,46	12.393,46	9.793,39	2.600,07
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
		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
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	22.109,43	630,19	630,19	630,19	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	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	1.890,57	1.890,57	1.260,38	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	1.431.097,99	136.305,58	136.182,70	125.290,46	418.402,01	364.551,08	252.256,29	166.145,72
	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	0,00	0,00	1.132.000,00	876.243,99	82.155,66	81.851,55	86.089,09	255.756,01	215.494,77	157.159,61	98.596,40
	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



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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSO	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	202.531,07	29.772,21	29.772,21	33.369,32	92.468,93	92.468,93	65.406,88	27.062,05
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.456,43	23.456,43	25.786,90	69.174,09	69.174,09	48.427,82	20.746,27
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	73,60	79,86	192,79	192,79	119,19	73,60
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,23	154,23	154,23	308,46	308,46	154,23	154,23
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,80	1.696,80	1.696,80	4.985,36	4.985,36	3.288,56	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	0,00	2.554,36	2.554,36	2.554,36	7.557,94	7.557,94	5.003,58	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	0,00	1.836,79	1.836,79	1.836,79	4.980,00	4.980,00	3.143,21	1.836,79
		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	1.260,38	1.565,80	1.565,80	1.565,80	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
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	52.521,02	7.177,95	7.177,95	7.700,15	21.478,98	21.478,98	14.301,03	7.177,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,95	7.177,95	7.700,15	21.478,98	21.478,98	14.301,03	7.177,95
058	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.282,73	2.634,52	2.634,52	2.655,36	5.717,27	5.717,27	3.082,75	2.634,52
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,52	2.634,52	2.655,36	5.717,27	5.717,27	3.082,75	2.634,52
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	1.960,00	500,00	200,00	200,00	1.040,00	420,00	420,00	620,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	1.040,00	420,00	420,00	620,00
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	67.679,21	2.585,34	7.243,23	7.243,23	9.320,79	7.268,63	7.268,63	2.052,16
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,34	1.575,53	1.575,53	3.371,79	1.575,53	1.575,53	1.796,26
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12,70	12,70	127,00	38,10	38,10	88,90
		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	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00
062	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	14.375,00	2.625,00	3.567,97	3.692,08	16.625,00	5.992,00	5.992,00	10.633,00
		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	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	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	1.510,31	1.510,31	12.000,00	3.681,84	3.681,84	8.318,16
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,66	256,77	2.000,00	385,16	385,16	1.614,84
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
065	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
		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	540,00	540,00	810,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
066	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	316,00	0,00	0,00	0,00	4.316,00	0,00	0,00	1.136,84	1.136,84	4.316,00	1.851,16	1.851,16	2.464,84
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,84	1.136,84	4.316,00	1.851,16	1.851,16	2.464,84
067	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	316,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
070	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	201.089,65	16.341,15	16.341,15	16.400,34	48.910,35	48.910,35	32.569,20	16.341,15
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,07	9.162,07	9.277,81	27.486,21	27.486,21	18.324,14	9.162,07
		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	1.939,20	5.817,60	5.817,60	3.878,40	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	1.165,96	1.165,96	1.156,53	3.479,02	3.479,02	2.313,06	1.165,96
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,92	4.073,92	4.026,80	12.127,52	12.127,52	8.053,60	4.073,92
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	42.901,55	3.619,49	3.619,49	3.871,99	11.098,45	11.098,45	7.478,96	3.619,49
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,49	3.619,49	3.871,99	11.098,45	11.098,45	7.478,96	3.619,49
073	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.919,26	0,00	0,00	1.080,74	1.080,74	1.080,74	1.080,74	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,74	1.080,74	1.080,74	1.080,74	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	0,00	4.977,90	4.977,90	5.079,50	5.003,30	5.003,30	76,20
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,50	4.952,50	4.952,50	4.952,50	4.952,50	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	25,40	25,40	127,00	50,80	50,80	76,20
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 - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	31.500,00	16.900,00	4.640,29	3.221,14	30.500,00	7.704,96	6.204,96	24.295,04
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	3.400,00	1.900,00	18.000,00	4.500,00	3.000,00	15.000,00
		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	1.015,46	1.015,46	10.000,00	2.599,48	2.599,48	7.400,52
		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	105,35	105,35	1.500,00	322,63	322,63	1.177,37
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,48	200,33	1.000,00	282,85	282,85	717,15
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	540,00	540,00	810,00
		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	540,00	540,00	810,00
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
	02 01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	579.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	579.000,00	548.258,00	30.742,00	3.933,00	0,00	30.742,00	3.933,00	0,00	30.742,00
	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	12.368,00	7.632,00	3.933,00	0,00	7.632,00	3.933,00	0,00	7.632,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,00	3.933,00	0,00	7.632,00	3.933,00	0,00	7.632,00
728	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
	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.440,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
088	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	62.000,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	40.400,00	40.400,00	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 DECORREN	1.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	22.600,00	50,00	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00
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	5.159.000,00	459.000,00	14.000,00	14.000,00	8.150.000,00	1.864.569,79	726.437,34	4.321.273,52	4.284.360,37	6.285.430,21	4.624.973,31	4.420.585,13	1.864.845,08
	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	0,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	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	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	0,00
709	100 150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	14.000,00	0,00	14.000,00	3.986.000,00	70.800,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00	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	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00	3.915.200,00	0,00
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
093	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	635.867,60	88.643,87	88.643,87	88.111,84	264.132,40	264.132,40	176.144,35	87.988,05
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.088,24	50.088,24	49.038,11	146.280,64	146.280,64	96.848,22	49.432,42
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,30	319,30	387,26	1.457,58	1.457,58	1.138,28	319,30
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,14	205,14	183,09	571,32	571,32	366,18	205,14
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,62	2.756,62	0,00	2.756,62	2.756,62	0,00	2.756,62
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,00	9.696,00	8.742,56	26.922,56	26.922,56	17.226,56	9.696,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,36	1.541,36	1.113,49	8.387,45	8.387,45	6.846,09	1.541,36
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.744,82	17.744,82	17.619,57	52.881,42	52.881,42	35.136,60	17.744,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,39	3.868,39	7.246,14	12.735,26	12.735,26	8.866,87	3.868,39
		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	711,22	1.797,15	1.797,15	1.797,15	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	3.070,40	10.342,40	10.342,40	7.918,40	2.424,00
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	168.040,24	24.281,40	24.281,40	21.700,11	66.959,76	66.959,76	42.678,36	24.281,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281,40	24.281,40	21.700,11	66.959,76	66.959,76	42.678,36	24.281,40
095	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	48.896,35	24.849,05	24.849,05	17.104,88	50.103,65	50.103,65	25.254,60	24.849,05
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.849,05	24.849,05	17.104,88	50.103,65	50.103,65	25.254,60	24.849,05
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	3.540,00	1.760,00	780,00	780,00	2.460,00	980,00	980,00	1.480,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	780,00	780,00	2.460,00	980,00	980,00	1.480,00
098	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.138.500,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	843.500,00	212.718,14	445.989,38	217.071,57	191.015,91	630.781,86	271.690,59	204.420,91	426.360,95
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.428,25	119.139,87	119.139,87	232.862,21	119.139,87	119.139,87	113.722,34
		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	7.707,30	20.234,80	20.234,80	20.234,80	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	877,50	877,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.287,85	19.052,00	19.052,00	177.661,85	19.052,00	19.052,00	158.609,85
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.273,28	78.879,70	45.116,74	197.225,50	112.386,42	45.116,74	152.108,76
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
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	0,00	18.676,00	18.676,00	18.676,00	18.676,00	18.676,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.676,00	18.676,00	18.676,00	18.676,00	18.676,00	0,00
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	261.877,37	56.122,63	0,00	0,00	56.122,63	0,00	0,00	56.122,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.122,63	0,00	0,00	56.122,63	0,00	0,00	56.122,63
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	150.000,00	0,00	0,00	317.000,00	203.544,09	75.791,01	15.732,02	15.732,02	113.455,91	19.720,36	19.720,36	93.735,55
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.501,00	0,00	0,00	56.501,00	0,00	0,00	56.501,00
		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	3.010,01	8.192,32	8.192,32	19.394,07	8.192,32	8.192,32	11.201,75
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.320,00	5.740,00	5.740,00	27.602,34	9.728,34	9.728,34	17.874,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1.799,70	1.799,70	9.958,50	1.799,70	1.799,70	8.158,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 09 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
106	100 035	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
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	0,00	2.340,61	2.340,61	8.839,00	3.811,55	3.811,55	5.027,45
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,61	2.340,61	8.839,00	3.811,55	3.811,55	5.027,45
	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
109	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	4.000,00	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	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			5.161.000,00	5.181.916,00	481.916,00	35.600,00	35.600,00	9.861.000,00	3.289.071,78	839.335,00	4.407.058,07	4.370.449,46	6.571.928,22	4.844.401,08	4.577.744,74	1.994.183,48
	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	6.525,00	7.802,00	5.260,00	5.260,00	2.127.073,00	1.535.837,90	83.322,30	214.730,84	210.877,13	591.235,10	429.793,39	347.816,60	243.418,50
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
110	510 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	279.949,59	34.011,52	34.011,52	27.599,63	95.050,41	95.050,41	62.275,84	32.774,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.229,27	22.229,27	21.633,52	66.428,46	66.428,46	45.436,14	20.992,32
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	93,54	17,63	111,17	111,17	17,63	93,54
		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	1.965,64	5.896,92	5.896,92	3.931,28	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	630,19	630,19	630,19	2.205,67	2.205,67	1.575,48	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	3.046,31	3.046,31	3.046,31	9.138,93	9.138,93	6.092,62	3.046,31
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,57	3.622,57	0,00	7.509,32	7.509,32	3.886,75	3.622,57
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,34	1.335,94	1.335,94	1.335,94	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	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
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	71.597,51	7.294,46	7.294,46	6.636,77	20.402,49	20.402,49	13.108,03	7.294,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,46	7.294,46	6.636,77	20.402,49	20.402,49	13.108,03	7.294,46
112	510 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.612,81	2.543,69	2.543,69	1.843,50	4.387,19	4.387,19	1.843,50	2.543,69
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,69	2.543,69	1.843,50	4.387,19	4.387,19	1.843,50	2.543,69
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	4.200,00	140,00	340,00	340,00	800,00	700,00	700,00	100,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	340,00	340,00	800,00	700,00	700,00	100,00
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	7.278,85	508,00	16.938,03	16.938,03	17.752,73	17.026,93	17.026,93	725,80
		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	508,00	368,30	368,30	1.016,00	457,20	457,20	558,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.379,73	11.379,73	11.379,73	11.379,73	11.379,73	0,00
115	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
116	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	4,62	0,00	0,00	1.260,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.260,38	1.260,38	0,00
117	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	29.740,00	22.244,60	2.728,00	4.648,51	5.033,00	7.495,40	5.175,82	5.175,82	2.319,58
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	3.003,40	3.003,40	3.003,40	3.003,40	3.003,40	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,11	715,60	3.000,00	858,42	858,42	2.141,58
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22,00	22,00	200,00	22,00	22,00	178,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00
118	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.110,00	0,00	860,00	860,00	4.890,00	1.720,00	1.720,00	3.170,00
		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	1.180,00	1.180,00	2.360,00
		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	540,00	540,00	810,00
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	0,00	1.698,47	1.698,47	6.353,00	2.775,26	2.775,26	3.577,74
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,47	1.698,47	6.353,00	2.775,26	2.775,26	3.577,74
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	0,00	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	2.973,42	26,58	26,58	26,58	3.026,58	2.026,58	2.026,58	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	26,58	26,58	26,58	3.026,58	2.026,58	2.026,58	1.000,00
124	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.080,66	317,70	317,70	317,70	2.919,34	1.919,34	1.919,34	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70	317,70	317,70	2.919,34	1.919,34	1.919,34	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 - PESSOA	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	175.750,00	0,00	37.500,00	37.500,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	0,00
126	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	39.502,53	0,00	13.167,51	13.167,51	13.167,51	13.167,51	13.167,51	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,51	13.167,51	13.167,51	13.167,51	13.167,51	0,00
127	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
		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.**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
128	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
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 - PESSOA	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	21.600,00	0,00	4.354,64	4.354,64	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,64	4.354,64	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
131	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	28.116,00	0,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	0,00
132	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
		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	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
		3.3.50.39.99	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
	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	96.520,29	11.746,08	11.746,08	17.182,78	43.479,71	43.479,71	31.733,63	11.746,08
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,66	8.822,66	11.343,42	30.669,25	30.669,25	21.846,59	8.822,66
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,94	2.129,94	3.115,79	7.884,27	7.884,27	5.754,33	2.129,94
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,48	793,48	2.723,57	4.926,19	4.926,19	4.132,71	793,48
134	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	16.890,64	8.628,83	8.628,83	11.343,77	29.109,36	29.109,36	21.538,02	7.571,34
		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	7.306,11	21.918,33	21.918,33	15.669,71	6.248,62
		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	12,85	48,14	48,14	48,14	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	1.890,57	1.890,57	1.260,38	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	1.762,49	2.235,13	2.235,13	2.235,13	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	420,13	1.805,19	1.805,19	1.112,66	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	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
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	6.615,17	1.911,26	1.911,26	2.554,50	6.384,83	6.384,83	4.473,57	1.911,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,26	1.911,26	2.554,50	6.384,83	6.384,83	4.473,57	1.911,26
136	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.048,30	0,00	0,00	1.951,70	1.951,70	1.951,70	1.951,70	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,70	1.951,70	1.951,70	1.951,70	0,00
137	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	6.260,00	1,50	6.258,50	6.258,50	0,00	6.258,50	6.258,50	0,00	6.258,50
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,51	5.499,51	0,00	5.499,51	5.499,51	0,00	5.499,51
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,99	758,99	0,00	758,99	758,99	0,00	758,99
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
		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
		3.3.90.30.99	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
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	22.673,78	5.110,96	3.096,12	2.338,23	17.326,22	9.511,45	8.753,56	8.572,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.110,96	2.894,62	2.338,23	8.510,31	3.783,94	3.227,55	5.282,76
		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	201,50	0,00	3.194,90	792,50	591,00	2.603,90
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,01	4.935,01	4.935,01	0,00
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	0,00	685,26	685,26	14.000,00	3.397,75	3.397,75	10.602,25
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,26	685,26	6.000,00	1.958,97	1.958,97	4.041,03
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.438,78	1.438,78	3.561,22
		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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	10.242,30	0,00	1.499,00	0,00	1.757,70	1.757,70	258,70	1.499,00
		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	258,70	258,70	258,70	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	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	540,00	540,00	810,00
		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	540,00	540,00	810,00
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 - PESSO/	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	137.750,00	0,00	15.500,00	15.500,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00
147	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
148	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	11.700,38	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
149	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	500 092	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
		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	4.500,00	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	183.924,95	2.096,72	22.162,68	22.202,68	158.075,05	56.118,48	46.498,48	111.576,57
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,72	22.162,68	22.202,68	158.075,05	56.118,48	46.498,48	111.576,57
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
	08.244.0005.2014.0000		**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 CI	24.000,00	0,00	1.277,00	0,00	0,00	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 - 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
		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
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	27.870,00	3.000,00	24.870,00	0,00	845.070,00	659.792,27	79.026,94	46.631,49	44.084,60	185.277,73	118.210,60	82.139,03	103.138,70
	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	203.966,18	19.710,88	19.710,88	23.564,93	66.033,82	66.033,82	47.885,49	18.148,33
		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	15.229,64	45.688,92	45.688,92	32.021,83	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	6.010,14	6.010,14	4.006,76	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	7.433,58	7.433,58	4.955,72	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	2.019,57	2.019,57	2.019,57	2.019,57	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	622,48	3.669,61	3.669,61	3.669,61	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	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	50.725,10	4.365,87	4.365,87	4.868,23	14.274,90	14.274,90	9.909,03	4.365,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,87	4.365,87	4.868,23	14.274,90	14.274,90	9.909,03	4.365,87
167	510 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.566,47	0,00	0,00	433,53	433,53	433,53	433,53	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,53	433,53	433,53	433,53	0,00
168	500 095	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.300,00	0,00	964,70	2.912,08	6.200,00	3.034,08	3.034,08	3.165,92
		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	814,55	2.654,15	5.000,00	2.654,15	2.654,15	2.345,85
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15	257,93	1.200,00	379,93	379,93	820,07
		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
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	0,00	105,35	105,35	3.000,00	543,87	543,87	2.456,13

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	0,00	105,35	105,35	3.000,00	543,87	543,87	2.456,13
174	510 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	540,00	540,00	810,00
		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	540,00	540,00	810,00
	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	17.857,33	2.142,67	1.733,47	343,12	2.142,67	1.733,47	343,12	1.799,55
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,67	1.733,47	343,12	1.927,67	1.733,47	343,12	1.584,55
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	2.018,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00
		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	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00
		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
	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	27.226,24	3.083,72	3.083,72	3.083,72	8.773,76	8.773,76	6.237,04	2.536,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,76	2.520,76	2.520,76	7.084,88	7.084,88	5.111,12	1.973,76
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96	562,96	562,96	1.688,88	1.688,88	1.125,92	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	0,00	0,00	0,00	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	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	9.642,01	872,20	872,20	802,76	2.357,99	2.357,99	1.485,79	872,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,20	872,20	802,76	2.357,99	2.357,99	1.485,79	872,20
183	500 086	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.631,70	1.434,62	1.434,62	933,68	2.368,30	2.368,30	933,68	1.434,62
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,62	1.434,62	933,68	2.368,30	2.368,30	933,68	1.434,62
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	92.334,02	15.031,23	2.158,59	195,21	15.465,98	2.158,59	195,21	15.270,77
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,33	195,21	195,21	3.000,08	195,21	195,21	2.804,87
		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	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	4.568,54	1.963,38	0,00	4.568,54	1.963,38	0,00	4.568,54
		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
		3.3.90.30.22	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	7.897,36	0,00	0,00	7.897,36	0,00	0,00	7.897,36
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	0,00	2.719,88	2.719,88	6.162,35	2.796,08	2.796,08	3.366,27
		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	2.719,88	2.719,88	5.995,35	2.796,08	2.796,08	3.199,27

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
186	510 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	7.842,68	1.260,38	3.180,82	960,22	5.357,32	4.141,04	1.920,44	3.436,88
		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
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,44	960,22	4.096,94	2.880,66	1.920,44	2.176,50
187	500 086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.800,00	0,00	217,07	217,07	3.200,00	1.009,07	1.009,07	2.190,93
		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	111,72	111,72	2.000,00	686,54	686,54	1.313,46
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,35	105,35	1.200,00	322,53	322,53	877,47
189	500 086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**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	0,00	1.838,70	1.838,70	5.456,30	1.838,70	1.838,70	3.617,60
		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	1.168,70	1.168,70	1.168,70	1.168,70	1.168,70	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	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	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	3.617,60	0,00	0,00	3.617,60
727	500 086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	4,58	24.865,42	0,00	0,00	24.865,42	0,00	0,00	24.865,42
		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
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,70	0,00	0,00	2.836,70	0,00	0,00	2.836,70
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,02	0,00	0,00	6.460,02	0,00	0,00	6.460,02
	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	52.803,89	3.277,95	536,12	536,12	4.196,11	536,12	536,12	3.659,99
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,95	121,12	121,12	3.781,11	121,12	121,12	3.659,99
		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	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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00
192	500 095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.220,00	0,00	300,00	300,00	5.780,00	760,00	760,00	5.020,00
		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	300,00	300,00	5.780,00	760,00	760,00	5.020,00
	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	0,00	0,00	6.000,00	2.860,50	0,00	3.139,50	0,00	3.139,50	3.139,50	0,00	3.139,50
		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	3.139,50	0,00	3.139,50	3.139,50	0,00	3.139,50
194	500 039 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.739,62	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.260,38	0,00
195	500 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
030201			CONSELHO TUTELAR	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.600,00	251.193,60	19.943,24	19.272,64	19.152,36	66.406,40	54.477,36	37.687,30	28.719,10
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 - PESSO	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 CI	5.000,00	0,00	0,00	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	13.602,52	3.354,31	367,19	367,19	4.397,48	417,99	417,99	3.979,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,31	316,39	316,39	3.976,48	316,39	316,39	3.660,09
		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	50,80	50,80	254,00	101,60	101,60	152,40
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	109.313,66	13.580,84	15.580,84	15.379,71	50.686,34	44.186,34	30.404,37	20.281,97
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	9.500,00	3.000,00	2.000,00	7.500,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,84	13.580,84	14.379,71	41.186,34	41.186,34	28.404,37	12.781,97
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	0,00	316,52	397,37	2.200,00	750,45	750,45	1.449,55
		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	97,39	97,39	1.000,00	259,90	259,90	740,10
		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	55,53	55,53	600,00	163,53	163,53	436,47
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,60	244,45	600,00	327,02	327,02	272,98
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	28.477,42	3.008,09	3.008,09	3.008,09	9.122,58	9.122,58	6.114,49	3.008,09
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,09	3.008,09	3.008,09	9.122,58	9.122,58	6.114,49	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**														
208	510 000 NV	3.3.50.39.00	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
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 - 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
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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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	34.395,00	10.802,00	30.130,00	5.260,00	3.310.743,00	2.467.823,77	182.292,48	280.634,97	274.114,09	842.919,23	602.481,35	467.642,93	375.276,30
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
04	01		ADMINISTRACAO														
040101			ADMINISTRACAO	3.828.800,00	14.291,00	14.291,00	0,00	0,00	3.828.800,00	2.254.099,21	456.283,05	386.269,53	391.395,83	1.574.700,79	884.558,86	689.886,61	884.814,18
	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	831,12	6.291,18	9.353,88	13.878,88	17.168,88	16.632,88	16.632,88	536,00
		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	1.168,70	1.168,70	1.168,70	1.168,70	1.168,70	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	536,00	670,00	670,00	2.017,00	1.481,00	1.481,00	536,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,18	5.755,18	5.755,18	5.755,18	5.755,18	5.755,18	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	4.525,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	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	1.760,00	1.760,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	0,00
	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 - PESSO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.184.010,98	131.874,02	131.874,02	132.747,04	415.989,02	415.989,02	284.523,36	131.465,66
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.357,21	90.357,21	89.060,44	272.291,81	272.291,81	182.342,96	89.948,85
		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	125,02	125,02	125,02	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,95	3.239,95	3.135,76	9.511,47	9.511,47	6.271,52	3.239,95
		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	1.212,00	3.393,60	3.393,60	2.424,00	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	7.766,08	7.766,08	8.148,65	25.399,94	25.399,94	17.633,86	7.766,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.842,45	11.842,45	11.102,15	34.034,15	34.034,15	22.191,70	11.842,45
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,15	2.616,15	0,00	2.616,15	2.616,15	0,00	2.616,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,80	1.890,80	9.426,62	18.220,75	18.220,75	16.329,95	1.890,80
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,05	872,05	0,00	872,05	872,05	0,00	872,05
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,23	3.334,23	1.675,92	12.871,58	12.871,58	9.537,35	3.334,23
		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	7.773,50	23.320,50	23.320,50	15.547,00	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	1.212,00	13.332,00	13.332,00	12.120,00	1.212,00
218	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	291.470,68	28.231,30	28.231,30	28.322,55	88.529,32	88.529,32	60.298,02	28.231,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.231,30	28.231,30	28.322,55	88.529,32	88.529,32	60.298,02	28.231,30
219	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	33.000,00	0,00	14.291,00	0,00	0,00	18.709,00	15.623,67	1.188,31	1.188,31	1.897,02	3.085,33	3.085,33	1.897,02	1.188,31
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,31	1.188,31	1.897,02	3.085,33	3.085,33	1.897,02	1.188,31

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
220	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	13.436,00	0,00	0,00	0,00	14.436,00	0,50	0,00	0,00	14.435,50	14.435,50	14.435,50	14.435,50	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	13.026,40	13.026,40	13.026,40	13.026,40	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,10	1.409,10	1.409,10	1.409,10	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	4.680,00	200,00	60,00	60,00	320,00	110,00	110,00	210,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	60,00	60,00	320,00	110,00	110,00	210,00
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	94.234,60	9.847,02	26.378,19	24.682,99	45.765,40	30.643,82	28.226,74	17.538,66
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,74	4.970,33	4.970,33	7.015,57	4.970,33	4.970,33	2.045,24
		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	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	0,00	0,00	2.417,08	3.407,68	990,60	7.562,88	6.838,98	4.421,90	3.140,98
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,00	10.102,00	10.490,70	10.130,95	10.130,95	359,75
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	2.370,00	2.370,00	6.794,60	2.370,00	2.370,00	4.424,60
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	1.049,30	1.049,30	1.810,41	1.049,30	1.049,30	761,11
		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	172,70	1.528,88	1.528,88	7.008,86	1.528,88	1.528,88	5.479,98
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
		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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	3.671,88	4.274,88	3.671,88	3.671,88	603,00
223	110 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.322,24	100,00	55,30	55,30	1.677,76	1.633,06	1.633,06	44,70
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	55,30	55,30	100,00	55,30	55,30	44,70
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,76	1.577,76	1.577,76	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	82.100,50	0,00	299,50	5.299,50	6.699,50	6.699,50	6.699,50	0,00
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	0,00	178.216,66	18.500,00	18.500,00	222.000,00	37.000,00	37.000,00	185.000,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.216,66	0,00	0,00	178.216,66	0,00	0,00	178.216,66
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	43.783,34	37.000,00	37.000,00	6.783,34
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	37.134,44	2.520,76	4.920,76	5.193,85	25.865,56	10.865,56	8.344,80	17.520,76
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,76	2.520,76	2.793,85	8.465,56	8.465,56	5.944,80	2.520,76
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	17.400,00	2.400,00	2.400,00	15.000,00
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	154.809,93	73.558,36	78.873,45	58.939,98	356.790,07	115.379,27	93.292,89	263.497,18
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00	1.200,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,76	7.086,38	47.242,54	21.259,14	14.172,76	33.069,78
		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	17.290,13	17.290,13	17.290,13	17.290,13	17.290,13	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	1.927,00	1.927,00	1.927,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	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	6.261,57	7.324,74	60.000,00	20.385,23	20.385,23	39.614,77
		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	470,42	470,42	5.000,00	1.359,39	1.359,39	3.640,61
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.174,95	1.651,78	1.651,78	19.928,75	2.420,78	2.420,78	17.507,97
		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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	51.800,00	7.400,00	7.400,00	44.400,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,78	2.153,52	8.000,00	3.228,55	3.228,55	4.771,45
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.756,41	18.536,01	18.536,01	74.661,65	22.469,05	22.469,05	52.192,60
228	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.400,00	215.424,59	18.980,41	56.115,58	56.115,58	227.975,41	81.250,58	81.250,58	146.724,83
		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	1.180,00	1.180,00	2.360,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,33	44.472,25	44.472,25	149.378,33	63.077,25	63.077,25	86.301,08
		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	10.357,08	11.053,33	11.053,33	75.057,08	16.993,33	16.993,33	58.063,75
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	0,00	5.222,48	5.222,48	19.852,00	8.798,80	8.798,80	11.053,20
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,48	5.222,48	19.852,00	8.798,80	8.798,80	11.053,20
230	110 000	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
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	0,00	15.040,22	15.644,12	84.854,30	27.050,03	27.050,03	57.804,27
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,22	15.644,12	84.854,30	27.050,03	27.050,03	57.804,27
	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	8.604,50	95,50	1.295,50	1.295,50	1.395,50	1.395,50	1.395,50	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	-1.010,10	189,90	189,90	289,90	289,90	289,90	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,60	1.105,60	1.105,60	1.105,60	1.105,60	1.105,60	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	0,00	139,70	139,70	254,00	165,10	165,10	88,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,70	139,70	254,00	165,10	165,10	88,90
236	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	855,00	0,00	0,00	0,00	18.855,00	0,97	0,00	3.166,46	1.583,23	18.854,03	4.604,96	3.021,73	15.832,30
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,46	1.583,23	18.854,03	4.604,96	3.021,73	15.832,30
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	0,00	105,35	105,35	2.700,00	611,42	611,42	2.088,58
		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	1.200,00	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	0,00	0,00	105,35	105,35	1.500,00	334,95	334,95	1.165,05
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	540,00	540,00	810,00
		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	540,00	540,00	810,00
	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 - PESSO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	36.946,87	4.240,32	4.240,32	6.068,05	16.053,13	16.053,13	11.812,81	4.240,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	3.655,45	3.655,45	3.655,45	10.966,35	10.966,35	7.310,90	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	584,87	1.754,61	1.754,61	1.169,74	584,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,73	2.120,17	2.120,17	2.120,17	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
241	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.913,92	939,21	939,21	939,21	3.086,08	3.086,08	2.146,87	939,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,21	939,21	939,21	3.086,08	3.086,08	2.146,87	939,21
242	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	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 - 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
		TOTAL DO ORGÃO		3.828.800,00	14.291,00	14.291,00	0,00	0,00	3.828.800,00	2.254.099,21	456.283,05	386.269,53	391.395,83	1.574.700,79	884.558,86	689.886,61	884.814,18
		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	0,00	0,00	8.824.051,00	7.038.776,62	927.852,62	903.869,10	877.596,52	1.785.274,38	1.615.696,07	1.424.675,74	360.598,64
		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
		3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.756.456,27	518.231,10	518.231,10	518.231,10	531.828,51	531.828,51	531.828,51	0,00
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.542,60	515.542,60	515.542,60	515.542,60	515.542,60	515.542,60	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	2.688,50	2.688,50	2.688,50	16.285,91	16.285,91	16.285,91	0,00
		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	500,00	1.500,00	373,65	373,65	1.500,00	373,65	373,65	1.126,35
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	373,65	373,65	1.500,00	373,65	373,65	1.126,35
		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	314.484,22	33.922,68	33.697,90	33.697,90	104.015,78	102.442,35	68.744,45	35.271,33
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.922,68	33.697,90	33.697,90	104.015,78	102.442,35	68.744,45	35.271,33
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	398.184,07	58.488,38	58.488,38	49.957,61	159.815,93	159.815,93	101.327,55	58.488,38
		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	48.115,42	144.346,26	144.346,26	96.230,84	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	5.524,96	5.524,96	630,19	6.985,67	6.985,67	1.460,71	5.524,96
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	4.848,00	1.212,00	8.484,00	8.484,00	3.636,00	4.848,00
		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	1.669,30	0,00	1.168,70	0,00	3.330,70	1.168,70	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	0,00	0,00	0,00	1.168,70	0,00	1.168,70	1.168,70	0,00	1.168,70

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		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	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
251	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	602.354,27	69.371,35	69.371,35	66.432,04	197.645,73	197.645,73	131.314,12	66.331,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.724,75	38.724,75	35.394,20	108.706,34	108.706,34	73.021,33	35.685,01
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,01	4.756,01	3.308,75	11.373,51	11.373,51	6.617,50	4.756,01
		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	484,80	1.454,40	1.454,40	969,60	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	2.863,36	2.863,36	2.860,84	8.585,04	8.585,04	5.721,68	2.863,36
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,42	9.798,42	9.570,34	28.787,09	28.787,09	18.988,67	9.798,42
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,52	1.618,52	0,00	1.618,52	1.618,52	0,00	1.618,52
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,97	1.060,97	3.821,28	5.221,14	5.221,14	4.160,17	1.060,97
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,51	539,51	0,00	539,51	539,51	0,00	539,51
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,51	539,51	794,33	3.191,68	3.191,68	2.652,17	539,51
		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	7.773,50	23.320,50	23.320,50	15.547,00	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	2.424,00	4.848,00	4.848,00	3.636,00	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	148.389,60	15.611,75	15.611,75	13.924,32	43.610,40	43.610,40	27.998,65	15.611,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.611,75	15.611,75	13.924,32	43.610,40	43.610,40	27.998,65	15.611,75
253	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.221,21	4.330,91	4.330,91	2.032,09	6.778,79	6.778,79	2.447,88	4.330,91
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,91	4.330,91	2.032,09	6.778,79	6.778,79	2.447,88	4.330,91
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	1.880,00	60,00	80,00	80,00	120,00	120,00	120,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	80,00	80,00	120,00	120,00	120,00	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	8.437,25	1.674,75	406,40	406,40	2.562,75	837,20	837,20	1.725,55
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	406,40	406,40	952,50	584,20	584,20	368,30
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	92,25
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.518,00	253,00	253,00	1.265,00
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	834,83	0,00	0,00	1.743,53	7.165,17	7.165,17	7.165,17	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	1.743,53	2.373,72	2.373,72	2.373,72	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,45	4.791,45	4.791,45	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	443,76	5.247,00	8.562,27	8.562,27	48.556,24	12.811,54	12.811,54	35.744,70
		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	5.247,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	0,00
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,83	1.246,83	5.000,00	1.822,29	1.822,29	3.177,71
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,80	1.684,80	34.809,24	5.082,38	5.082,38	29.726,86
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,64	383,64	3.500,00	659,87	659,87	2.840,13
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	0,00	240,00	240,00	9.708,72	480,00	480,00	9.228,72
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	1.440,00	480,00	480,00	960,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	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	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	0,00	1.360,91	1.360,91	5.109,00	2.216,22	2.216,22	2.892,78
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,91	1.360,91	5.109,00	2.216,22	2.216,22	2.892,78
262	110 000	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
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	0,00	0,00	1.075,00	0,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	83,00	0,41	0,00	0,00	0,00	82,59	82,59	82,59	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	119,00	0,71	0,00	0,00	0,00	118,29	118,29	118,29	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	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	0,00	0,00	3.574,00	0,11	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,89	3.573,89	3.573,89	0,00
729	220 021	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
	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	30.418,67	19.129,83	22.746,30	11.355,22	104.241,33	34.101,52	22.710,44	81.530,89
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129,83	22.746,30	11.355,22	104.241,33	34.101,52	22.710,44	81.530,89
	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	355.070,74	55.951,52	55.951,52	55.951,52	180.719,70	180.719,70	180.719,70	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	55.951,52	55.951,52	55.951,52	180.719,70	180.719,70	180.719,70	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	664.938,86	58.564,62	58.564,62	58.564,62	175.693,86	175.693,86	175.693,86	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	150.505,68	150.505,68	150.505,68	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	25.188,18	25.188,18	25.188,18	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	303.309,19	85.768,73	54.054,16	54.054,16	193.022,87	151.280,71	151.280,71	41.742,16
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.768,73	54.054,16	54.054,16	193.022,87	151.280,71	151.280,71	41.742,16
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12,33	12,33	500,00	14,48	14,48	485,52
		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	12,33	12,33	500,00	14,48	14,48	485,52
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	528,11	528,11	3.000,00	1.407,66	1.407,66	1.592,34
		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	528,11	528,11	3.000,00	1.407,66	1.407,66	1.592,34
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	266,22	266,22	733,78
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	88,74	1.000,00	266,22	266,22	733,78
	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	0,00	0,00	8.824.051,00	7.038.776,62	927.852,62	903.869,10	877.596,52	1.785.274,38	1.615.696,07	1.424.675,74	360.598,64
	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	568.133,49	41.610,49	75.836,71	76.703,31	254.366,51	184.183,64	144.333,15	110.033,36
	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	0,00	0,00	0,00	4.547,54	3.530,00	3.530,00	1.017,54
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,54	0,00	0,00	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	298.866,59	30.918,08	30.918,08	31.494,14	96.133,41	96.133,41	65.215,33	30.918,08
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,66	19.238,66	19.238,66	58.939,81	58.939,81	39.701,15	19.238,66
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	10,97	13,05	13,05	10,97	2,08
		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	969,60	2.908,80	2.908,80	1.939,20	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	1.587,26	4.761,78	4.761,78	3.174,52	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	1.346,98	1.346,98	1.283,96	3.914,90	3.914,90	2.567,92	1.346,98
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	756,23	756,23	756,23	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	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	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	23.320,50	23.320,50	15.547,00	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	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
279	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	77.228,71	7.226,15	7.226,15	7.103,96	21.771,29	21.771,29	14.545,14	7.226,15
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,15	7.226,15	7.103,96	21.771,29	21.771,29	14.545,14	7.226,15
280	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.084,99	1.706,26	1.706,26	1.208,75	2.915,01	2.915,01	1.208,75	1.706,26
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,26	1.706,26	1.208,75	2.915,01	2.915,01	1.208,75	1.706,26

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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	160,00	160,00	1.000,00	160,00	160,00	840,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	1.000,00	160,00	160,00	840,00
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	29.540,00	635,00	5.621,80	5.621,80	6.460,00	5.812,30	5.812,30	647,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	431,80	431,80	1.270,00	622,30	622,30	647,70
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00
284	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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.835,00	1.125,00	4.762,26	5.672,50	25.165,00	11.372,66	11.372,66	13.792,34
		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	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	0,00	0,00	2.678,99	2.678,99	13.000,00	6.134,25	6.134,25	6.865,75
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	958,27	1.868,51	6.000,00	2.469,28	2.469,28	3.530,72
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00
287	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	1.340,00	1.340,00	2.010,00
		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	670,00	670,00	3.350,00	1.340,00	1.340,00	2.010,00
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	0,00	24.772,16	24.772,16	92.184,00	40.308,71	40.308,71	51.875,29
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.772,16	24.772,16	92.184,00	40.308,71	40.308,71	51.875,29
289	310 000	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
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	1.309.357,00	1.018.057,00	18.599,00	680.599,00	8.584.800,00	4.952.025,47	567.272,75	935.678,46	937.561,83	3.632.774,53	1.962.045,77	1.567.283,09	2.065.491,44
	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	1.361,46	6.844,00	0,00	0,00	28.638,54	0,00	0,00	28.638,54
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.265,54	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	6.844,00	0,00	0,00	6.844,00	0,00	0,00	6.844,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	933,00
720	800 019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	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	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	0,00
722	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.326,00	0,00	0,00	0,00	74.326,00	0,00	0,00	74.326,00	74.326,00	74.326,00	74.326,00	74.326,00	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	49.826,00	49.826,00	49.826,00	49.826,00	49.826,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		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	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
723	800 020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.023,00	0,00	8.649,00	0,00	121.023,00	0,00	8.649,00	112.374,00	112.374,00	121.023,00	112.374,00	112.374,00	8.649,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,00	0,00	0,00	8.649,00	0,00	0,00	8.649,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.374,00	112.374,00	112.374,00	112.374,00	112.374,00	0,00
730	800 021	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
	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,78	5.651,78	5.651,78	0,00
295	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.587.000,00	0,00	388.057,00	0,00	180.599,00	2.198.943,00	1.800.064,69	139.050,74	139.050,74	133.126,19	398.878,31	398.878,31	260.613,39	138.264,92
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.170,20	107.170,20	108.340,02	322.331,55	322.331,55	215.947,17	106.384,38
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	50,43	32,43	110,29	110,29	59,86	50,43
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,20	6.181,20	6.560,96	18.979,92	18.979,92	12.798,72	6.181,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,24	272,24	272,24	816,72	816,72	544,48	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	9.541,77	9.541,77	9.777,52	29.069,00	29.069,00	19.527,23	9.541,77
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,02	7.671,02	3.680,60	11.796,56	11.796,56	4.125,54	7.671,02
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,88	3.315,88	3.250,42	8.502,27	8.502,27	5.186,39	3.315,88
		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	1.212,00	7.272,00	7.272,00	2.424,00	4.848,00
296	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	179.852,81	74.065,11	74.065,11	62.339,59	196.147,19	196.147,19	122.082,08	74.065,11
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.768,08	43.768,08	45.389,12	135.925,35	135.925,35	92.157,27	43.768,08
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,40	7.526,40	0,00	7.526,40	7.526,40	0,00	7.526,40
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,80	6.544,80	6.787,20	20.361,60	20.361,60	13.816,80	6.544,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,43	3.789,43	3.890,43	11.602,71	11.602,71	7.813,28	3.789,43
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,44	5.031,44	2.884,70	8.077,87	8.077,87	3.046,43	5.031,44
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,96	1.344,96	964,14	2.957,26	2.957,26	1.612,30	1.344,96
		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	2.424,00	9.696,00	9.696,00	3.636,00	6.060,00
297	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634.500,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	534.500,00	440.392,20	32.013,72	32.013,72	30.850,22	94.107,80	94.107,80	62.094,08	32.013,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.013,72	32.013,72	30.850,22	94.107,80	94.107,80	62.094,08	32.013,72
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	80.225,02	17.708,98	17.708,98	15.057,04	46.774,98	46.774,98	29.066,00	17.708,98
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708,98	17.708,98	15.057,04	46.774,98	46.774,98	29.066,00	17.708,98

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
299	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	67.775,31	11.335,49	11.335,49	8.409,54	32.224,69	32.224,69	20.889,20	11.335,49
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,49	11.335,49	8.409,54	32.224,69	32.224,69	20.889,20	11.335,49
300	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.184,34	10.918,00	10.918,00	8.523,87	20.815,66	20.815,66	9.897,66	10.918,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,00	10.918,00	8.523,87	20.815,66	20.815,66	9.897,66	10.918,00
301	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	17.408,00	0,00	9.950,00	0,00	18.408,00	2,79	9.947,27	9.906,87	847,53	18.405,21	14.808,17	4.860,90	13.544,31
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,41	9.342,01	735,36	17.300,58	13.703,54	4.321,13	12.979,45
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,86	564,86	112,17	1.104,63	1.104,63	539,77	564,86
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	220,00	220,00	4.500,00	360,00	360,00	4.140,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	4.500,00	360,00	360,00	4.140,00
303	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	774.400,00	0,00	330.000,00	0,00	200.000,00	444.400,00	441.804,75	0,00	609,60	609,60	2.595,25	863,60	863,60	1.731,65
		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	609,60	609,60	1.016,00	863,60	863,60	152,40
		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
		3.3.90.30.42	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	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	59.352,03	40.647,97	8.398,10	5.355,00	40.647,97	8.398,10	5.355,00	35.292,97
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,10	173,10	0,00	173,10	173,10	0,00	173,10
		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
		3.3.90.30.16	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
		3.3.90.30.21	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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,10	0,00	0,00	6.235,10	0,00	0,00	6.235,10
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,30	0,00	0,00	7.023,30	0,00	0,00	7.023,30
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.948,30	8.225,00	5.355,00	16.948,30	8.225,00	5.355,00	11.593,30
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,17	0,00	0,00	10.268,17	0,00	0,00	10.268,17
		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
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	56.854,31	15.923,84	5.605,10	3.704,80	33.745,69	15.297,85	13.317,85	20.427,84
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,41	3.077,00	2.664,00	11.944,41	5.630,00	5.217,00	6.727,41
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,10	283,10	5.169,15	5.169,15	5.169,15	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	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
		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	58,30	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	58,30
		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	415,00	415,00	79,70	494,70	494,70	79,70	415,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,13	0,00	0,00	2.466,13	0,00	0,00	2.466,13
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	1.830,00	678,00	13.020,00	4.004,00	2.852,00	10.168,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00
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	33.865,94	40.215,76	88.376,06	137.833,04	326.134,06	282.417,80	273.795,70	52.338,36
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.215,76	39.203,46	39.203,46	96.862,21	95.849,91	95.849,91	1.012,30
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.845,00	26.827,00	48.760,00	44.969,00	39.951,00	8.809,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 27 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,10	1.189,06	6.774,16	6.774,16	6.498,06	276,10
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.461,70	16.430,70	16.430,70	20.031,00
		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	8.871,26	656,50	656,50	8.214,76
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,00	2.968,00	6.296,00	6.296,00	2.968,00	3.328,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,50	65.433,52	108.804,01	98.136,81	98.136,81	10.667,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,72	3.482,72	3.482,72	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	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00
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 DECORREN	566.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	366.000,00	366.000,00	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 DECORREN	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	18.070,50	1.281,00	54.647,00	54.647,00	786.929,50	106.653,00	106.653,00	680.276,50
701	301 038	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	28,50	0,00	13.667,00	13.667,00	134.971,50	25.754,00	25.754,00	109.217,50
702	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	802,00	0,00	21.470,72	21.470,72	419.198,00	38.086,66	38.086,66	381.111,34
703	800 011	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	3.050,00	0,00	15.328,00	15.328,00	151.950,00	32.406,00	32.406,00	119.544,00
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	0,00	0,00	840,26	1.470,45	1.470,45	1.470,45	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	840,26	1.470,45	1.470,45	1.470,45	0,00
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	14.720,00	13.160,00	54.863,93	55.243,85	138.280,00	88.502,91	88.502,91	49.777,09
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	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	0,00	0,00	0,00	7.846,85	7.846,85	41.000,00	21.735,73	21.735,73	19.264,27
		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	870,40	870,40	12.500,00	3.723,69	3.723,69	8.776,31
		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	22.955,42	22.955,42	56.000,00	39.001,46	39.001,46	16.998,54
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,26	636,18	3.000,00	939,83	939,83	2.060,17
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	1.000,00	362,20	362,20	637,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
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	62.792,00	2.208,00	2.208,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	2.208,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	2.208,00
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	52.777,74	6.321,00	4.305,00	4.305,00	197.222,26	27.206,26	27.206,26	170.016,00
		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	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	0,00	0,00	4.491,00	2.475,00	2.475,00	17.892,26	15.876,26	15.876,26	2.016,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	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	0,00	6.000,00	3.540,00	12.780,00	9.540,00	7.080,00	5.700,00
		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	0,00	6.000,00	3.540,00	12.780,00	9.540,00	7.080,00	5.700,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
316	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	305.037,54	37.116,96	37.116,96	39.820,29	114.962,46	114.962,46	77.845,50	37.116,96

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	24.967,50	24.967,50	24.967,50	74.902,50	74.902,50	49.935,00	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	1.939,20	5.817,60	5.817,60	3.878,40	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	1.607,39	4.822,17	4.822,17	3.214,78	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	7.895,92	23.687,76	23.687,76	15.791,84	7.895,92
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,49	2.165,69	2.165,69	2.165,69	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,95	706,95	1.647,79	2.354,74	2.354,74	1.647,79	706,95
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
317	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	83.015,96	8.221,26	8.221,26	8.429,66	24.984,04	24.984,04	16.762,78	8.221,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,26	8.221,26	8.429,66	24.984,04	24.984,04	16.762,78	8.221,26
318	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	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	63,50	63,50	127,00	76,20	76,20	50,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	127,00	76,20	76,20	50,80
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	6.696,33	30.100,18	14.734,85	9.871,55	30.303,67	14.938,34	10.075,04	20.228,63
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.232,18	14.734,85	9.871,55	27.435,67	14.938,34	10.075,04	17.360,63
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,00	0,00	0,00	2.868,00	0,00	0,00	2.868,00
321	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.040,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
		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	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	0,00	0,00	200.000,00	137.396,95	31.994,47	31.994,47	30.608,58	62.603,05	62.603,05	30.608,58	31.994,47
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.292,52	19.292,52	19.292,52	38.585,04	38.585,04	19.292,52	19.292,52
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,12	2.784,12	0,00	2.784,12	2.784,12	0,00	2.784,12
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,78	5.296,78	5.550,33	10.847,11	10.847,11	5.550,33	5.296,78
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,05	3.409,05	5.765,73	9.174,78	9.174,78	5.765,73	3.409,05
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
711	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	90.450,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	0,00
712	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
322	310 000 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
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.436.382,00	478.400,00	0,00	1.400,00	0,00	6.914.782,00	3.366.960,83	498.324,08	585.025,73	575.645,47	3.547.821,17	1.254.935,65	1.075.255,92	2.472.565,25
	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	1.662,66	837,34	0,00	0,00	837,34	0,00	0,00	837,34
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,34	0,00	0,00	837,34	0,00	0,00	837,34

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
	10.302.0011.2020.0000		**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 - PESSO	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	796.949,38	95.706,10	95.706,10	94.843,08	281.050,62	281.050,62	186.293,72	94.756,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.835,30	58.835,30	61.124,14	182.833,87	182.833,87	124.947,77	57.886,10
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,05	1.723,05	1.468,83	5.335,26	5.335,26	3.612,21	1.723,05
		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	7.029,60	21.088,80	21.088,80	14.059,20	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	0,00	0,00	357,11	987,30	987,30	987,30	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.847,04	13.847,04	14.053,04	42.110,64	42.110,64	28.263,60	13.847,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,64	8.038,64	4.178,28	12.216,92	12.216,92	4.178,28	8.038,64
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,63	1.604,63	1.604,63	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,47	1.384,47	1.784,08	5.177,20	5.177,20	3.792,73	1.384,47
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	9.696,00	9.696,00	4.848,00	4.848,00
326	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	230.366,62	24.934,97	24.934,97	24.205,25	71.633,38	71.633,38	46.698,41	24.934,97
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.934,97	24.934,97	24.205,25	71.633,38	71.633,38	46.698,41	24.934,97
327	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	89.821,80	24.907,87	24.907,87	18.616,07	56.178,20	56.178,20	31.270,33	24.907,87
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.907,87	24.907,87	18.616,07	56.178,20	56.178,20	31.270,33	24.907,87
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	73.163,00	36.887,00	8.932,00	8.932,00	66.837,00	22.947,00	22.947,00	43.890,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.887,00	8.932,00	8.932,00	66.837,00	22.947,00	22.947,00	43.890,00
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	226.754,87	172.381,03	167.535,10	168.393,10	262.125,13	175.621,96	175.621,96	86.503,17
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.118,01	143.491,47	143.491,47	173.442,99	143.491,47	143.491,47	29.951,52
		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	10.828,00	11.066,85	11.066,85	22.352,05	11.155,75	11.155,75	11.196,30
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,25	0,00	0,00	4.394,25
		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	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,11	8.962,28	8.962,28	34.880,22	16.102,24	16.102,24	18.777,98
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.231,91	2.982,00	3.840,00	25.856,12	3.840,00	3.840,00	22.016,12
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
		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
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	101.935,53	23.685,35	15.981,48	11.213,80	48.064,47	27.308,60	22.540,92	25.523,55
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23.685,35	15.981,48	11.213,80	46.141,47	25.385,60	20.617,92	25.523,55
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	0,00	0,00	0,00	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	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 DECORREN	1.852.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.021,25	719.055,71	-137.700,00	21.341,88	21.341,88	1.132.965,54	57.279,11	57.279,11	1.075.686,43

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
335	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	654,17	0,00	29.185,00	29.185,00	353.345,83	141.296,25	141.296,25	212.049,58
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	62.356,07	198.581,22	66.514,85	69.514,85	543.104,68	127.763,45	127.763,45	415.341,23
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.500,00	7.500,00	99.990,00	15.000,00	15.000,00	84.990,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,00	7.160,74	7.160,74	25.165,42	12.493,08	12.493,08	12.672,34
		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	589,54	589,54	25.000,00	589,54	589,54	24.410,46
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.324,00	45.960,27	48.960,27	299.020,25	93.979,74	93.979,74	205.040,51
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.702,22	5.304,30	5.304,30	84.099,01	5.701,09	5.701,09	78.397,92
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	4.856,00	4.856,00	122.100,00	6.639,50	6.639,50	115.460,50
		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	4.856,00	4.856,00	122.100,00	6.639,50	6.639,50	115.460,50
	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	3.300,00	3.300,00	44.000,00	3.593,36	3.593,36	40.406,64
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	44.000,00	3.593,36	3.593,36	40.406,64
	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	19.097,21	715,00	715,00	715,00	10.902,79	7.902,79	7.902,79	3.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	715,00	10.902,79	7.902,79	7.902,79	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	43.813,72	8.039,68	8.039,68	8.039,68	26.186,28	21.186,28	21.186,28	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	8.039,68	8.039,68	8.039,68	26.186,28	21.186,28	21.186,28	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	116.265,51	8.135,03	8.135,03	9.511,62	27.734,49	27.734,49	19.599,46	8.135,03
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,90	6.301,90	7.562,28	21.382,56	21.382,56	15.080,66	6.301,90
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.475,14	1.475,14	1.724,76	4.951,40	4.951,40	3.476,26	1.475,14
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,99	357,99	224,58	927,89	927,89	569,90	357,99
343	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	201.443,25	11.074,07	11.074,07	11.580,92	33.556,75	33.556,75	22.482,68	11.074,07
		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	9.156,31	27.468,93	27.468,93	18.312,62	9.156,31
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,49	138,49	95,68	263,37	263,37	124,88	138,49
		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	606,00	1.818,00	1.818,00	1.212,00	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	1.173,27	1.173,27	1.110,25	3.393,77	3.393,77	2.220,50	1.173,27
		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	612,68	612,68	612,68	612,68	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	45.698,57	3.009,71	3.009,71	3.442,75	9.301,43	9.301,43	6.291,72	3.009,71
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,71	3.009,71	3.442,75	9.301,43	9.301,43	6.291,72	3.009,71

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
345	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.563,03	2.513,99	2.513,99	3.962,33	8.436,97	8.436,97	5.922,98	2.513,99
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,99	2.513,99	3.962,33	8.436,97	8.436,97	5.922,98	2.513,99
346	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	2.400,00	8,46	2.391,54	2.391,54	0,00	2.391,54	2.391,54	0,00	2.391,54
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,64	2.135,64	0,00	2.135,64	2.135,64	0,00	2.135,64
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,90	255,90	0,00	255,90	255,90	0,00	255,90
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	0,00	689,60	1.288,06	7.025,72	5.501,85	5.501,85	1.523,87
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	1.002,00	501,00	501,00	501,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,60	954,06	5.044,31	4.869,54	4.869,54	174,77
		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	979,41	131,31	131,31	848,10
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 DECORREI	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	57.585,00	21.615,00	23.815,00	23.815,00	100.815,00	42.790,00	42.790,00	58.025,00
350	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.151,45	609,18	609,18	630,19	1.848,55	1.848,55	1.239,37	609,18
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,18	609,18	630,19	1.848,55	1.848,55	1.239,37	609,18
351	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	54,52	0,00	7.476,45	4.897,66	32.945,48	16.154,69	13.575,90	19.369,58
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,58	2.578,79	12.945,48	12.945,48	10.366,69	2.578,79
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,46	402,46	6.000,00	1.292,80	1.292,80	4.707,20
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,61	1.716,61	12.000,00	1.716,61	1.716,61	10.283,39
		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	199,80	199,80	2.000,00	199,80	199,80	1.800,20
352	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	540,00	540,00	810,00
		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	540,00	540,00	810,00
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 DECORREI	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	200.561,33	0,00	48.691,23	48.691,23	249.438,67	95.313,57	95.313,57	154.125,10
356	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.840,00	0,00	4.400,00	4.400,00	50.160,00	7.480,00	7.480,00	42.680,00
		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	4.400,00	4.400,00	50.160,00	7.480,00	7.480,00	42.680,00
	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	454.390,64	46.004,60	157.385,22	150.784,37	499.609,36	330.919,33	299.540,98	200.068,38
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
357	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	165.062,28	16.493,35	16.493,35	16.493,35	49.937,72	49.937,72	33.444,37	16.493,35
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,92	12.024,92	12.024,92	35.999,85	35.999,85	23.974,93	12.024,92
		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	2.181,60	2.181,60	1.454,40	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	532,58	1.597,74	1.597,74	1.065,16	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	3.208,65	9.625,95	9.625,95	6.417,30	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	0,00	0,00	0,00	532,58	532,58	532,58	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
358	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	42.919,57	4.151,50	4.151,50	4.157,75	12.080,43	12.080,43	7.928,93	4.151,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,50	4.151,50	4.157,75	12.080,43	12.080,43	7.928,93	4.151,50
359	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.472,54	2.249,62	2.249,62	2.277,84	4.527,46	4.527,46	2.277,84	2.249,62
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,62	2.249,62	2.277,84	4.527,46	4.527,46	2.277,84	2.249,62
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	120,00	120,00	880,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	1.000,00	120,00	120,00	880,00
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	0,00	108.352,50	103.664,60	385.440,71	234.054,06	229.366,16	156.074,55
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,90	215,90	444,50	330,20	330,20	114,30
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.136,60	103.448,70	383.778,21	233.723,86	229.035,96	154.742,25
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00
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	7.794,15	0,00	1.705,85	0,00	1.705,85	1.705,85	0,00	1.705,85
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,85	0,00	1.705,85	1.705,85	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	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	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	16.216,81	2.090,13	2.090,13	1.848,56	5.783,19	5.783,19	3.693,06	2.090,13
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,13	2.090,13	1.848,56	5.783,19	5.783,19	3.693,06	2.090,13
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	0,00	556,79	556,79	16.000,00	965,14	965,14	15.034,86
		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	556,79	556,79	16.000,00	965,14	965,14	15.034,86
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	77.058,00	21.020,00	21.553,48	21.553,48	22.942,00	21.553,48	21.553,48	1.388,52
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020,00	21.553,48	21.553,48	22.942,00	21.553,48	21.553,48	1.388,52
		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	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	1.050.600,00	340.000,00	660.600,00	0,00	8.543.600,00	3.868.633,19	407.647,45	687.719,53	672.111,09	4.674.966,81	1.719.194,30	1.409.640,28	3.265.326,53
	10.302.0011.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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	0,00	8.440,28	20.628,89	43.265,09	35.235,11	35.235,11	8.029,98
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,62	1.754,62	1.754,62	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	1.168,70	1.168,70	1.168,70	1.168,70	1.168,70	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	3.990,58	3.990,58	6.434,58	3.990,58	3.990,58	2.444,00
		4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	1.760,00	13.948,61	19.534,59	13.948,61	13.948,61	5.585,98
	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	0,00	130.000,00	85.671,73	0,00	0,00	9.464,50	44.328,27	44.328,27	44.328,27	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	7.988,76	36.007,13	36.007,13	36.007,13	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,34	7.482,89	7.482,89	7.482,89	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	242,40	838,25	838,25	838,25	0,00
376	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.431.421,76	191.145,20	191.145,20	179.796,04	548.578,24	548.578,24	357.433,04	191.145,20
		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	115.641,06	347.988,88	347.988,88	231.915,78	116.073,10
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,49	4.273,49	4.521,57	12.583,13	12.583,13	8.309,64	4.273,49
		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	1.491,60	1.491,60	994,40	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	53.908,32	53.908,32	35.938,88	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	76.278,51	76.278,51	50.852,34	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	1.759,35	1.759,35	1.734,15	5.202,45	5.202,45	3.443,10	1.759,35
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,40	2.981,40	0,00	2.981,40	2.981,40	0,00	2.981,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.713,06	9.713,06	5.090,35	17.360,65	17.360,65	7.647,59	9.713,06
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,80	993,80	1.138,50	2.132,30	2.132,30	1.138,50	993,80
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,19	4.186,19	4.141,60	11.683,00	11.683,00	7.496,81	4.186,19
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00	7.272,00	3.636,00	16.968,00	16.968,00	9.696,00	7.272,00
377	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	369.217,99	41.146,68	41.146,68	40.053,17	120.782,01	120.782,01	79.635,33	41.146,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.146,68	41.146,68	40.053,17	120.782,01	120.782,01	79.635,33	41.146,68
378	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.654,42	8.309,87	8.309,87	7.210,26	19.345,58	19.345,58	11.035,71	8.309,87
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.309,87	8.309,87	7.210,26	19.345,58	19.345,58	11.035,71	8.309,87
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	240,00	240,00	6.800,00	620,00	620,00	6.180,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	6.800,00	620,00	620,00	6.180,00
381	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	850.000,00	521.296,90	43.261,60	70.093,63	77.661,50	328.703,10	226.996,19	215.803,11	112.899,99
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00	16.426,00	16.426,00	91.986,00	55.142,00	55.142,00	36.844,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	0,00	1.583,00	1.583,00	2.014,80	1.875,10	1.875,10	139,70
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,48	4.501,48	25.529,66	13.723,98	13.723,98	11.805,68
		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	197,97	197,97	197,97	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83.952,92	83.952,92	83.952,92	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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,69	3.919,69	0,00	11.859,69	3.919,69	0,00	11.859,69
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	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	0,00	5.449,91	41.768,82	53.256,38	97.581,42	64.765,89	57.492,50	40.088,92
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,00	1.894,64	1.894,64	14.056,64	1.894,64	1.894,64	12.162,00
382	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	2.091.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.602,00	541.678,80	-404.100,00	36.857,20	36.857,20	1.549.923,20	76.476,20	76.476,20	1.473.447,00
383	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	301.016,64	-291.631,41	158.368,67	158.368,67	518.983,36	325.634,94	325.634,94	193.348,42
704	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	660.600,00	0,00	660.600,00	0,00	1.298.998,00	27.001,97	745.906,14	91.243,63	82.565,85	1.271.996,03	162.203,28	152.163,66	1.119.832,37
		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	7.287,50	0,00	0,00	7.287,50
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00
		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	9.407,57	9.407,57	84.000,00	26.536,50	26.536,50	57.463,50
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,63	1.872,63	100.000,00	16.321,36	16.321,36	83.678,64
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.837,86	70.422,08	60.382,46	206.556,93	107.806,23	97.766,61	108.790,32
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,97	2.495,81	7.000,00	3.131,81	3.131,81	3.868,19
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,38	8.407,38	8.407,60	8.407,38	8.407,38	0,22
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
386	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.185,00	0,00	765,00	765,00	4.815,00	1.547,55	1.547,55	3.267,45
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	3.465,00	1.007,55	1.007,55	2.457,45
		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	540,00	540,00	810,00
	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	26.472,20	13.529,80	8.529,80	8.529,80	23.527,80	18.527,80	18.527,80	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	13.529,80	8.529,80	8.529,80	23.527,80	18.527,80	18.527,80	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	28.910,65	12.360,00	7.360,00	7.360,00	21.089,35	16.089,35	16.089,35	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	12.360,00	7.360,00	7.360,00	21.089,35	16.089,35	16.089,35	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	177.170,22	47.719,57	47.719,57	25.110,21	72.829,78	72.829,78	25.110,21	47.719,57
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.466,25	23.466,25	18.301,06	41.767,31	41.767,31	18.301,06	23.466,25
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,78	7.250,78	0,00	7.250,78	7.250,78	0,00	7.250,78
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,08	1.856,08	0,00	1.856,08	1.856,08	0,00	1.856,08
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,26	7.338,26	4.471,93	11.810,19	11.810,19	4.471,93	7.338,26
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,20	2.960,20	2.337,22	5.297,42	5.297,42	2.337,22	2.960,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	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
714	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	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
715	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**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	159.751,74	9.461,98	12.975,86	14.371,40	35.748,26	33.762,14	24.300,16	11.448,10
	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 - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	67.236,88	7.254,69	7.254,69	8.253,74	22.763,12	22.763,12	15.508,43	7.254,69
		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	6.586,22	19.758,66	19.758,66	13.172,44	6.586,22
		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	242,40	727,20	727,20	484,80	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	426,07	1.278,21	1.278,21	852,14	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	999,05	999,05	999,05	999,05	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	19.515,03	1.715,76	1.715,76	1.968,81	5.484,97	5.484,97	3.769,21	1.715,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,76	1.715,76	1.968,81	5.484,97	5.484,97	3.769,21	1.715,76
393	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.999,83	491,53	491,53	634,97	2.000,17	2.000,17	1.508,64	491,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,53	491,53	634,97	2.000,17	2.000,17	1.508,64	491,53
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	90,00	90,00	1.500,00	90,00	90,00	1.410,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	1.500,00	90,00	90,00	1.410,00
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
		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
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	3.423,88	3.423,88	4.000,00	3.423,88	3.423,88	576,12
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,88	3.423,88	4.000,00	3.423,88	3.423,88	576,12
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	427.793,49	31.563,18	29.793,58	29.853,16	98.206,51	92.956,91	63.688,55	34.517,96
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,19	1.050,19	1.050,19	0,00
403	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	119.758,68	9.322,94	9.322,94	13.745,13	37.741,32	37.741,32	28.418,38	9.322,94
		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	7.988,75	23.966,25	23.966,25	15.977,50	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	242,40	727,20	727,20	484,80	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	1.091,79	3.275,37	3.275,37	2.183,58	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	3.210,19	3.210,19	3.210,19	3.210,19	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,19	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	2.282,06	2.282,06	2.282,06	0,00
404	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	41.220,65	12.656,07	12.656,07	9.190,86	29.279,35	29.279,35	17.148,50	12.130,85
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,16	6.484,16	6.489,03	18.998,34	18.998,34	13.039,40	5.958,94
		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	969,60	2.908,80	2.908,80	1.939,20	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	315,10	315,10	630,19	945,29	945,29	630,19	315,10
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,09	470,09	453,88	1.361,64	1.361,64	891,55	470,09
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,12	1.993,12	0,00	1.993,12	1.993,12	0,00	1.993,12
		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	648,16	648,16	648,16	648,16	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	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
405	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.332,90	5.041,09	5.041,09	4.830,33	14.667,10	14.667,10	9.626,01	5.041,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,09	5.041,09	4.830,33	14.667,10	14.667,10	9.626,01	5.041,09
406	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.772,79	2.773,48	2.773,48	2.086,84	8.227,21	8.227,21	5.453,73	2.773,48
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,48	2.773,48	2.086,84	8.227,21	8.227,21	5.453,73	2.773,48
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
		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	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	13.730,40	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60
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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
		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	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	2.838.357,00	1.358.057,00	680.599,00	680.599,00	26.541.182,00	13.797.688,85	1.601.884,53	2.484.415,09	2.457.030,63	12.743.493,15	5.577.997,74	4.584.042,13	8.159.451,02
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.077.000,00	140.560,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1.213.160,00	737.315,99	68.831,25	183.953,21	146.210,37	475.844,01	348.309,89	288.774,55	187.069,46
	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	0,00	0,00	216.220,00	1,96	0,00	112.345,28	112.345,28	216.218,04	203.107,71	203.107,71	13.110,33
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.345,28	112.345,28	216.218,04	203.107,71	203.107,71	13.110,33
	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	0,00	0,00	19.940,00	2,20	0,00	2.680,00	9.880,00	19.937,80	9.880,00	9.880,00	10.057,80
		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	2.680,00	2.680,00	4.165,00	2.680,00	2.680,00	1.485,00
		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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.572,80	0,00	0,00	8.572,80
	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	111.011,02	16.793,08	16.793,08	6.034,46	23.988,98	23.988,98	7.574,01	16.414,97
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,91	12.939,91	4.591,59	18.791,88	18.791,88	5.851,97	12.939,91
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,16	525,16	0,00	525,16	525,16	0,00	525,16
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,90	2.949,90	1.064,76	4.293,83	4.293,83	1.343,93	2.949,90
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,11	378,11	378,11	378,11	378,11	378,11	0,00
420	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	276.382,71	29.411,55	29.411,55	6.684,10	68.617,29	68.617,29	39.205,74	29.411,55
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.344,06	23.344,06	6.025,63	53.710,21	53.710,21	30.366,15	23.344,06
		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	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	2.044,24	2.044,24	0,00	4.225,84	4.225,84	2.181,60	2.044,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,53	3.340,53	658,47	8.274,75	8.274,75	4.934,22	3.340,53
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,92	601,92	0,00	662,52	662,52	60,60	601,92
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	80,80	0,00	1.292,80	1.292,80	1.212,00	80,80
421	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	67.276,93	6.414,37	6.414,37	1.480,50	14.723,07	14.723,07	8.308,70	6.414,37
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,37	6.414,37	1.480,50	14.723,07	14.723,07	8.308,70	6.414,37
422	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.182,36	817,64	817,64	0,00	817,64	817,64	0,00	817,64
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,64	817,64	0,00	817,64	817,64	0,00	817,64

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
423	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	5.400,00	6,23	5.342,46	5.342,46	51,31	5.393,77	5.393,77	51,31	5.342,46
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,83	4.831,83	42,01	4.873,84	4.873,84	42,01	4.831,83
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,63	510,63	9,30	519,93	519,93	9,30	510,63
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	192.477,50	8.217,80	3.628,20	3.628,20	13.222,50	3.780,60	3.780,60	9.441,90
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	723,90	723,90	952,50	876,30	876,30	76,20
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	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	7.572,75	0,00	0,00	7.572,75	0,00	0,00	7.572,75
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,90	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	0,00	420,30	420,30	420,30	420,30	420,30	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	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	480,05	1.254,00	1.254,00	1.734,05	1.254,00	1.254,00	480,05
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 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
429	212 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	58.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	53.600,00	50.575,08	1.134,35	1.134,35	630,19	3.024,92	3.024,92	1.890,57	1.134,35
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,35	1.134,35	630,19	3.024,92	3.024,92	1.890,57	1.134,35
430	212 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.800,00	700,00	4.846,28	4.936,33	107.200,00	13.895,91	13.895,91	93.304,09
		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	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	0,00	0,00	2.736,32	2.736,32	10.000,00	5.689,01	5.689,01	4.310,99
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,33	1.257,33	12.000,00	6.960,68	6.960,68	5.039,32
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,63	242,68	3.000,00	546,22	546,22	2.453,78
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	700,00
431	212 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	1.080,00	1.080,00	1.620,00
		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	540,00	540,00	2.700,00	1.080,00	1.080,00	1.620,00
08	01		EDUCACAO BASICA														
080102			EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.077.000,00	18.948,00	0,00	0,00	0,00	1.095.948,00	845.068,21	28.553,20	19.902,29	44.496,28	250.879,79	124.847,14	109.130,69	141.749,10
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17.855,00	3,70	5.276,00	0,00	0,00	17.851,30	0,00	0,00	17.851,30
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	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	0,00	5.276,00	0,00	0,00	15.241,30	0,00	0,00	15.241,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
12.365.0013.2026.0000			**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 - PESSO	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	295.332,25	12.568,56	12.568,56	30.540,69	49.667,75	49.667,75	37.099,19	12.568,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,70	8.833,70	21.819,27	35.828,34	35.828,34	26.994,64	8.833,70
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,56	662,56	2.181,60	3.442,08	3.442,08	2.779,52	662,56
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,47	658,47	4.006,84	5.450,52	5.450,52	4.792,05	658,47
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,83	1.201,83	1.320,98	2.522,81	2.522,81	1.320,98	1.201,83
		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	2.424,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00
436	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	71.668,64	2.517,70	2.517,70	6.325,48	10.331,36	10.331,36	7.813,66	2.517,70
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,70	2.517,70	6.325,48	10.331,36	10.331,36	7.813,66	2.517,70
437	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.093,00	0,51	0,00	0,00	2.092,49	2.092,49	2.092,49	2.092,49	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,73	1.990,73	1.990,73	1.990,73	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	101,76	101,76	101,76	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	188.208,25	7.560,75	1.847,90	1.847,90	10.791,75	2.557,90	2.557,90	8.233,85
		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	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	279,40	279,40	952,50	279,40	279,40	673,10
		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	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	7.560,75	0,00	0,00	7.560,75	0,00	0,00	7.560,75
		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	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	55.479,24	630,19	630,19	1.260,38	2.520,76	2.520,76	1.890,57	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	1.260,38	2.520,76	2.520,76	1.890,57	630,19
444	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	4.200,00	0,00	2.067,94	2.159,34	105.800,00	6.662,50	6.662,50	99.137,50
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	892,93	892,93	10.000,00	2.351,96	2.351,96	7.648,04
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,41	1.010,41	12.000,00	3.957,83	3.957,83	8.042,17
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,60	256,00	3.000,00	352,71	352,71	2.647,29
445	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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	540,00	540,00	810,00
		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	540,00	540,00	810,00
08	01		EDUCACAO BASICA														
080103			ENSINO FUNDAMENTAL	740.000,00	21.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	760.000,00	581.748,00	60.967,48	57.547,48	56.824,52	178.252,00	167.390,00	109.842,52	68.409,48

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
	12.361.0013.1068.0000		**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	0,00	0,00	20.000,00	16.580,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
		4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS 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 - PESSO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	414.213,27	45.167,26	45.167,26	47.168,24	135.786,73	135.786,73	90.619,47	45.167,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.734,24	33.734,24	33.147,99	99.479,77	99.479,77	65.745,53	33.734,24
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	21,59	10,15	31,74	31,74	10,15	21,59
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,32	2.759,32	2.908,80	8.455,72	8.455,72	5.696,40	2.759,32
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,60	4.764,60	4.741,07	14.221,53	14.221,53	9.456,93	4.764,60
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,51	1.463,51	3.572,63	5.468,23	5.468,23	4.004,72	1.463,51
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.424,00	2.424,00	2.787,60	7.635,60	7.635,60	5.211,60	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	100.246,09	9.530,86	9.530,86	9.656,28	28.753,91	28.753,91	19.223,05	9.530,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,86	9.530,86	9.656,28	28.753,91	28.753,91	19.223,05	9.530,86
448	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	2.900,00	50,64	2.849,36	2.849,36	0,00	2.849,36	2.849,36	0,00	2.849,36
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,13	2.597,13	0,00	2.597,13	2.597,13	0,00	2.597,13
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,23	252,23	0,00	252,23	252,23	0,00	252,23
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	1.900,00	0,00	1.900,00	47.100,00	42.430,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	4.613.600,00	21.582,00	105.820,00	4.200,00	4.200,00	4.529.362,00	3.912.717,80	314.760,90	322.446,75	238.250,01	616.644,20	585.678,50	364.836,86	251.807,34
	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	231.804,12	30.210,62	30.210,62	16.519,56	66.635,88	66.635,88	36.425,26	30.210,62
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.930,65	21.930,65	12.555,42	50.784,01	50.784,01	28.853,36	21.930,65
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,17	5.478,17	2.995,52	12.081,45	12.081,45	6.603,28	5.478,17
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,80	2.801,80	968,62	3.770,42	3.770,42	968,62	2.801,80
456	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	288.023,21	69.284,93	69.284,93	73.430,48	211.976,79	211.976,79	143.879,93	68.096,86



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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	53.879,22	53.879,22	52.774,34	154.276,50	154.276,50	101.585,35	52.691,15
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	345,20	1.195,14	1.195,14	515,14	680,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,60	8.241,60	8.063,84	23.440,08	23.440,08	15.198,48	8.241,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,39	905,39	905,39	2.716,17	2.716,17	1.810,78	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	5.578,72	5.578,72	5.461,67	16.938,40	16.938,40	11.359,68	5.578,72
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,32	4.177,20	4.177,20	4.177,20	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,72	749,30	749,30	749,30	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	8.484,00	8.484,00	8.484,00	0,00
457	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	129.409,55	22.640,64	22.640,64	20.725,54	58.590,45	58.590,45	35.949,81	22.640,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640,64	22.640,64	20.725,54	58.590,45	58.590,45	35.949,81	22.640,64
458	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	243.914,46	32.931,90	32.931,90	23.153,64	56.085,54	56.085,54	23.153,64	32.931,90
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.931,90	32.931,90	23.153,64	56.085,54	56.085,54	23.153,64	32.931,90
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	9.762,00	0,00	4.200,00	0,00	10.762,00	9,73	4.190,94	4.190,94	4.003,75	10.752,27	10.752,27	6.561,33	4.190,94
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,84	4.065,84	3.557,07	9.857,68	9.857,68	5.791,84	4.065,84
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,10	125,10	446,68	894,59	894,59	769,49	125,10
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	161.630,31	71.984,69	61.839,07	14.827,93	76.799,69	61.839,07	14.827,93	61.971,76
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.984,69	57.024,07	10.012,93	71.984,69	57.024,07	10.012,93	61.971,76
		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	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	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	725.214,82	55.985,18	50.642,10	34.882,56	55.985,18	50.642,10	34.882,56	21.102,62
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.985,18	50.642,10	34.882,56	55.985,18	50.642,10	34.882,56	21.102,62
		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
		3.3.90.30.39	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
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 DECORREN	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	94.038,00	0,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	0,00
465	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	271.349,30	15.614,00	15.614,00	15.614,00	16.650,70	16.650,70	16.650,70	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	15.614,00	15.614,00	15.614,00	15.614,00	15.614,00	15.614,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,70	1.036,70	1.036,70	0,00
467	220 018 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	403.529,45	4.592,00	31.874,55	31.874,55	40.470,55	35.878,55	35.878,55	4.592,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00	31.874,55	31.874,55	40.470,55	35.878,55	35.878,55	4.592,00
468	220 018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00	10,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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 CI	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 - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	93.930,00	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
477	220 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	47.090,00	0,00	4.200,00	183.810,00	183.810,00	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 - PESSOA	243.000,00	0,00	57.170,00	0,00	0,00	185.830,00	185.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.144,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	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	1.256,00	1.256,00	1.256,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	0,00
483	213 000	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
		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
		3.3.90.39.99	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
	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	25.014,39	25.014,39	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
484	240 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	215.200,00	0,00	25.014,39	25.014,39	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,39	25.014,39	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.336.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.768,00	1.712.082,22	559.281,66	519.013,78	431.155,22	624.685,78	534.128,58	446.270,02	178.415,76
	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	1.286.875,90	199.972,10	166.397,10	105.325,80	199.972,10	166.397,10	105.325,80	94.646,30
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.972,10	166.397,10	105.325,80	199.972,10	166.397,10	105.325,80	94.646,30
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
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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	8.096,84	328.201,36	319.185,16	292.397,90	342.287,16	333.270,96	306.483,70	35.803,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.201,36	319.185,16	292.397,90	342.287,16	333.270,96	306.483,70	35.803,46
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	77.541,00	835,00	7.370,00	7.370,00	26.515,00	8.399,00	8.399,00	18.116,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	7.370,00	7.370,00	26.515,00	8.399,00	8.399,00	18.116,00
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	22.688,48	30.273,20	26.061,52	26.061,52	55.911,52	26.061,52	26.061,52	29.850,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.273,20	26.061,52	26.061,52	55.911,52	26.061,52	26.061,52	29.850,00
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	141.048,11	14.005,90	14.005,90	10.996,10	35.951,89	35.951,89	21.945,99	14.005,90
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
497	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	90.567,32	11.466,18	11.466,18	9.002,16	29.432,68	29.432,68	17.966,50	11.466,18
		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	6.484,18	19.452,54	19.452,54	12.968,36	6.484,18
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,52	2.939,52	475,50	3.890,52	3.890,52	951,00	2.939,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,48	2.042,48	2.042,48	6.089,62	6.089,62	4.047,14	2.042,48
498	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.480,79	2.539,72	2.539,72	1.993,94	6.519,21	6.519,21	3.979,49	2.539,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,72	2.539,72	1.993,94	6.519,21	6.519,21	3.979,49	2.539,72
499	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	474.387,30	543,36	41.870,84	41.870,84	175.612,70	42.168,34	42.168,34	133.444,36

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
	12.361.0013.1068.0000		**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	0,00	0,00	150.000,00	7.788,30	-6.287,14	41.870,84	41.870,84	142.211,70	41.870,84	41.870,84	100.340,86
		4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.287,14	41.870,84	41.870,84	142.211,70	41.870,84	41.870,84	100.340,86
	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
		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
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**														
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	79.483,00	6.830,50	0,00	0,00	20.517,00	297,50	297,50	20.219,50
		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	330,50	0,00	0,00	14.017,00	297,50	297,50	13.719,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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
		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	12.884,00	0,00	0,00	12.884,00
		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
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
		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
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
		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
	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	111.848,63	4.933,79	5.203,79	5.203,79	16.151,37	15.341,37	10.407,58	5.743,79
	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	47.882,61	4.039,13	4.039,13	4.039,13	12.117,39	12.117,39	8.078,26	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	4.039,13	12.117,39	12.117,39	8.078,26	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	11.316,02	894,66	894,66	894,66	2.683,98	2.683,98	1.789,32	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	894,66	2.683,98	2.683,98	1.789,32	894,66
512	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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	540,00	540,00	810,00
		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	540,00	540,00	810,00
	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	754.015,50	36.939,14	64.405,09	60.736,72	197.984,50	148.496,67	109.375,46	88.609,04
	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	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	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	424.368,57	28.000,15	28.000,15	23.617,67	75.631,43	75.631,43	47.631,28	28.000,15
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.563,82	13.563,82	12.583,95	38.725,16	38.725,16	25.161,34	13.563,82
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.090,80	1.090,80	1.090,80	3.272,40	3.272,40	2.181,60	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	1.093,83	1.093,83	1.093,83	3.267,60	3.267,60	2.173,77	1.093,83
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,22	1.151,22	1.075,59	3.300,09	3.300,09	2.148,87	1.151,22
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,98	2.114,98	0,00	2.227,00	2.227,00	112,02	2.114,98
		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	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	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	23.320,50	23.320,50	15.547,00	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
522	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	103.209,71	430,75	430,75	5.390,43	16.790,29	16.790,29	10.969,11	5.821,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,75	430,75	5.390,43	16.790,29	16.790,29	10.969,11	5.821,18
523	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.676,76	510,30	510,30	812,94	1.323,24	1.323,24	812,94	510,30
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,30	510,30	812,94	1.323,24	1.323,24	812,94	510,30
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	33.269,71	5.932,94	11.602,81	8.813,23	21.730,29	19.473,09	16.683,51	5.046,78
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,94	4.061,61	2.127,03	11.466,27	10.862,87	8.928,29	2.537,98
		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	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	1.109,00	254,00	1.649,00	1.185,20	330,20	1.318,80
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	759,00	1.751,82	1.751,82	1.751,82	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	316,20	316,20	666,20	316,20	316,20	350,00
		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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	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	840,00	0,00	0,00	840,00
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
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
528	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	50.933,33	0,00	4.000,00	2.000,00	17.066,67	6.000,00	4.000,00	13.066,67
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	17.066,67	6.000,00	4.000,00	13.066,67
530	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	27.699,42	1.065,00	711,30	952,67	11.300,58	1.942,37	1.942,37	9.358,21
		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	143,40	143,40	3.000,00	369,16	369,16	2.630,84
		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	160,88	160,88	3.000,00	486,16	486,16	2.513,84
		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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,02	582,39	3.000,00	838,52	838,52	2.161,48
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	1.000,00	144,41	144,41	855,59
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	1.300,58	104,12	104,12	1.196,46
531	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	780,00	780,00	1.290,00
		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	120,00	120,00	720,00	240,00	240,00	480,00
		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	540,00	540,00	810,00
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	0,00	12.109,78	12.109,78	45.422,00	19.906,25	19.906,25	25.515,75
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,78	12.109,78	45.422,00	19.906,25	19.906,25	25.515,75
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30.99	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	635.887,61	26.626,02	31.229,28	26.107,57	117.612,39	84.032,13	59.227,26	58.385,13
	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 - PESSO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	161.852,11	21.923,88	21.923,88	17.274,89	58.147,89	58.147,89	37.845,16	20.302,73
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.838,54	15.838,54	15.838,54	47.354,05	47.354,05	33.136,66	14.217,39
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,48	343,48	242,98	829,44	829,44	485,96	343,48
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,72	1.196,72	1.193,37	3.583,46	3.583,46	2.386,74	1.196,72
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,86	2.499,86	0,00	2.499,86	2.499,86	0,00	2.499,86

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,28	833,28	0,00	2.669,08	2.669,08	1.835,80	833,28
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
540	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	39.565,34	4.338,58	4.338,58	3.863,14	12.434,66	12.434,66	8.096,08	4.338,58
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,58	4.338,58	3.863,14	12.434,66	12.434,66	8.096,08	4.338,58
541	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.670,16	163,56	163,56	166,28	329,84	329,84	166,28	163,56
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,56	163,56	166,28	329,84	329,84	166,28	163,56
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	4.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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 DECORREI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00
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	0,00	3.703,26	3.703,26	36.500,00	12.019,74	12.019,74	24.480,26
		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	1.772,45	1.772,45	23.000,00	6.635,73	6.635,73	16.364,27
		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	430,81	430,81	12.000,00	3.884,01	3.884,01	8.115,99
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	633.983,07	12.464,63	28.777,66	23.328,48	116.016,93	65.502,31	49.624,82	66.392,11
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
551	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	199.863,82	9.998,32	9.998,32	10.068,93	30.136,18	30.136,18	22.175,00	7.961,18
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,22	8.476,22	8.548,43	25.573,08	25.573,08	19.134,00	6.439,08
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60
		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	121,20	363,60	363,60	242,40	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	1.399,30	4.197,90	4.197,90	2.798,60	1.399,30
552	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	47.279,33	2.260,23	2.260,23	2.230,22	6.720,67	6.720,67	4.460,44	2.260,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,23	2.260,23	2.230,22	6.720,67	6.720,67	4.460,44	2.260,23
553	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.793,92	206,08	206,08	0,00	206,08	206,08	0,00	206,08
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,08	206,08	0,00	206,08	206,08	0,00	206,08
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
			MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	74.746,00	0,00	127,00	127,00	254,00	190,50	190,50	63,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
556	110 000	3.3.90.30.00															
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	254,00	190,50	190,50	63,50
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 DECORREN	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	3.200,00	3.200,00	12.800,00
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	6.500,00	3.250,00	11.700,00	9.750,00	6.500,00	5.200,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.250,00	11.700,00	9.750,00	6.500,00	5.200,00
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	0,00	7.546,03	5.512,33	48.300,00	14.218,88	12.018,88	36.281,12
		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	1.081,21	1.081,21	13.000,00	3.407,33	3.407,33	9.592,67
		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	451,45	451,45	6.000,00	1.407,30	1.407,30	4.592,70
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	249,67	3.000,00	414,25	414,25	2.585,75
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	3.730,00	26.300,00	8.990,00	6.790,00	19.510,00
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	0,00	540,00	540,00	2.700,00	1.080,00	1.080,00	1.620,00
		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	540,00	540,00	2.700,00	1.080,00	1.080,00	1.620,00
	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
	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 - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 06		FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	2.469.500,00	258.452,00	43.452,00	36.242,00	36.242,00	2.684.500,00	2.032.163,73	252.866,09	252.866,09	218.165,20	652.336,27	652.336,27	437.011,60	215.324,67
	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 - PESSO	190.000,00	0,00	262,00	0,00	262,00	189.738,00	189.738,00	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 - PESSO	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.428.203,42	178.828,93	178.828,93	1.300,40	351.796,58	351.796,58	174.268,05	177.528,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.566,02	152.566,02	1.300,40	306.544,04	306.544,04	155.278,42	151.265,62
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,52	2.411,52	0,00	3.760,76	3.760,76	1.349,24	2.411,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.438,26	14.438,26	0,00	28.741,45	28.741,45	14.303,19	14.438,26
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,13	5.777,13	0,00	6.132,33	6.132,33	355,20	5.777,13

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.636,00	3.636,00	0,00	6.060,00	6.060,00	2.424,00	3.636,00
721	266 021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	215.000,00	35.980,00	0,00	35.980,00	179.020,00	0,77	0,00	0,00	179.019,23	179.019,23	179.019,23	179.019,23	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.488,82	151.488,82	151.488,82	151.488,82	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	2.032,65	2.032,65	2.032,65	2.032,65	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	14.438,26	14.438,26	14.438,26	14.438,26	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	7.423,50	7.423,50	7.423,50	7.423,50	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	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	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	336.428,51	37.796,14	37.796,14	1.604,55	77.071,49	77.071,49	39.275,35	37.796,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.796,14	37.796,14	1.604,55	77.071,49	77.071,49	39.275,35	37.796,14
724	266 021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.242,00	0,00	36.242,00	0,00	36.242,00	0,98	36.241,02	36.241,02	36.241,02	36.241,02	36.241,02	36.241,02	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.241,02	36.241,02	36.241,02	36.241,02	36.241,02	36.241,02	0,00
574	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	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 CI	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,11	674,11	674,11	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	1.758.195,37	214.590,40	214.487,17	198.636,23	601.804,63	601.701,40	389.924,65	211.879,98
	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	1.225,08	13.774,92	13.671,69	0,00	13.774,92	13.671,69	0,00	13.774,92
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,60	11.168,37	0,00	11.271,60	11.168,37	0,00	11.271,60
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,63	2.496,63	0,00	2.496,63	2.496,63	0,00	2.496,63
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	6,69	0,00	6,69	6,69	0,00	6,69
581	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	172.594,34	4.626,76	4.626,76	8.152,14	17.405,66	17.405,66	12.778,90	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	3.147,48	9.442,44	9.442,44	6.294,96	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	1.479,28	4.437,84	4.437,84	2.958,56	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	2.313,38	2.313,38	2.313,38	2.313,38	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
582	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.212.226,01	161.341,28	161.341,28	156.450,40	467.773,99	467.773,99	309.143,13	158.630,86

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	124.700,38	124.700,38	124.715,86	372.512,02	372.512,02	250.522,06	121.989,96
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,24	2.799,24	452,82	3.704,88	3.704,88	905,64	2.799,24
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,13	4.917,13	3.640,89	10.479,01	10.479,01	5.561,88	4.917,13
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	20.246,31	20.130,85	60.207,67	60.207,67	39.961,36	20.246,31
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,22	5.042,22	6.297,98	12.386,41	12.386,41	7.344,19	5.042,22
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	1.212,00	8.484,00	8.484,00	4.848,00	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	40.657,12	1.024,81	1.024,81	1.293,26	3.342,88	3.342,88	2.318,07	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	1.293,26	3.342,88	3.342,88	2.318,07	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	299.492,82	33.822,63	33.822,63	32.740,43	99.507,18	99.507,18	65.684,55	33.822,63
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.822,63	33.822,63	32.740,43	99.507,18	99.507,18	65.684,55	33.822,63
585	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	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 CI	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	472.450,00	341.377,36	48.984,42	53.890,80	31.785,98	131.072,64	67.500,85	43.788,87	87.283,77
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
589	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	22.380,00	3.960,00	1.480,00	1.480,00	5.620,00	1.480,00	1.480,00	4.140,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	1.480,00	1.480,00	5.620,00	1.480,00	1.480,00	4.140,00
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	78.625,78	41.374,22	35.906,49	15.844,71	41.374,22	35.906,49	15.844,71	25.529,51
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.374,22	35.906,49	15.844,71	41.374,22	35.906,49	15.844,71	25.529,51
592	110 000	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
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
593	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	89.224,08	3.102,57	3.102,57	1.260,38	5.775,92	5.775,92	2.673,35	3.102,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.260,38	3.723,67	3.723,67	2.463,29	1.260,38
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,06	210,06	210,06	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
594	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	20.347,50	547,63	547,63	279,17	1.152,50	1.152,50	604,87	547,63
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,63	547,63	279,17	1.152,50	1.152,50	604,87	547,63
595	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	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	342,90	342,90	508,00	431,80	431,80	76,20
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,90	342,90	508,00	431,80	431,80	76,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	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 - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.828,00	0,00	756,21	823,82	7.172,00	1.757,48	1.757,48	5.414,52
		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	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	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	409,23	409,23	4.000,00	1.056,41	1.056,41	2.943,59
		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	105,35	105,35	2.000,00	322,63	322,63	1.677,37
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	137,24	1.000,00	206,44	206,44	793,56
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	0,00	11.755,00	11.755,00	69.470,00	20.996,66	20.996,66	48.473,34
		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	6.020,00	6.020,00	36.120,00	12.040,00	12.040,00	24.080,00
		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	5.735,00	5.735,00	33.350,00	8.956,66	8.956,66	24.393,34
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.349,35	4.980,65	5.393,50	2.876,75	16.650,65	5.393,50	2.876,75	13.773,90
	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	9.200,00	420,00	360,00	360,00	800,00	360,00	360,00	440,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	360,00	360,00	800,00	360,00	360,00	440,00
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	16.733,10	3.266,90	0,00	0,00	3.266,90	0,00	0,00	3.266,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,90	0,00	0,00	3.266,90	0,00	0,00	3.266,90
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 I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.416,25	1.293,75	5.033,50	2.516,75	12.583,75	5.033,50	2.516,75	10.067,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,75	5.033,50	2.516,75	12.583,75	5.033,50	2.516,75	10.067,00
	TOTAL DO ORGÃO			18.831.468,00	611.442,00	214.622,00	46.742,00	46.742,00	19.228.288,00	14.982.388,25	1.649.328,89	1.840.008,02	1.561.658,45	4.245.899,75	3.517.178,84	2.523.605,96	1.722.293,79
	09		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO 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	1.359.085,50	1.914,50	0,00	0,00	1.914,50	0,00	0,00	1.914,50
	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	58.085,50	1.914,50	0,00	0,00	1.914,50	0,00	0,00	1.914,50
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,50	0,00	0,00	1.914,50	0,00	0,00	1.914,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 52 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 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
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
		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
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.488.000,00	90.312,50	90.312,50	56.312,50	56.312,50	3.488.000,00	2.399.379,36	478.392,29	372.191,61	356.633,26	1.088.620,64	700.129,27	553.113,10	535.507,54
	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
		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
	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	47.812,50	0,00	47.812,50	0,00	47.812,50	0,00	47.812,50	47.812,50	47.812,50	47.812,50	47.812,50	47.812,50	0,00
		4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.812,50	47.812,50	47.812,50	47.812,50	47.812,50	47.812,50	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 - PESSO	1.494.000,00	0,00	56.312,50	0,00	56.312,50	1.437.687,50	1.215.958,12	80.978,61	80.978,61	70.714,15	221.729,38	221.729,38	141.258,03	80.471,35
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.964,07	36.964,07	33.515,03	105.392,24	105.392,24	68.935,43	36.456,81
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	50,46	28,90	108,25	108,25	57,79	50,46
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,64	10.972,64	9.938,40	30.849,44	30.849,44	19.876,80	10.972,64
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,06	2.811,06	2.811,06	9.060,43	9.060,43	6.249,37	2.811,06
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.774,86	11.774,86	11.747,55	35.255,25	35.255,25	23.480,39	11.774,86
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,02	5.784,02	2.050,37	8.182,04	8.182,04	2.398,02	5.784,02
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,34	2.289,23	2.289,23	2.289,23	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	23.320,50	23.320,50	15.547,00	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	4.848,00	4.848,00	1.212,00	7.272,00	7.272,00	2.424,00	4.848,00
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	328.071,15	21.390,34	21.390,34	19.135,53	57.928,85	57.928,85	36.538,51	21.390,34
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.390,34	21.390,34	19.135,53	57.928,85	57.928,85	36.538,51	21.390,34
618	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	103.317,97	21.377,53	21.377,53	16.535,45	46.682,03	46.682,03	25.304,50	21.377,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.377,53	21.377,53	16.535,45	46.682,03	46.682,03	25.304,50	21.377,53
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	1.980,00	-1.260,00	0,00	0,00	1.020,00	480,00	480,00	540,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,00	0,00	0,00	1.020,00	480,00	480,00	540,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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	115.045,91	211.114,84	98.967,36	86.974,21	365.454,09	145.209,20	125.932,25	239.521,84
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.152,29	48.687,71	48.687,71	80.095,59	79.629,65	79.629,65	465,94
		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	17.749,37	8.260,15	4.292,50	23.157,37	12.986,75	9.019,10	14.138,27
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.309,40	26.710,20	26.710,20	210.247,75	26.710,20	26.710,20	183.537,55
		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
		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	2.924,00	3.655,00	6.579,00	6.579,00	3.655,00	2.924,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,78	12.385,30	3.628,80	35.030,88	16.014,10	3.628,80	31.402,08
		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	6.887,00	0,00	0,00	6.887,00	0,00	0,00	6.887,00
		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	3.289,50	3.289,50	3.289,50	0,00
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	59.986,51	19.513,49	18.192,27	18.192,27	19.513,49	18.192,27	18.192,27	1.321,22
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.513,49	18.192,27	18.192,27	19.513,49	18.192,27	18.192,27	1.321,22
623	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	42.500,00	0,00	8.500,00	0,00	43.500,00	88,80	18.600,00	9.300,00	9.300,00	43.411,20	34.111,20	34.111,20	9.300,00
624	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	54.000,00	13.500,00	9.000,00	45.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	54.000,00	13.500,00	9.000,00	45.000,00
625	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	449.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	415.000,00	230.953,90	57.254,98	52.660,23	70.956,38	184.046,10	91.509,79	91.509,79	92.536,31
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.266,90	1.266,90	5.960,30	3.315,98	3.315,98	2.644,32
		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	53.924,98	37.789,00	37.789,00	63.895,95	47.759,97	47.759,97	16.135,98
		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	9.909,86	27.813,37	80.000,00	27.813,37	27.813,37	52.186,63
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,38	1.985,38	29.500,00	10.066,63	10.066,63	19.433,37
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,09	771,73	3.200,00	1.063,99	1.063,99	2.136,01
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.489,85	1.489,85	1.489,85	0,00
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	0,00	1.648,00	1.648,00	8.948,00	3.296,00	3.296,00	5.652,00
		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	708,00	708,00	4.248,00	1.416,00	1.416,00	2.832,00
		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	940,00	940,00	4.700,00	1.880,00	1.880,00	2.820,00
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	0,00	9.254,77	9.254,77	33.465,00	15.068,05	15.068,05	18.396,95
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,77	9.254,77	33.465,00	15.068,05	15.068,05	18.396,95
628	110 000 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
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 - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.390,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	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 - PESSOA	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		3.3.90.39.96	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
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	485.733,90	34.658,71	67.122,71	71.357,21	574.266,10	209.724,05	200.525,34	373.740,76
	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 - PESSO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	39.370,16	6.698,04	6.698,04	9.636,17	23.629,84	23.629,84	16.931,80	6.698,04
		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	4.457,92	12.471,96	12.471,96	8.014,04	4.457,92
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	8,06	9,01	26,08	26,08	18,02	8,06
		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	507,26	1.251,24	1.251,24	743,98	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	2.181,60	2.181,60	1.454,40	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	2.992,80	2.992,80	1.995,20	997,60
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,33	1.310,31	1.310,31	1.310,31	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,08	1.747,08	1.747,08	1.747,08	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,77	436,77	436,77	436,77	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
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	11.490,29	1.668,02	1.668,02	1.982,46	5.509,71	5.509,71	3.841,69	1.668,02
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,02	1.668,02	1.982,46	5.509,71	5.509,71	3.841,69	1.668,02
637	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.697,45	832,65	832,65	1.814,58	4.302,55	4.302,55	3.469,90	832,65
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,65	832,65	1.814,58	4.302,55	4.302,55	3.469,90	832,65
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	176.860,00	23.140,00	0,00	0,00	23.140,00	0,00	0,00	23.140,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.140,00	0,00	0,00	23.140,00	0,00	0,00	23.140,00
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	44.636,00	0,00	57.924,00	57.924,00	515.364,00	176.281,95	176.281,95	339.082,05
		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	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	0,00	0,00	0,00	57.924,00	57.924,00	515.000,00	175.917,95	175.917,95	339.082,05
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	132.680,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
		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	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 55 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	303.000,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	303.000,00	214.124,48	26.317,58	18.266,66	22.936,18	88.875,52	55.471,30	37.864,64	51.010,88
	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 - PESSO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	78.811,06	10.552,79	10.552,79	13.356,98	36.188,94	36.188,94	25.636,15	10.552,79
		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	8.914,06	26.742,18	26.742,18	17.828,12	8.914,06
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,03	275,03	97,82	470,67	470,67	195,64	275,03
		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	2.181,60	2.181,60	1.454,40	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	365,51	1.096,53	1.096,53	731,02	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	270,99	812,97	812,97	541,98	270,99
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,40	3.299,65	3.299,65	3.299,65	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
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	25.761,76	2.825,16	2.825,16	2.763,79	8.238,24	8.238,24	5.413,08	2.825,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,16	2.825,16	2.763,79	8.238,24	8.238,24	5.413,08	2.825,16
650	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.695,62	2.202,13	2.202,13	2.102,25	4.304,38	4.304,38	2.102,25	2.202,13
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,13	2.202,13	2.102,25	4.304,38	4.304,38	2.102,25	2.202,13
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	0,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	24.320,00	1,04	0,00	2.026,58	4.053,16	24.318,96	6.079,74	4.053,16	20.265,80
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,58	4.053,16	24.318,96	6.079,74	4.053,16	20.265,80
657	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - 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
659	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	11.175,00	10.737,50	660,00	660,00	15.825,00	660,00	660,00	15.165,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,50	660,00	660,00	12.717,50	660,00	660,00	12.057,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	241.864,84	87.600,63	97.517,69	88.499,66	236.135,16	226.589,53	159.017,03	77.118,13
	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
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 - PESSO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	30.125,08	43.655,42	43.655,42	47.950,83	139.874,92	139.874,92	99.186,80	40.688,12
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.658,79	27.658,79	28.149,35	83.972,53	83.972,53	59.281,04	24.691,49
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,72	678,72	720,37	2.381,88	2.381,88	1.703,16	678,72
		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	404,58	1.213,74	1.213,74	809,16	404,58
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,32	9.324,32	9.582,88	28.991,04	28.991,04	19.666,72	9.324,32
		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	331,47	994,41	994,41	662,94	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	4.279,16	4.279,16	4.266,56	12.797,57	12.797,57	8.518,41	4.279,16
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,40	3.396,29	3.396,29	3.396,29	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,38	978,38	676,22	2.491,46	2.491,46	1.513,08	978,38
		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	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00
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	16.062,74	10.545,25	10.545,25	10.568,08	31.937,26	31.937,26	21.392,01	10.545,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,25	10.545,25	10.568,08	31.937,26	31.937,26	21.392,01	10.545,25
665	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.568,46	3.953,83	3.953,83	3.002,86	7.431,54	7.431,54	3.477,71	3.953,83
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,83	3.953,83	3.002,86	7.431,54	7.431,54	3.477,71	3.953,83
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	124.935,90	29.326,13	39.363,19	26.977,89	49.064,10	46.715,81	34.330,51	14.733,59
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.326,13	26.977,89	26.977,89	36.678,80	34.330,51	34.330,51	2.348,29
		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	12.385,30	0,00	12.385,30	12.385,30	0,00	12.385,30
669	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	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
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.172,66	120,00	0,00	0,00	7.827,34	630,00	630,00	7.197,34
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,34	630,00	630,00	7.077,34
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
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	642.324,66	121.093,60	64.053,37	67.560,40	180.675,34	114.634,97	97.937,23	82.738,11
	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 - PESSO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	249.444,53	12.243,81	12.243,81	15.317,21	40.555,47	40.555,47	28.311,66	12.243,81
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,78	7.312,78	7.405,54	21.889,31	21.889,31	14.576,53	7.312,78
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40	16,15	49,70	49,70	32,30	17,40
		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	2.908,80	8.726,40	8.726,40	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	0,00	0,00	1.381,09	1.381,09	1.381,09	4.143,27	4.143,27	2.762,18	1.381,09

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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	0,00	0,00	1.553,20	1.858,62	1.858,62	1.858,62	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,74	623,74	840,43	1.464,17	1.464,17	840,43	623,74
		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	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00
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	71.498,88	3.027,83	3.027,83	3.382,09	9.501,12	9.501,12	6.473,29	3.027,83
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,83	3.027,83	3.382,09	9.501,12	9.501,12	6.473,29	3.027,83
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	56.192,69	1.426,10	1.426,10	1.505,47	3.807,31	3.807,31	2.381,21	1.426,10
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,10	1.426,10	1.505,47	3.807,31	3.807,31	2.381,21	1.426,10
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	132.388,60	26.395,86	34.355,63	34.355,63	44.611,40	43.571,07	43.571,07	1.040,33
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.395,86	25.355,63	25.355,63	32.436,40	31.396,07	31.396,07	1.040,33
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	73.799,96	78.000,00	13.000,00	13.000,00	82.200,04	17.200,00	17.200,00	65.000,04
682	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
683	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	92.632,50	92.632,50	56.312,50	56.312,50	7.513.000,00	5.342.512,74	749.977,31	619.152,04	606.986,71	2.170.487,26	1.306.549,12	1.048.457,34	1.122.029,92
			SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	74.350.000,00	8.778.884,50	2.172.320,50	849.383,50	824.513,50	80.956.564,00	50.603.459,21	6.543.259,46	11.057.589,52	10.664.522,15	30.353.104,79	18.713.414,14	15.568.311,74	14.784.793,05

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	2.870,56	5.577,35
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	5.073,26	7.149,73
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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
		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								607.612,74					2.216.040,59	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES								0,00					1.871,05	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL								467,45					934,90	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA								8.475,21					16.772,85	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.								0,00					0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA								184.330,98					370.531,43	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO								0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL								16.487,07					33.058,70	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								3.011,33					6.022,66	
		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.								149.530,84					294.330,85	
		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.								28.084,04					96.399,06	
		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					392,40	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								29.520,81					61.431,86	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								31.954,34					64.190,49	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								4.505,67					9.365,08	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.102,92					2.205,84	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								117,34					234,68	
		9053	999060 BANCO SICOB								1.601,18					2.385,51	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.252,60					2.505,20	
		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					721.000,00	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									1.317.194,54					4.571.104,28	

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
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) 20.139.416,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	916,73
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	4.195.327,99
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	531.537,54
B.BRASIL - COTA	001	0003	1.772,97
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	43.485,23
B.BRASIL - IPTU	001	0012	757.274,33
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	5.787,58
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	2.992.533,90
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	2.505,40
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	0,04
B.BRASIL - ICMS	001	0070	173.992,41
MERENDA ESCOLAR	001	0093	261.228,35
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	221.033,04
MERENDA ESCOLAR	001	0126	14.572,77
PNATE	001	0147	118.167,73
IPVA	001	0151	0,02
TRANSPORTE ESTAD	001	0153	386.532,28
QUALIS MAIS	001	0158	237.348,01
PDDE	001	0194	6,16
REDE PROTECAO SO	001	0200	3.923,30
SAUDE LIVRE	001	0239	1.224.253,41
EQUIP. COVID 19	001	0240	154,38
FNS - PROG.QUALI	001	0243	3.247,09
IGDPBF	001	0250	49.089,96
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	32,38
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	262.876,39

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 60 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													24.871,39	
			FMDCA II	001	0265													48.035,24	
			IGDSUAS	001	0270													682,51	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													8.416,88	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													636.835,14	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													34.561,12	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279													8.428,40	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													116.701,04	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													100.541,69	
			Criança Feliz	001	0283													46.395,94	
			Alienação bens	001	0290													820.291,78	
			BLOCO SAUDE	001	0293													1.243.615,98	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													11.631,89	
			FUNDEB	001	0309													871.552,92	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													152.926,10	
			EQUIP. GAM	001	0323													52.293,31	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337													4.257,47	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													7.803,02	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345													204.189,99	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													259.795,44	
			CONV. COZINALIME	001	0348													60.766,65	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													1.525,24	
			CONV. MOTONIVEL	001	0350													706.037,73	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													221.033,12	
			L.A.	001	0352													16,17	
			ONIB. ESCO.P.CAM	001	0353													193,84	
			IGD - PAB	001	0354													10.631,41	
			CUST.PSB P. SIGT	001	0355													100.106,55	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													17.117,90	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							960,82	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													2.398.704,02	

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2022 A 31/03/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Pag 61 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			IMPLANTACAO BANC	104	0268												307.320,43	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												699.819,72	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												19.344,03	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.052.256,22	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338												383.303,69	
			PAV. LOT.B.V	104	0341												244.725,59	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342												244.873,55	
			P JOAO S SOLA II	104	0343												269.027,19	
			BRADESCO	237	0340												1.842,26	
			TOTAL DO SALDO														22.881.032,77	
			TOTAL GERAL														43.020.448,79	

Itaberá, 31 de março 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

Março
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	1.780,34	57.319,93	59.100,27
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	429.953,07	26.036,57	455.989,64
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	9.869,33	7.080,12	16.949,45
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	128.022,70	119.585,59	247.608,29
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	458.142,07	236.704,94	694.847,01
1121.01.0.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	760,00	240,00	1.000,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	2.205,90	1.613,56	3.819,46
1122.01.0.1.01.00	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	290,72	8.084,76	8.375,48
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	1.655,72	680,84	2.336,56
1241.50.0.1.01.00	COSIP	128.966,30	65.048,38	194.014,68
	Sub Total	1.161.646,15	522.394,69	1.684.040,84
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	5.132.900,37	1.812.990,34	6.945.890,71
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	221.648,75	19.445,47	241.094,22
	Sub Total	5.354.549,12	1.832.435,81	7.186.984,93
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	4.701.418,06	3.742.342,23	8.443.760,29
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.492.161,05	354.283,06	1.846.444,11
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	42.597,98	21.519,63	64.117,61
	Sub Total	6.236.177,09	4.118.144,92	10.354.322,01
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	921,78	144,19	1.065,97
1112.50.0.2.02.00	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	415,57	59,72	475,29
1112.50.0.5.00.00	IPTU-MULTAS	3.874,08	2.636,41	6.510,49
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	6.673,36	3.802,48	10.475,84
1114.51.1.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.034,28	484,85	1.519,13
1114.51.1.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.034,28	484,85	1.519,13
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	22,24	2,70	24,94
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	1,85	0,00	1,85
	Sub Total	13.977,44	7.615,20	21.592,64
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	46.069,88	24.548,02	70.617,90
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	18.255,50	1.431,40	19.686,90
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	192,17	493,37	685,54
1121.01.0.3.03.00	TAXA DE LIMPEZA - DíVIDA ATIVA	6.188,84	3.655,50	9.844,34
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	2.911,55	1.437,75	4.349,30

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

Prefeitura Municipal de Itaberá
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

Março
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	73.617,94	31.566,04	105.183,98
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	16.359,09	10.754,14	27.113,23
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.865,97	985,97	5.851,94
1121.01.0.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	657,22	873,71	1.530,93
1121.01.0.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	657,22	873,71	1.530,93
1121.01.0.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	2.209,26	1.730,71	3.939,97
1121.01.0.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	2.209,26	1.730,71	3.939,97
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
1241.50.0.4.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.353,36	737,80	2.091,16
1241.50.0.4.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.353,36	737,80	2.091,16
	Sub Total	29.942,30	18.424,55	48.366,85
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-1.026.580,01	-362.598,05	-1.389.178,06
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-44.329,73	-3.889,09	-48.218,82
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-940.283,55	-748.468,43	-1.688.751,98
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-298.432,19	-70.856,61	-369.288,80
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-8.519,57	-4.303,92	-12.823,49
	Sub Total	-2.318.145,05	-1.190.116,10	-3.508.261,15
	Total	10.551.764,99	5.340.465,11	15.892.230,10

Itaberá, 31 de março 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 Ensino Exercício: 2022

Anexo IX
Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	1.617.811,35
Transferências Constitucionais	17.541.306,94
Total da Receita de Impostos	19.159.118,29

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	4.789.779,57

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	1.458.768,88
Aplicações Financeiras	11.822,37
Total do FUNDEB	1.470.591,25

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	1.029.413,88
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	1.323.532,13

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.149.987,70
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	1.149.987,70
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	4.777.029,82	24,93 %	4.447.239,37	23,21 %	3.624.195,68	18,91 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	1.018.132,11	69,23 %	1.018.028,88	69,23 %	596.579,03	40,57 %
Outras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	1.018.132,11	69,23 %	1.018.028,88	69,23 %	596.579,03	40,57 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

Anexo IX
Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA PREFEITO MUNICIPAL 151.391.538-07	CELIO RONALDO GOMES DE LIMA SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO 111.703.218-36	LUIZ APARECIDO ROSA CONTADOR 141.799.568-88

Anexo V

Ensino Exercício: Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	4.309.500,00	1.458.768,88
Receitas de Aplic. Financeiras	95.450,00	11.822,37
Total da Receita	**4.404.950,00**	**1.470.591,25**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	4.404.950,00	1.470.591,25
MAGISTÉRIO (70%)	3.083.465,00	1.029.413,88

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
12.234.800,00	3.508.261,15

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.458.768,88	3.508.261,15

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-2.049.492,27

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	8.382.690,00	190,30 %	1.018.132,11	69,23 %	1.018.028,88	69,23 %	596.579,03	40,57 %
MAGISTÉRIO	4.522.762,00	102,67 %	1.018.132,11	69,23 %	1.018.028,88	69,23 %	596.579,03	40,57 %
OUTRAS	3.859.928,00	87,63 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			1.018.132,11	69,23 %	1.018.028,88	69,23 %	596.579,03	40,57 %
MAGISTÉRIO			1.018.132,11	69,23 %	1.018.028,88	69,23 %	596.579,03	40,57 %
OUTRAS			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2022) Page 1 of 2

Anexo V

Ensino Exercício: Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	**50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

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

Anexo V

Saúde Exercício: Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	10.482.099,58	1.617.811,35
Transferências da União	27.000.000,00	7.186.984,93
Transferências do Estado	34.174.000,00	0,00
Total	**71.656.099,58**	**8.804.796,28**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	10.748.414,94	1.320.719,44
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	20.928.959,00	29,21 %	8.607.313,92	97,76 %	3.799.839,97	43,16 %	2.943.129,65	33,43 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			8.607.313,92	97,76 %	3.799.839,97	43,16 %	2.943.129,65	33,43 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2022

Page 1 of 1