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
Leis 2
Portarias 10
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 19
Balanços/balancetes 19
Licitações e Contratos 159
Comunicados 159

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

Lei nº 3.150, de 29 de junho de 2.022.

Cria, na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itaberá, Cargo em Comissão de Coordenador de Transporte.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Alex Rogério Camargo de Lacerda**, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal o cargo em comissão de Coordenador de Transporte, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º O cargo em comissão de Coordenador de Transporte será remunerado consoante a referência 15-I-A, da Tabela I, da Lei nº 1.710, de 10 de novembro de 1998.

Art. 3º Ao cargo em comissão de Coordenador de Transporte fica atribuída a jornada semanal de 40:00 horas, sendo vedada a percepção de adicional por exercício de trabalho em horário extraordinário.

Art. 4º Ao Coordenador de Transporte de Pacientes compete:

I- Agendar em sistema informatizado todo transporte de usuário do serviço público para os municípios de referência;

II- Distribuir diariamente as viagens agendadas conforme disponibilidade da frota;

III- Receber pessoalmente ou por telefone, 24 horas por dia, todas as necessidades de transporte para os pacientes de alta hospitalar, seja no município ou fora dele;

IV- Fazer escala mensal de trabalho dos motoristas locados na Secretaria de Saúde;

V- Fazer contato com responsável pela manutenção da frota e repassar toda necessidade de manutenção/reparo elencadas pelos motoristas;

VI- Gerenciar transporte de usuários do serviço público, garantindo a segurança do mesmo e seu acesso ao transporte;

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/8BD5-1710-E4B1-ADB5 e informe o código 8BD5-1710-E4B1-ADB5

VII- Acompanhar indicadores da área e elaborar planejamento estratégico para otimizar os processos de agendamento;

VIII- Controlar indicadores de números de partidas e embarques;

IX- Organizar, aperfeiçoar e acompanhar todas as despesas e atividades relacionadas ao transporte;

X- Realizar e acompanhar a escala de viagem dos motoristas garantindo a devida programação das viagens e saída do motorista;

XI- Acompanhar o rastreamento de todos os veículos de viagem, acompanhando o percurso e emitindo relatórios;

XII- Utilizar Sistema de Gerenciamento de Frota;

XIII- Coordenar o cadastro dos veículos da frota em sistema de gerenciamento;

XIV- Responsabilizar-se pelo controle de diárias de alimentação dos motoristas e, quando necessário, de combustível;

XV- Verificar documentação de motoristas e acompanhar ordem de serviços e programação de rotas.

Art. 5º São requisitos para provimento do cargo:

I- ser servidor público efetivo da Prefeitura Municipal de Itaberá;

II- possuam conhecimentos básicos acerca da rotina administrativa e operacional do transporte de usuários do serviço público;

III- não responder ou ter sido condenado em processo administrativo por cometimento de infrações disciplinares.

Art. 6º As despesas decorrentes com a presente Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias constantes do orçamento.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 29 de junho de 2.022.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/8BD5-1710-E4B1-ADB5 e informe o código 8BD5-1710-E4B1-ADB5

Lei nº 3.151, de 29 de junho de 2.022.

Cria, na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itaberá, Cargos em Comissão de Coordenador de Tecnologia de Informação.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Alex Rogério Camargo de Lacerda**, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal 02 (dois) cargos em comissão de Coordenador de Tecnologia de Informação.
Parágrafo único. Os cargos serão vinculados 01 (um) à Secretaria de Administração e 01 (um) à Secretaria de Saúde, respectivamente.

Art. 2º O cargo em comissão de Coordenador de Tecnologia de Informação será remunerado consoante a referência 15-A, da Tabela I, da Lei nº 1.710, de 10 de novembro de 1998.

Art. 3º Ao cargo em comissão de Coordenador de Tecnologia de Informação fica atribuída a jornada semanal de 40:00 horas, sendo vedada a percepção de adicional por exercício de trabalho em horário extraordinário.

Art. 4º Ao Coordenador de Tecnologia de Informação compete:

I- Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização;

II- Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos, entre outros;

III- Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados;

IV- Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida;

V- Executar e controlar os serviços de processamento de dados nos equipamentos que opera;

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/8BD5-1710-E4B1-ADB5 e informe o código 8BD5-1710-E4B1-ADB5

VI- Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes;

VII- Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação;

VIII- Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores;

IX- Planejar e coordenar programas de treinamento e capacitação;

X- Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos;

XI- Ministrar treinamento em área de seu conhecimento;

XII- Auxiliar na execução de planos de manutenção dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores e dos sistemas operacionais;

XIII- Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes de computadores;

XIV- Estudar e propor medidas inovadoras na área de tecnologia de informação, de modo a aprimorar o serviço público;

XV- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Art. 5º São requisitos para provimento do cargo:

I- ser servidor público efetivo da Prefeitura Municipal de Itaberá;

II- possuam conhecimentos básicos acerca da rotina administrativa e operacional das Secretarias Municipais, bem como em tecnologia da informação;

III- não responder ou ter sido condenado em processo administrativo por cometimento de infrações disciplinares.

Art. 6º As despesas decorrentes com a presente Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias constantes do orçamento.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 29 de junho de 2.022.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/8BD5-1710-E4B1-ADB5 e informe o código 8BD5-1710-E4B1-ADB5

Lei nº 3.152, de 29 de junho de 2.022.

Cria, na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itaberá, o Cargo em Comissão de Coordenador de Fiscalização.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Alex Rogério Camargo de Lacerda**, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, 01 (um) cargo em comissão de Coordenador de Fiscalização, vinculado à Secretaria de Administração.

Art. 2º O cargo em comissão de Coordenador de Fiscalização será remunerado consoante a referência 15-I-A, da Tabela I, da Lei nº 1.710, de 10 de novembro de 1998.

Art. 3º Ao cargo em comissão de Coordenador de Fiscalização fica atribuída a jornada semanal de 40:00 horas, sendo vedada a percepção de adicional por exercício de trabalho em horário extraordinário.

Art. 4º Ao Coordenador de Fiscalização compete:

I- Coordenar a fiscalização as posturas municipais, obras de construção civil, sanitária, do meio ambiente, parcelamento do solo urbano e rural, entre outras, decorrentes do exercício do poder de polícia municipal;

II- Fiscalizar, orientar, coibir atividades irregulares e tomar atitudes preventivas evitando que o bem estar coletivo seja comprometido, preservando a qualidade de vida dos moradores do município, sendo responsável também por atender a denúncias sobre perturbação ao sossego;

III- Propor medidas para aprimorar a fiscalização municipal e atualização legislativa correlata;

IV- Coordenar os servidores vinculados ao Setor de Fiscalização;

V- Realizar o acompanhamento interno e externo das atividades desenvolvidas pelo Setor de Fiscalização;

VI- Coordenar o licenciamento e a fiscalização de atividades no âmbito municipal, limitando ou disciplinando em razão do interesse público

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/8BD5-1710-E4B1-ADB5 e informe o código 8BD5-1710-E4B1-ADB5

concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina de produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas e o uso do espaço público;

VII- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Art. 5º São requisitos para provimento do cargo:

I- ser servidor público efetivo da Prefeitura Municipal de Itaberá e titular de cargo de natureza administrativa ou técnica que tenha como requisito de provimento formação mínima de ensino médio;

II- possuam conhecimentos básicos acerca da rotina administrativa e operacional das Secretarias Municipais, bem como da fiscalização em geral;

III- não responder ou ter sido condenado em processo administrativo por cometimento de infrações disciplinares.

Art. 6º As despesas decorrentes com a presente Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias constantes do orçamento.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 29 de junho de 2.022.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/8BD5-1710-E4B1-ADB5 e informe o código 8BD5-1710-E4B1-ADB5

Lei nº 3.153, de 29 de junho de 2.022.

Dispõe sobre denominação de via pública.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Alex Rogério Camargo de Lacerda**, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º A via pública que tem início na Rua Joana Francisca Simon Sola até a Rua 2 da Chácara Santa Elisa, interligando o Residencial Canadá à Chácara Santa Elisa, desta cidade, fica denominada Rua Roque Lima.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 29 de junho de 2.022.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/8BD5-1710-E4B1-ADB5 e informe o código 8BD5-1710-E4B1-ADB5

Lei nº 3.154, de 29 de junho de 2.022.

Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado, regulamentando a participação do município no Programa do Banco do Povo Paulista, destinado a concessão de créditos a micro empreendimentos do setor formal ou informal, instalados no Município.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Alex Rogério Camargo de Lacerda**, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Governo do Estado, através de sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, aqui atuando como órgão gestor do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo, destinado à concessão de créditos a micro empreendimentos do setor formal e informal instalados no Município, nos termos do estabelecido na Lei n° 9.533, de 30 de abril de 1997, e no Decreto n° 43.283, de 03 de julho de 1998.

Art. 2º As despesas decorrentes com a presente Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias constantes do orçamento.

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

Paço Municipal, em 29 de junho de 2.022.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/8BD5-1710-E4B1-ADB5 e informe o código 8BD5-1710-E4B1-ADB5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Portaria nº 127, de 28 de junho de 2.022.

Dispõe sobre designação 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 a necessidade de designar o servidor abaixo identificado para dirigir veículos oficiais na ausência de motorista, tendo em vista que constantemente o mesmo necessita realizar serviços externos relacionados no setor da Iluminação Pública;

Considerando o Despacho 1 do Sr. Prefeito no mesmo memorando;

Considerando que o servidor possui Carteira Nacional de Habilitação em categoria compatível com os veículos que realizam esses serviços, e firmou Termo de Responsabilidade para utilização de veículo oficial,

R E S O L V E:

Artigo 1º Fica designado o servidor **Iago Pereira de Oliveira**, portador do RG. nº 44.273.074-3, para dirigir veículos oficiais para execução da responsabilidade ora designada, ficando vedada a utilização dos veículos para atender interesses particulares ou que não tenham relação com as atribuições designadas nesta Portaria.

Parágrafo único. Ficará a encargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura a correta utilização e fiscalização dos veículos oficiais destinados a serviço do servidor, devendo o mesmo seguir todos os procedimentos adotados pela Administração Pública quanto ao controle da frota de veículos bem como respeitar a legislação de trânsito e cumprir os demais deveres, conforme termo de responsabilidade firmado pelo servidor que é parte integrante desta Portaria.

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

Paço Municipal, em 28 de junho de 2.022.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/3DC3-ECED-59D5-2E78 e informe o código 3DC3-ECED-59D5-2E78

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **Iago Pereira de Oliveira**, servidor público da Prefeitura Municipal de Itaberá, ocupante do cargo de Técnico em Eletrotécnica, através deste Termo **declaro** estar ciente dos deveres decorrentes da utilização de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Itaberá, **responsabilizando-me em especial**:

a) pela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de porte obrigatório;

b) pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Secretaria de Infraestrutura da municipalidade, mantendo-o permanentemente identificado com adesivo próprio nele contido, quando houver, não o utilizando em benefício próprio;

c) pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou da habilitação;

d) pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, respondendo, como condutor do veículo, civil e criminalmente, por infração a essas normas.

Itaberá, 28 de junho de 2.022.

_____
Iago Pereira de Oliveira

Testemunhas:

Nome: _____ Nome: _____

RG: _____ RG: _____

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/3DC3-ECED-59D5-2E78 e informe o código 3DC3-ECED-59D5-2E78

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3DC3-ECED-59D5-2E78

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

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.XXX.XXX-07) em 30/06/2022 13:17:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/3DC3-ECED-59D5-2E78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Portaria nº 128, de 28 de junho de 2.022.

Dispõe sobre designação de servidor para substituir férias.

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 pedido de férias do servidor abaixo identificado, protocolado sob o n° 3.783/2022;

R E S O L V E:

Art. 1º Designar o servidor **Pedro Augusto Hanf Perly**, portador do RG. n° 39.994.575-1, para substituir o servidor Braz Ferreira dos Santos, em seu período de férias de 04/07/2022 até 02/08/2022 de junho de 2.022.

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

Paço Municipal, em 28 de junho de 2.022.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/3F56-BFEA-7E13-57B9 e informe o código 3F56-BFEA-7E13-57B9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3F56-BFEA-7E13-57B9

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

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.XXX.XXX-07) em 30/06/2022 13:15:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/3F56-BFEA-7E13-57B9

Portaria nº 129, de 29 de junho de 2.022.

Dispõe sobre nomeação 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 resultado e classificação final dos aprovados em Concurso Público, conforme Edital n° 01/2019,

Considerando o disposto no art. 3°, da Lei nº 3.115, de 23 de fevereiro de 2.022,

R E S O L V E:

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

Nome	RG.	Cargo	Ref.	Tab.
Marcos Paulo Santos	44.755.127-9	Auxiliar Administrativo	4-A	I

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de junho de 2022.

Paço Municipal, em 29 de junho de 2.022.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A4E2-1C29-9A1F-A065 e informe o código A4E2-1C29-9A1F-A065

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A4E2-1C29-9A1F-A065

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

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.XXX.XXX-07) em 29/06/2022 15:48:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A4E2-1C29-9A1F-A065

Portaria nº 130, de 30 de junho 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° 5.570/2022, da Secretaria Municipal de Administração;

Considerando o Despacho 1 do Sr. Prefeito no mesmo memorando,

R E S O L V E:

Art. 1º Remanejar a servidora **Letícia Cristina da Silva Andrade**, portadora do RG: 42.022.850-0, para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Administração.

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

Paço Municipal, em 30 de junho de 2.022.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/C299-D9D0-301F-3F63 e informe o código C299-D9D0-301F-3F63

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C299-D9D0-301F-3F63

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

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.XXX.XXX-07) em 30/06/2022 15:16:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/C299-D9D0-301F-3F63

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

Maio
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	127.562,10	580.615,49	708.177,59
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	586.848,32	1.314.092,46	1.900.940,78
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	22.842,76	5.532,66	28.375,42
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	379.048,45	128.362,62	507.411,07
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	905.734,52	232.708,35	1.138.442,87
1121.01.0.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	1.600,00	1.440,00	3.040,00
1121.01.0.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	5.649,83	2.208,96	7.858,79
1122.01.0.1.01.00	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	18.403,50	83.867,34	102.270,84
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	2.641,56	734,35	3.375,91
1241.50.0.1.01.00	COSIP	266.862,96	82.864,48	349.727,44
	Sub Total	2.317.194,00	2.432.426,71	4.749.620,71
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	9.094.926,25	2.390.587,58	11.485.513,83
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	375.992,29	23.391,28	399.383,57
	Sub Total	9.470.918,54	2.413.978,86	11.884.897,40
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	11.205.219,67	3.429.649,45	14.634.869,12
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	2.092.260,56	258.505,30	2.350.765,86
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	83.684,14	13.460,11	97.144,25
	Sub Total	13.381.164,37	3.701.614,86	17.082.779,23
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	1.877,73	3.044,11	4.921,84
1112.50.0.2.02.00	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	671,12	143,82	814,94
1112.50.0.5.00.00	IPTU-MULTAS	10.761,65	5.089,17	15.850,82
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	14.418,90	7.706,25	22.125,15
1114.51.1.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.982,32	1.282,50	3.264,82
1114.51.1.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.982,32	1.282,50	3.264,82
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	69,51	407,93	477,44
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	37,93	128,10	166,03
	Sub Total	31.801,48	19.084,38	50.885,86
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	98.328,97	48.561,84	146.890,81
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	24.113,73	3.901,44	28.015,17
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	697,21	309,95	1.007,16
1121.01.0.3.03.00	TAXA DE LIMPEZA - DíVIDA ATIVA	14.027,28	7.121,57	21.148,85
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	5.015,07	2.680,63	7.695,70

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

Maio
PREFEITURA MUNICIPAL

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	142.182,26	62.575,43	204.757,69
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	44.079,31	23.324,66	67.403,97
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.959,36	1.976,05	9.935,41
1121.01.0.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	2.262,50	832,91	3.095,41
1121.01.0.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	2.262,50	832,91	3.095,41
1121.01.0.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	6.740,81	3.466,29	10.207,10
1121.01.0.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	6.740,81	3.466,29	10.207,10
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	2.441,29	1.393,12	3.834,41
1241.50.0.4.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.441,29	1.393,12	3.834,41
	Sub Total	75.205,43	36.685,35	111.890,78
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-1.818.985,14	-478.117,49	-2.297.102,63
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-75.198,42	-4.678,24	-79.876,66
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-2.241.043,84	-685.929,88	-2.926.973,72
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-418.452,08	-51.701,06	-470.153,14
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-16.736,79	-2.692,02	-19.428,81
	Sub Total	-4.570.416,27	-1.223.118,69	-5.793.534,96
	Total	20.848.049,81	7.443.246,90	28.291.296,71

Itaberá, 31 de maio de 2022

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		88.474.800,00	31.683.862,06	10.633.457,96	42.317.320,02	-46.157.479,98
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.916.099,58	2.278.460,22	2.456.730,72	4.735.190,94	-6.180.908,64
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.482.099,58	2.226.229,24	2.356.341,42	4.582.570,66	-5.899.528,92
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.821.099,58	870.129,20	1.974.871,55	2.845.000,75	-2.976.098,83
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.821.099,58	283.280,88	660.779,09	944.059,97	-1.877.039,61
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.821.099,58	283.280,88	660.779,09	944.059,97	-1.877.039,61
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.850.000,00	127.562,10	580.615,49	708.177,59	-1.141.822,41
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		1.850.000,00	127.562,10	580.615,49	708.177,59	-1.141.822,41
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	1.850.000,00	127.562,10	580.615,49	708.177,59	-1.141.822,41
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		43.714,75	2.548,85	3.187,93	5.736,78	-37.977,97
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		38.714,75	1.877,73	3.044,11	4.921,84	-33.792,91
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	38.714,75	1.877,73	3.044,11	4.921,84	-33.792,91
1112.50.0.2.02.00		IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.000,00	671,12	143,82	814,94	-4.185,06
1112.50.0.2.02.00	**003**	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	5.000,00	671,12	143,82	814,94	-4.185,06
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		761.800,00	98.328,97	48.561,84	146.890,81	-614.909,19
1112.50.0.3.00.00	**004**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	761.800,00	98.328,97	48.561,84	146.890,81	-614.909,19
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		140.000,00	44.079,31	23.324,66	67.403,97	-72.596,03
1112.50.0.4.00.00	**005**	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 110 - 000	140.000,00	44.079,31	23.324,66	67.403,97	-72.596,03
1112.50.0.5.00.00		IPTU-MULTAS		25.584,83	10.761,65	5.089,17	15.850,82	-9.734,01
1112.50.0.5.00.00	**006**	IPTU-MULTAS	01 110 - 000	25.584,83	10.761,65	5.089,17	15.850,82	-9.734,01
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.000.000,00	586.848,32	1.314.092,46	1.900.940,78	-1.099.059,22
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.000.000,00	586.848,32	1.314.092,46	1.900.940,78	-1.099.059,22
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		3.000.000,00	586.848,32	1.314.092,46	1.900.940,78	-1.099.059,22
1112.53.0.1.00.00	**007**	ITBI-PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	586.848,32	1.314.092,46	1.900.940,78	-1.099.059,22
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.550.000,00	401.891,21	133.895,28	535.786,49	-1.014.213,51
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.550.000,00	401.891,21	133.895,28	535.786,49	-1.014.213,51
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.550.000,00	401.891,21	133.895,28	535.786,49	-1.014.213,51
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.550.000,00	401.891,21	133.895,28	535.786,49	-1.014.213,51
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		300.000,00	22.842,76	5.532,66	28.375,42	-271.624,58
1113.03.1.1.01.00	**008**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	300.000,00	22.842,76	5.532,66	28.375,42	-271.624,58
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.250.000,00	379.048,45	128.362,62	507.411,07	-742.588,93
1113.03.1.1.02.00	**009**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.250.000,00	379.048,45	128.362,62	507.411,07	-742.588,93
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		3.111.000,00	954.208,83	247.574,59	1.201.783,42	-1.909.216,58
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.111.000,00	954.208,83	247.574,59	1.201.783,42	-1.909.216,58
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.111.000,00	954.208,83	247.574,59	1.201.783,42	-1.909.216,58
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.000.000,00	905.734,52	232.708,35	1.138.442,87	-1.861.557,13
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		3.000.000,00	905.734,52	232.708,35	1.138.442,87	-1.861.557,13
1114.51.1.1.01.00	**010**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	905.734,52	232.708,35	1.138.442,87	-1.861.557,13
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		46.000,00	16.401,22	8.988,75	25.389,97	-20.610,03
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		40.000,00	14.418,90	7.706,25	22.125,15	-17.874,85
1114.51.1.2.01.00	**011**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	40.000,00	14.418,90	7.706,25	22.125,15	-17.874,85
1114.51.1.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		6.000,00	1.982,32	1.282,50	3.264,82	-2.735,18
1114.51.1.2.02.00	**015**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	5.000,00	1.630,67	398,79	2.029,46	-2.970,54
1114.51.1.2.02.00	**012**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	1.000,00	351,65	883,71	1.235,36	235,36
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		45.000,00	24.113,73	3.901,44	28.015,17	-16.984,83

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA					45.000,00	24.113,73	3.901,44	28.015,17	-16.984,83
1114.51.1.3.01.00	**013**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000		45.000,00	24.113,73	3.901,44	28.015,17	-16.984,83
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS					20.000,00	7.959,36	1.976,05	9.935,41	-10.064,59
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					20.000,00	7.959,36	1.976,05	9.935,41	-10.064,59
1114.51.1.4.01.00	**014**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000		20.000,00	7.959,36	1.976,05	9.935,41	-10.064,59
1120.00.0.0.00.00		TAXAS					431.000,00	52.092,20	100.389,30	152.481,50	-278.518,50
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					116.000,00	31.047,14	15.787,61	46.834,75	-69.165,25
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					116.000,00	31.047,14	15.787,61	46.834,75	-69.165,25
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					116.000,00	31.047,14	15.787,61	46.834,75	-69.165,25
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL					35.000,00	7.249,83	3.648,96	10.898,79	-24.101,21
1121.01.0.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.					10.000,00	1.600,00	1.440,00	3.040,00	-6.960,00
1121.01.0.1.01.00	**016**	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	01	110	- 000		10.000,00	1.600,00	1.440,00	3.040,00	-6.960,00
1121.01.0.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS					25.000,00	5.649,83	2.208,96	7.858,79	-17.141,21
1121.01.0.1.02.00	**017**	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	01	110	- 000		25.000,00	5.649,83	2.208,96	7.858,79	-17.141,21
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS					2.000,00	69,51	407,93	477,44	-1.522,56
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	69,51	407,93	477,44	-522,56
1121.01.0.2.02.00	**019**	TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000		1.000,00	69,51	407,93	477,44	-522,56
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	697,21	309,95	1.007,16	-1.992,84
1121.01.0.3.02.00	**022**	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000		3.000,00	697,21	309,95	1.007,16	-1.992,84
1121.01.0.3.03.00		TAXA DE LIMPEZA - DÍVIDA ATIVA					47.000,00	14.027,28	7.121,57	21.148,85	-25.851,15
1121.01.0.3.03.00	**023**	TAXA DE LIMPEZA - DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000		47.000,00	14.027,28	7.121,57	21.148,85	-25.851,15
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS					29.000,00	9.003,31	4.299,20	13.302,51	-15.697,49
1121.01.0.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS					8.000,00	2.262,50	832,91	3.095,41	-4.904,59
1121.01.0.4.01.00	**024**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000		5.000,00	647,29	73,56	720,85	-4.279,15
1121.01.0.4.01.00	**027**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000		3.000,00	1.615,21	759,35	2.374,56	-625,44
1121.01.0.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS					21.000,00	6.740,81	3.466,29	10.207,10	-10.792,90
1121.01.0.4.02.00	**025**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000		20.000,00	6.567,21	3.458,33	10.025,54	-9.974,46
1121.01.0.4.02.00	**026**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000		1.000,00	173,60	7,96	181,56	-818,44
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					315.000,00	21.045,06	84.601,69	105.646,75	-209.353,25
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL					315.000,00	21.045,06	84.601,69	105.646,75	-209.353,25
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL					315.000,00	21.045,06	84.601,69	105.646,75	-209.353,25
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL					315.000,00	21.045,06	84.601,69	105.646,75	-209.353,25
1122.01.0.1.01.00		TAXA LIMPEZA PÚBLICA					300.000,00	18.403,50	83.867,34	102.270,84	-197.729,16
1122.01.0.1.01.00	**028**	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	01	110	- 000		300.000,00	18.403,50	83.867,34	102.270,84	-197.729,16
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE					15.000,00	2.641,56	734,35	3.375,91	-11.624,09
1122.01.0.1.02.00	**029**	TAXA EXPEDIENTE	01	110	- 000		15.000,00	2.641,56	734,35	3.375,91	-11.624,09
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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

3 de 22

[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	274.357,25	87.066,33	361.423,58	-396.576,42
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	274.357,25	87.066,33	361.423,58	-396.576,42
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	274.357,25	87.066,33	361.423,58	-396.576,42
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	274.357,25	87.066,33	361.423,58	-396.576,42
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	274.357,25	87.066,33	361.423,58	-396.576,42
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		750.000,00	266.862,96	82.864,48	349.727,44	-400.272,56
1241.50.0.1.01.00		COSIP		750.000,00	266.862,96	82.864,48	349.727,44	-400.272,56
1241.50.0.1.01.00	**033**	COSIP	01 100 - 025	750.000,00	266.862,96	82.864,48	349.727,44	-400.272,56
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	37,93	128,10	166,03	-833,97
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	37,93	128,10	166,03	-833,97
1241.50.0.2.01.00	**034**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	37,93	128,10	166,03	-833,97
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		5.000,00	5.015,07	2.680,63	7.695,70	2.695,70
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		5.000,00	5.015,07	2.680,63	7.695,70	2.695,70
1241.50.0.3.01.00	**035**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	5.000,00	5.015,07	2.680,63	7.695,70	2.695,70
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS		2.000,00	2.441,29	1.393,12	3.834,41	1.834,41
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	2.441,29	1.393,12	3.834,41	1.834,41
1241.50.0.4.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	494,42	247,28	741,70	-258,30
1241.50.0.4.01.00	**036**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	1.946,87	1.145,84	3.092,71	2.092,71
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		307.250,00	503.195,22	155.304,52	658.499,74	351.249,74
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		307.250,00	503.195,22	155.304,52	658.499,74	351.249,74
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		307.250,00	503.195,22	155.304,52	658.499,74	351.249,74
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		307.250,00	503.195,22	155.304,52	658.499,74	351.249,74
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		307.250,00	503.195,22	155.304,52	658.499,74	351.249,74
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		307.250,00	503.195,22	155.304,52	658.499,74	351.249,74
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		47.200,00	98.233,27	25.313,66	123.546,93	76.346,93
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		21.600,00	18.626,79	2.439,32	21.066,11	-533,89
1321.01.0.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	21.600,00	18.626,79	2.439,32	21.066,11	-533,89
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		600,00	751,45	222,86	974,31	374,31
1321.01.0.1.01.02	**039**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	600,00	751,45	222,86	974,31	374,31
1321.01.0.1.01.03		R.D.B. - PROG. ACS		3.000,00	5.197,19	724,27	5.921,46	2.921,46
1321.01.0.1.01.03	**040**	R.D.B. - PROG. ACS	05 301 - 017	3.000,00	5.197,19	724,27	5.921,46	2.921,46
1321.01.0.1.01.04		R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.		1.000,00	2.677,81	857,13	3.534,94	2.534,94
1321.01.0.1.01.04	**041**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	1.000,00	2.677,81	857,13	3.534,94	2.534,94
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		500,00	683,38	223,40	906,78	406,78
1321.01.0.1.01.05	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	500,00	683,38	223,40	906,78	406,78
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		500,00	921,27	343,15	1.264,42	764,42
	043	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE			921,27	343,15	1.264,42	764,42

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

4 de 22

[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	585,17	130,20	715,37	215,37
1321.01.0.1.01.07	**044**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	05 303 - 003		500,00	585,17	130,20	715,37	215,37
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA			500,00	651,49	98,28	749,77	249,77
1321.01.0.1.01.08	**045**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05 304 - 001		500,00	651,49	98,28	749,77	249,77
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS			2.000,00	5.256,76	1.313,94	6.570,70	4.570,70
1321.01.0.1.01.10	**046**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02 301 - 011		2.000,00	5.256,76	1.313,94	6.570,70	4.570,70
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS			15.000,00	10.304,75	2.099,81	12.404,56	-2.595,44
1321.01.0.1.01.11	**047**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05 301 - 029		15.000,00	10.304,75	2.099,81	12.404,56	-2.595,44
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA			500,00	154,74	27,60	182,34	-317,66
1321.01.0.1.01.12	**048**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02 304 - 003		500,00	154,74	27,60	182,34	-317,66
1321.01.0.1.01.13		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA			500,00	104,64	34,52	139,16	-360,84
1321.01.0.1.01.13	**049**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005		500,00	104,64	34,52	139,16	-360,84
1321.01.0.1.01.14		R.D.B. - SORRIA SP			1.000,00	1.690,32	498,83	2.189,15	1.189,15
1321.01.0.1.01.14	**050**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012		1.000,00	1.690,32	498,83	2.189,15	1.189,15
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE			0,00	246,74	82,38	329,12	329,12
1321.01.0.1.01.19	**175**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE	05 305 - 001		0,00	246,74	82,38	329,12	329,12
1321.01.0.1.01.20		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA			0,00	412,01	137,57	549,58	549,58
1321.01.0.1.01.20	**176**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006		0,00	412,01	137,57	549,58	549,58
1321.01.0.1.01.21		R.D.B. - PAB VARIAVEL			0,00	298,39	99,63	398,02	398,02
1321.01.0.1.01.21	**177**	R.D.B. - PAB VARIAVEL	05 301 - 018		0,00	298,39	99,63	398,02	398,02
1321.01.0.1.01.22		R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.			0,00	12,10	4,04	16,14	16,14
1321.01.0.1.01.22	**179**	R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.	05 302 - 005		0,00	12,10	4,04	16,14	16,14
1321.01.0.1.01.23		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2			0,00	662,12	221,07	883,19	883,19
1321.01.0.1.01.23	**181**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2	05 301 - 023		0,00	662,12	221,07	883,19	883,19
1321.01.0.1.01.24		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019			0,00	145,71	48,65	194,36	194,36
1321.01.0.1.01.24	**182**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019	05 301 - 024		0,00	145,71	48,65	194,36	194,36
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019			0,00	308,26	102,92	411,18	411,18
1321.01.0.1.01.25	**183**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019	05 301 - 027		0,00	308,26	102,92	411,18	411,18
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-PROP.278491/2019			0,00	4,61	1,54	6,15	6,15
1321.01.0.1.01.26	**184**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-PROP.278491/2019	05 301 - 028		0,00	4,61	1,54	6,15	6,15
1321.01.0.1.01.27		R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2405/20			0,00	476,30	159,04	635,34	635,34
1321.01.0.1.01.27	**186**	R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2405/20	05 312 - 027		0,00	476,30	159,04	635,34	635,34
1321.01.0.1.01.28		R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2222/20			0,00	3,93	1,31	5,24	5,24
1321.01.0.1.01.28	**188**	R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2222/20	05 312 - 028		0,00	3,93	1,31	5,24	5,24
1321.01.0.1.01.29		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20			0,00	60,75	20,29	81,04	81,04
1321.01.0.1.01.29	**190**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20	05 312 - 030		0,00	60,75	20,29	81,04	81,04
1321.01.0.1.01.30		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020			0,00	9.775,66	2.800,80	12.576,46	12.576,46
1321.01.0.1.01.30	**191**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020	05 800 - 010		0,00	9.775,66	2.800,80	12.576,46	12.576,46
1321.01.0.1.01.31		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20			0,00	334,30	111,62	445,92	445,92
1321.01.0.1.01.31	**193**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20	05 312 - 031		0,00	334,30	111,62	445,92	445,92
1321.01.0.1.01.32		R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB			0,00	72,87	24,33	97,20	97,20
1321.01.0.1.01.32	**195**	R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB	05 301 - 036		0,00	72,87	24,33	97,20	97,20

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.33		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20		0,00	3.214,59	702,74	3.917,33	3.917,33
1321.01.0.1.01.33	**197**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	3.214,59	702,74	3.917,33	3.917,33
1321.01.0.1.01.34		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	1.541,05	505,25	2.046,30	2.046,30
1321.01.0.1.01.34	**198**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	1.541,05	505,25	2.046,30	2.046,30
1321.01.0.1.01.35		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	13,38	4,14	17,52	17,52
1321.01.0.1.01.35	**178**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	13,38	4,14	17,52	17,52
1321.01.0.1.01.36		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021		0,00	165,93	11,23	177,16	177,16
1321.01.0.1.01.36	**185**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021	05 312 - 038	0,00	165,93	11,23	177,16	177,16
1321.01.0.1.01.37		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	28,58	8,86	37,44	37,44
1321.01.0.1.01.37	**180**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	28,58	8,86	37,44	37,44
1321.01.0.1.01.38		R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021		0,00	38,07	11,79	49,86	49,86
1321.01.0.1.01.38	**187**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021	05 301 - 037	0,00	38,07	11,79	49,86	49,86
1321.01.0.1.01.39		R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21		0,00	3.026,52	647,87	3.674,39	3.674,39
1321.01.0.1.01.39	**189**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	3.026,52	647,87	3.674,39	3.674,39
1321.01.0.1.01.40		R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021		0,00	428,97	132,84	561,81	561,81
1321.01.0.1.01.40	**192**	R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021	05 312 - 040	0,00	428,97	132,84	561,81	561,81
1321.01.0.1.01.41		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021		0,00	2,29	0,71	3,00	3,00
1321.01.0.1.01.41	**194**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021	05 312 - 041	0,00	2,29	0,71	3,00	3,00
1321.01.0.1.01.42		R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964		0,00	10.360,19	2.292,81	12.653,00	12.653,00
1321.01.0.1.01.42	**196**	R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964	05 800 - 018	0,00	10.360,19	2.292,81	12.653,00	12.653,00
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162		0,00	3.808,39	1.441,21	5.249,60	5.249,60
1321.01.0.1.01.43	**199**	R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162	02 301 - 030	0,00	3.808,39	1.441,21	5.249,60	5.249,60
1321.01.0.1.01.44		R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19		0,00	91,72	12,77	104,49	104,49
1321.01.0.1.01.44	**200**	R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19	02 312 - 008	0,00	91,72	12,77	104,49	104,49
1321.01.0.1.01.45		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021		0,00	1.801,85	681,88	2.483,73	2.483,73
1321.01.0.1.01.45	**201**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021	02 302 - 009	0,00	1.801,85	681,88	2.483,73	2.483,73
1321.01.0.1.01.46		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020		0,00	3.767,49	1.425,74	5.193,23	5.193,23
1321.01.0.1.01.46	**202**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020	02 301 - 039	0,00	3.767,49	1.425,74	5.193,23	5.193,23
1321.01.0.1.01.47		R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964		0,00	6,71	2,54	9,25	9,25
1321.01.0.1.01.47	**203**	R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964	02 301 - 040	0,00	6,71	2,54	9,25	9,25
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL		0,00	420,24	157,88	578,12	578,12
1321.01.0.1.01.48	**204**	R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	420,24	157,88	578,12	578,12
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	12,35	0,00	12,35	12,35
1321.01.0.1.01.49	**205**	R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05 800 - 009	0,00	12,35	0,00	12,35	12,35
1321.01.0.1.01.50		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20		0,00	58,31	0,00	58,31	58,31
1321.01.0.1.01.50	**206**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	58,31	0,00	58,31	58,31
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	630,21	213,64	843,85	843,85
1321.01.0.1.01.52	**217**	R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL	05 302 - 007	0,00	630,21	213,64	843,85	843,85
1321.01.0.1.01.53		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS		0,00	82,27	27,01	109,28	109,28
1321.01.0.1.01.53	**218**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	0,00	82,27	27,01	109,28	109,28
1321.01.0.1.01.54		R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021		0,00	121,21	1.408,14	1.529,35	1.529,35

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

6 de 22

[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	121,21	1.408,14	1.529,35	1.529,35
1321.01.0.1.01.55		R.D.B.- AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021					0,00	4.027,23	0,00	4.027,23	4.027,23
1321.01.0.1.01.55	**240**	R.D.B.- AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021	05	800	- 021		0,00	4.027,23	0,00	4.027,23	4.027,23
1321.01.0.1.01.56		R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022					0,00	1.289,28	923,84	2.213,12	2.213,12
1321.01.0.1.01.56	**248**	R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02	301	- 042		0,00	1.289,28	923,84	2.213,12	2.213,12
1321.01.0.1.01.57		R.D.B.- VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022					0,00	1.031,42	0,00	1.031,42	1.031,42
1321.01.0.1.01.57	**246**	R.D.B.- VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02	301	- 043		0,00	1.031,42	0,00	1.031,42	1.031,42
1321.01.0.1.01.58		R.D.B. - INCR. TEMP.APS - PORT. MS 377/2022					0,00	295,66	366,76	662,42	662,42
1321.01.0.1.01.58	**254**	R.D.B. - INCR. TEMP.APS - PORT. MS 377/2022	05	301	- 044		0,00	295,66	366,76	662,42	662,42
1321.01.0.1.01.59		R.D.B. - ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021					0,00	0,00	45,75	45,75	45,75
1321.01.0.1.01.59	**256**	R.D.B. - ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021	05	304	- 006		0,00	0,00	45,75	45,75	45,75
1321.01.0.1.01.60		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021					0,00	677,62	840,58	1.518,20	1.518,20
1321.01.0.1.01.60	**262**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05	301	- 045		0,00	677,62	840,58	1.518,20	1.518,20
1321.01.0.1.01.61		R.D.B. - EQUIP.A.BASICAPORT.MS 2184/21					0,00	859,38	471,11	1.330,49	1.330,49
1321.01.0.1.01.61	**269**	R.D.B. - EQUIP.A.BASICAPORT.MS 2184/21	05	800	- 019		0,00	859,38	471,11	1.330,49	1.330,49
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - PROCEDIMENTO MAC - SAES					0,00	0,00	75,14	75,14	75,14
1321.01.0.1.01.62	**273**	R.D.B. - PROCEDIMENTO MAC - SAES	05	302	- 011		0,00	0,00	75,14	75,14	75,14
1321.01.0.1.01.63		R.D.B. - AMBULÂNCIA - EM. PARL. 2022.078.38206					0,00	0,00	72,93	72,93	72,93
1321.01.0.1.01.63	**277**	R.D.B. - AMBULÂNCIA - EM. PARL. 2022.078.38206	02	301	- 047		0,00	0,00	72,93	72,93	72,93
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO					84.050,00	67.485,64	24.857,96	92.343,60	8.293,60
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE					27.700,00	7.766,63	1.421,41	9.188,04	-18.511,96
1321.01.0.1.02.01	**051**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01	221	- 000		27.700,00	7.766,63	1.421,41	9.188,04	-18.511,96
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR					10.000,00	2.255,67	1.190,00	3.445,67	-6.554,33
1321.01.0.1.02.02	**052**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02	200	- 010		10.000,00	2.255,67	1.190,00	3.445,67	-6.554,33
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL					2.000,00	4.121,11	546,88	4.667,99	2.667,99
1321.01.0.1.02.03	**053**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05	285	- 000		2.000,00	4.121,11	546,88	4.667,99	2.667,99
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO					2.000,00	7.060,58	5.233,91	12.294,49	10.294,49
1321.01.0.1.02.04	**054**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02	220	- 018		2.000,00	7.060,58	5.233,91	12.294,49	10.294,49
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO					15.000,00	24.898,40	8.611,31	33.509,71	18.509,71
1321.01.0.1.02.05	**055**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05	282	- 000		15.000,00	24.898,40	8.611,31	33.509,71	18.509,71
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL					1.500,00	2.647,92	957,34	3.605,26	2.105,26
1321.01.0.1.02.06	**056**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05	288	- 000		1.500,00	2.647,92	957,34	3.605,26	2.105,26
1321.01.0.1.02.07		R.D.B.- PDDE					300,00	0,16	0,05	0,21	-299,79
1321.01.0.1.02.07	**057**	R.D.B.- PDDE	05	291	- 000		300,00	0,16	0,05	0,21	-299,79
1321.01.0.1.02.08		R.D.B.- FUNDEB					20.000,00	13.970,55	5.786,34	19.756,89	-243,11
1321.01.0.1.02.08	**058**	R.D.B.- FUNDEB	02	260	- 000		20.000,00	13.970,55	5.786,34	19.756,89	-243,11
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES					250,00	32,47	20,68	53,15	-196,85
1321.01.0.1.02.09	**059**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05	286	- 000		250,00	32,47	20,68	53,15	-196,85
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA					250,00	32,45	20,68	53,13	-196,87
1321.01.0.1.02.10	**060**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05	287	- 000		250,00	32,45	20,68	53,13	-196,87
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO					500,00	50,36	106,11	156,47	-343,53
1321.01.0.1.02.11	**061**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05	232	- 000		500,00	50,36	106,11	156,47	-343,53
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO					2.000,00	1.243,97	728,32	1.972,29	-27,71

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

7 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.12	**062**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	1.243,97	728,32	1.972,29	-27,71
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		200,00	10,29	7,56	17,85	-182,15
1321.01.0.1.02.13	**063**	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	200,00	10,29	7,56	17,85	-182,15
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		290,00	96,46	57,21	153,67	-136,33
1321.01.0.1.02.14	**064**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	290,00	96,46	57,21	153,67	-136,33
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		560,00	190,09	0,00	190,09	-369,91
1321.01.0.1.02.15	**065**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	560,00	190,09	0,00	190,09	-369,91
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		500,00	241,18	97,76	338,94	-161,06
1321.01.0.1.02.16	**066**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	500,00	241,18	97,76	338,94	-161,06
1321.01.0.1.02.17		R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO		1.000,00	213,57	72,40	285,97	-714,03
1321.01.0.1.02.17	**067**	R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO	05 212 - 008	1.000,00	213,57	72,40	285,97	-714,03
1321.01.0.1.02.18		R.D.B. - FUNDEB DIFERIDA		0,00	2.459,30	0,00	2.459,30	2.459,30
1321.01.0.1.02.18	**224**	R.D.B. - FUNDEB DIFERIDA	02 266 - 021	0,00	2.459,30	0,00	2.459,30	2.459,30
1321.01.0.1.02.19		R.D.B. - ONIBUS ESCOLAR - PROG. CAMINHO ESCOLA		0,00	194,48	0,00	194,48	194,48
1321.01.0.1.02.19	**249**	R.D.B. - ONIBUS ESCOLAR - PROG. CAMINHO ESCOLA	02 220 - 021	0,00	194,48	0,00	194,48	194,48
1321.01.0.1.03.00		R.D.B. - ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.000,00	12.620,54	6.597,11	19.217,65	217,65
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS		8.000,00	2.732,40	986,41	3.718,81	-4.281,19
1321.01.0.1.03.01	**068**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	8.000,00	2.732,40	986,41	3.718,81	-4.281,19
1321.01.0.1.03.02		R.D.B.- IGD - PBF		1.000,00	1.306,28	351,36	1.657,64	657,64
1321.01.0.1.03.02	**069**	R.D.B.- IGD - PBF	05 500 - 039	1.000,00	1.306,28	351,36	1.657,64	657,64
1321.01.0.1.03.03		R.D.B.- IGD - SUAS		500,00	32,67	4,43	37,10	-462,90
1321.01.0.1.03.03	**070**	R.D.B.- IGD - SUAS	05 500 - 084	500,00	32,67	4,43	37,10	-462,90
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO		1.000,00	345,07	90,84	435,91	-564,09
1321.01.0.1.03.04	**071**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	345,07	90,84	435,91	-564,09
1321.01.0.1.03.05		R.D.B.- SCFV - CRIANÇA		1.000,00	240,86	72,60	313,46	-686,54
1321.01.0.1.03.05	**072**	R.D.B.- SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	1.000,00	240,86	72,60	313,46	-686,54
1321.01.0.1.03.06		R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	141,08	11,47	152,55	-847,45
1321.01.0.1.03.06	**073**	R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	1.000,00	141,08	11,47	152,55	-847,45
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF		1.000,00	214,69	55,16	269,85	-730,15
1321.01.0.1.03.07	**074**	R.D.B.- PAIF	05 500 - 095	1.000,00	214,69	55,16	269,85	-730,15
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA		500,00	950,06	289,32	1.239,38	739,38
1321.01.0.1.03.08	**075**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	500,00	950,06	289,32	1.239,38	739,38
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO		1.500,00	117,34	0,47	117,81	-1.382,19
1321.01.0.1.03.09	**076**	R.D.B.- ABRIGO	05 500 - 020	1.500,00	117,34	0,47	117,81	-1.382,19
1321.01.0.1.03.12		R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA		2.000,00	213,49	111,69	325,18	-1.674,82
1321.01.0.1.03.12	**077**	R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	2.000,00	213,49	111,69	325,18	-1.674,82
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	4,81	1,24	6,05	6,05
1321.01.0.1.03.19	**208**	R.D.B. - CUSTEIO APAE	05 500 - 100	0,00	4,81	1,24	6,05	6,05
1321.01.0.1.03.20		R.D.B. - CUSTEIO IFAC		0,00	5,39	1,38	6,77	6,77

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

8 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.20	**209**	R.D.B. - CUSTEIO IFAC	05 500 - 101	0,00	5,39	1,38	6,77	6,77
1321.01.0.1.03.21		R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR		0,00	20,90	5,37	26,27	26,27
1321.01.0.1.03.21	**210**	R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR	05 800 - 015	0,00	20,90	5,37	26,27	26,27
1321.01.0.1.03.22		R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR		0,00	1.681,63	432,22	2.113,85	2.113,85
1321.01.0.1.03.22	**211**	R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR	05 800 - 016	0,00	1.681,63	432,22	2.113,85	2.113,85
1321.01.0.1.03.23		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	71,62	28,37	99,99	99,99
1321.01.0.1.03.23	**212**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	0,00	71,62	28,37	99,99	99,99
1321.01.0.1.03.24		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	58,13	22,14	80,27	80,27
1321.01.0.1.03.24	**213**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	0,00	58,13	22,14	80,27	80,27
1321.01.0.1.03.25		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		0,00	73,30	22,81	96,11	96,11
1321.01.0.1.03.25	**214**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	0,00	73,30	22,81	96,11	96,11
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		0,00	51,67	44,44	96,11	96,11
1321.01.0.1.03.26	**215**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	51,67	44,44	96,11	96,11
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		0,00	16,84	0,08	16,92	16,92
1321.01.0.1.03.27	**216**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	0,00	16,84	0,08	16,92	16,92
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA		0,00	32,22	36,58	68,80	68,80
1321.01.0.1.03.29	**220**	R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA	02 500 - 105	0,00	32,22	36,58	68,80	68,80
1321.01.0.1.03.30		R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE		0,00	48,80	10,59	59,39	59,39
1321.01.0.1.03.30	**222**	R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	02 500 - 080	0,00	48,80	10,59	59,39	59,39
1321.01.0.1.03.31		R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE		0,00	1.325,05	434,97	1.760,02	1.760,02
1321.01.0.1.03.31	**225**	R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE	05 500 - 104	0,00	1.325,05	434,97	1.760,02	1.760,02
1321.01.0.1.03.32		R.D.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022		0,00	1.376,35	1.735,28	3.111,63	3.111,63
1321.01.0.1.03.32	**258**	R.D.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05 500 - 109	0,00	1.376,35	1.735,28	3.111,63	3.111,63
1321.01.0.1.03.33		R.D.B.- INCR. TEMPORÁRIO PSB - PORT. MC 751/2022		0,00	46,63	60,48	107,11	107,11
1321.01.0.1.03.33	**260**	R.D.B.- INCR. TEMPORÁRIO PSB - PORT. MC 751/2022	05 500 - 110	0,00	46,63	60,48	107,11	107,11
1321.01.0.1.03.34		R.D.B.- IGD - PAB		0,00	114,23	152,54	266,77	266,77
1321.01.0.1.03.34	**252**	R.D.B.- IGD - PAB	05 500 - 111	0,00	114,23	152,54	266,77	266,77
1321.01.0.1.03.35		R.D.B.- CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004		0,00	732,47	803,11	1.535,58	1.535,58
1321.01.0.1.03.35	**264**	R.D.B.- CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004	05 500 - 114	0,00	732,47	803,11	1.535,58	1.535,58
1321.01.0.1.03.36		R.D.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003		0,00	332,73	415,88	748,61	748,61
1321.01.0.1.03.36	**266**	R.D.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003	05 500 - 112	0,00	332,73	415,88	748,61	748,61
1321.01.0.1.03.37		R.D.B.- CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003		0,00	332,73	415,88	748,61	748,61
1321.01.0.1.03.37	**268**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003	05 500 - 113	0,00	332,73	415,88	748,61	748,61
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	50.440,44	14.439,46	64.879,90	64.879,90
1321.01.0.1.04.01		R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS		0,00	7.091,50	1.835,90	8.927,40	8.927,40
1321.01.0.1.04.01	**223**	R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS	05 100 - 103	0,00	7.091,50	1.835,90	8.927,40	8.927,40
1321.01.0.1.04.02		R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021		0,00	5.173,93	1.692,69	6.866,62	6.866,62
1321.01.0.1.04.02	**221**	R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021	02 100 - 140	0,00	5.173,93	1.692,69	6.866,62	6.866,62
1321.01.0.1.04.03		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1		0,00	5.481,36	1.453,94	6.935,30	6.935,30
1321.01.0.1.04.03	**226**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1	05 800 - 017	0,00	5.481,36	1.453,94	6.935,30	6.935,30
1321.01.0.1.04.04		R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020		0,00	9.343,90	3.127,17	12.471,07	12.471,07
1321.01.0.1.04.04	**227**	R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020	05 800 - 013	0,00	9.343,90	3.127,17	12.471,07	12.471,07
1321.01.0.1.04.05		R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES		0,00	5.484,97	1.455,15	6.940,12	6.940,12

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.05	**228**	R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES	05	100	- 129		0,00	5.484,97	1.455,15	6.940,12	6.940,12
1321.01.0.1.04.06		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II					0,00	5.927,80	1.651,96	7.579,76	7.579,76
1321.01.0.1.04.06	**229**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II	05	100	- 139		0,00	5.927,80	1.651,96	7.579,76	7.579,76
1321.01.0.1.04.07		R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO					0,00	1.171,03	503,74	1.674,77	1.674,77
1321.01.0.1.04.07	**231**	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02	100	- 142		0,00	1.171,03	503,74	1.674,77	1.674,77
1321.01.0.1.04.08		R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL					0,00	29,39	13,10	42,49	42,49
1321.01.0.1.04.08	**233**	R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL	02	500	- 108		0,00	29,39	13,10	42,49	42,49
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	10.736,12	2.705,81	13.441,93	13.441,93
1321.01.0.1.04.10	**238**	R.D.B. - CONV. MOTONIVELADORA	02	100	- 150		0,00	10.736,12	2.705,81	13.441,93	13.441,93
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL					157.000,00	274.415,33	84.096,33	358.511,66	201.511,66
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS					150.000,00	238.965,89	75.401,36	314.367,25	164.367,25
1321.01.0.1.05.01	**080**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	111	- 000		150.000,00	238.965,89	75.401,36	314.367,25	164.367,25
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE					1.000,00	353,46	78,39	431,85	-568,15
1321.01.0.1.05.02	**081**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01	130	- 000		1.000,00	353,46	78,39	431,85	-568,15
1321.01.0.1.05.03		R.D.B.- ROYALTIES					2.000,00	4.149,34	2.265,71	6.415,05	4.415,05
1321.01.0.1.05.03	**082**	R.D.B.- ROYALTIES	05	100	- 035		2.000,00	4.149,34	2.265,71	6.415,05	4.415,05
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO					500,00	169,20	108,84	278,04	-221,96
1321.01.0.1.05.04	**083**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03	400	- 002		500,00	169,20	108,84	278,04	-221,96
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS					500,00	764,26	294,08	1.058,34	558,34
1321.01.0.1.05.05	**084**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02	100	- 029		500,00	764,26	294,08	1.058,34	558,34
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP					2.000,00	3.953,42	984,13	4.937,55	2.937,55
1321.01.0.1.05.06	**085**	R.D.B.- COSIP	01	100	- 025		2.000,00	3.953,42	984,13	4.937,55	2.937,55
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM					500,00	6,94	0,21	7,15	-492,85
1321.01.0.1.05.07	**086**	R.D.B.- CFEM	05	100	- 030		500,00	6,94	0,21	7,15	-492,85
1321.01.0.1.05.08		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS					500,00	13.355,80	3.445,23	16.801,03	16.301,03
1321.01.0.1.05.08	**087**	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	01	120	- 000		500,00	13.355,80	3.445,23	16.801,03	16.301,03
1321.01.0.1.05.09		R.D.B. - AFM LEI 14041/20					0,00	8.548,57	0,00	8.548,57	8.548,57
1321.01.0.1.05.09	**171**	R.D.B. - AFM LEI 14041/20	05	100	- 136		0,00	8.548,57	0,00	8.548,57	8.548,57
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20					0,00	4.099,75	1.517,91	5.617,66	5.617,66
1321.01.0.1.05.10	**172**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138		0,00	4.099,75	1.517,91	5.617,66	5.617,66
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - EQUIP.COVID - 19 MP					0,00	48,70	0,47	49,17	49,17
1321.01.0.1.05.11	**173**	R.D.B. - EQUIP.COVID - 19 MP	01	312	- 007		0,00	48,70	0,47	49,17	49,17
1321.01.0.1.05.12		R.D.B. - EQUIP.A. BASICA PORT. MS 2184/2021					0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.13		R.D.B. - COMP.LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.13	**274**	R.D.B. - COMP.LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05	100	- 151		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					76.249.450,42	28.585.145,10	7.918.292,04	36.503.437,14	-39.746.013,28
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					33.825.360,00	11.742.102,80	3.230.041,91	14.972.144,71	-18.853.215,29
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI					28.800.000,00	9.470.918,54	2.413.978,86	11.884.897,40	-16.915.102,60
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM					25.300.000,00	9.094.926,25	2.390.587,58	11.485.513,83	-13.814.486,17
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME					23.500.000,00	9.094.926,25	2.390.587,58	11.485.513,83	-12.014.486,17
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME					23.500.000,00	9.094.926,25	2.390.587,58	11.485.513,83	-12.014.486,17

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

10 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL					23.500.000,00	9.094.926,25	2.390.587,58	11.485.513,83	-12.014.486,17
1711.51.1.1.01.00	**088**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01	110	- 000		23.500.000,00	9.094.926,25	2.390.587,58	11.485.513,83	-12.014.486,17
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA					900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA					900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO					900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.2.1.01.00	**089**	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	01	110	- 000		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA					900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA					900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.3.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO					900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.51.3.1.01.00	**090**	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	01	110	- 000		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					3.500.000,00	375.992,29	23.391,28	399.383,57	-3.100.616,43
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					3.500.000,00	375.992,29	23.391,28	399.383,57	-3.100.616,43
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					3.500.000,00	375.992,29	23.391,28	399.383,57	-3.100.616,43
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR					3.500.000,00	375.992,29	23.391,28	399.383,57	-3.100.616,43
1711.52.0.1.01.00	**091**	COTA-PARTE ITR	01	110	- 000		3.500.000,00	375.992,29	23.391,28	399.383,57	-3.100.616,43
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO					371.000,00	190.741,10	439.429,93	630.171,03	259.171,03
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU					1.000,00	1.739,13	44,76	1.783,89	783,89
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU					1.000,00	1.739,13	44,76	1.783,89	783,89
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU					1.000,00	1.739,13	44,76	1.783,89	783,89
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM					1.000,00	1.739,13	44,76	1.783,89	783,89
1712.51.0.1.01.00	**092**	COTA-PARTE CFEM	05	100	- 030		1.000,00	1.739,13	44,76	1.783,89	783,89
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL					370.000,00	189.001,97	62.319,82	251.321,79	-118.678,21
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP					370.000,00	189.001,97	62.319,82	251.321,79	-118.678,21
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL					370.000,00	189.001,97	62.319,82	251.321,79	-118.678,21
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP					370.000,00	189.001,97	62.319,82	251.321,79	-118.678,21
1712.52.4.1.01.00	**093**	COTA-PARTE FEP	05	100	- 035		370.000,00	189.001,97	62.319,82	251.321,79	-118.678,21
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					0,00	0,00	377.065,35	377.065,35	377.065,35
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					0,00	0,00	377.065,35	377.065,35	377.065,35
1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					0,00	0,00	377.065,35	377.065,35	377.065,35
1712.99.0.1.01.00		COMP.LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA					0,00	0,00	377.065,35	377.065,35	377.065,35
1712.99.0.1.01.00	**275**	COMP.LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05	100	- 151		0,00	0,00	377.065,35	377.065,35	377.065,35
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS					3.015.000,00	1.092.677,19	235.755,62	1.328.432,81	-1.686.567,19
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –					3.015.000,00	1.092.677,19	235.755,62	1.328.432,81	-1.686.567,19
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES					1.975.000,00	741.037,84	150.498,93	891.536,77	-1.083.463,23
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES					1.975.000,00	741.037,84	150.498,93	891.536,77	-1.083.463,23
1713.50.1.1.01.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					550.000,00	167.400,00	38.750,00	206.150,00	-343.850,00
1713.50.1.1.01.00	**094**	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	05	301	- 017		550.000,00	167.400,00	38.750,00	206.150,00	-343.850,00
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS					1.400.000,00	430.005,84	111.748,93	541.754,77	-858.245,23
1713.50.1.1.02.00	**095**	INC. FINANC. APS	05	301	- 029		1.400.000,00	430.005,84	111.748,93	541.754,77	-858.245,23
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	43.632,00	0,00	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	43.632,00	0,00	43.632,00	43.632,00
1713.50.1.1.05.00		INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021					0,00	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

11 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				825.000,00	283.507,44	68.626,86	352.134,30	-472.865,70
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				825.000,00	283.507,44	68.626,86	352.134,30	-472.865,70
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR				825.000,00	274.507,44	68.626,86	343.134,30	-481.865,70
1713.50.2.1.01.00	**097**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05	302	- 001	825.000,00	274.507,44	68.626,86	343.134,30	-481.865,70
1713.50.2.1.02.00		PROCEDIMENTOS MAC - PORT.MS 177/2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.02.00	**241**	PROCEDIMENTOS MAC - PORT.MS 177/2022	05	302	- 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.03.00		PROCEDIMENTO MAC - SAES				0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1713.50.2.1.03.00	**272**	PROCEDIMENTO MAC - SAES	05	302	- 011	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				122.000,00	40.768,16	10.015,94	50.784,10	-71.215,90
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				122.000,00	40.768,16	10.015,94	50.784,10	-71.215,90
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA				12.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	-7.000,00
1713.50.3.1.01.00	**098**	VIG. SAUDE - VISA	05	303	- 001	12.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	-7.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE				40.000,00	11.968,16	2.815,94	14.784,10	-25.215,90
1713.50.3.1.02.00	**099**	VIG. SAUDE - VE	05	303	- 002	40.000,00	11.968,16	2.815,94	14.784,10	-25.215,90
1713.50.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE				70.000,00	24.800,00	6.200,00	31.000,00	-39.000,00
1713.50.3.1.03.00	**100**	VIG. SAUDE - ACE	05	303	- 003	70.000,00	24.800,00	6.200,00	31.000,00	-39.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				93.000,00	27.363,75	6.613,89	33.977,64	-59.022,36
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				93.000,00	27.363,75	6.613,89	33.977,64	-59.022,36
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA				69.000,00	22.822,80	5.705,70	28.528,50	-40.471,50
1713.50.4.1.01.00	**101**	FARMACIA BASICA	05	304	- 001	69.000,00	22.822,80	5.705,70	28.528,50	-40.471,50
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	4.540,95	908,19	5.449,14	5.449,14
1713.50.4.1.03.00	**255**	ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021	05	304	- 006	0,00	4.540,95	908,19	5.449,14	5.449,14
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME				1.000.900,00	437.234,86	109.750,37	546.985,23	-453.914,77
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				495.000,00	273.378,43	55.342,76	328.721,19	-166.278,81
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				495.000,00	273.378,43	55.342,76	328.721,19	-166.278,81
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL				495.000,00	273.378,43	55.342,76	328.721,19	-166.278,81
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO				495.000,00	273.378,43	55.342,76	328.721,19	-166.278,81
1714.50.0.1.01.00	**103**	SALARIO EDUCAÇÃO	05	282	- 000	495.000,00	273.378,43	55.342,76	328.721,19	-166.278,81
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	135.826,80	45.064,40	180.891,20	-196.238,80
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				377.130,00	135.826,80	45.064,40	180.891,20	-196.238,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				377.130,00	135.826,80	45.064,40	180.891,20	-196.238,80
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL				194.100,00	74.001,00	24.667,00	98.668,00	-95.432,00
1714.52.0.1.01.00	**105**	PNAE - FUNDAMENTAL	05	285	- 000	194.100,00	74.001,00	24.667,00	98.668,00	-95.432,00
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO				41.000,00	21.890,40	7.296,80	29.187,20	-11.812,80
1714.52.0.1.02.00	**106**	PNAE - ENSINO MEDIO	05	233	- 000	41.000,00	21.890,40	7.296,80	29.187,20	-11.812,80
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES				78.100,00	25.423,20	8.474,40	33.897,60	-44.202,40
1714.52.0.1.03.00	**107**	PNAE - CRECHES	05	283	- 000	78.100,00	25.423,20	8.474,40	33.897,60	-44.202,40

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

12 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA			52.440,00	12.097,80	4.032,60	16.130,40	-36.309,60
1714.52.0.1.04.00	**108**	PNAE - PRE-ESCOLA	05	284 - 000	52.440,00	12.097,80	4.032,60	16.130,40	-36.309,60
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA			6.480,00	633,60	0,00	633,60	-5.846,40
1714.52.0.1.05.00	**109**	PNAE - EJA	05	243 - 000	6.480,00	633,60	0,00	633,60	-5.846,40
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL			5.010,00	1.780,80	593,60	2.374,40	-2.635,60
1714.52.0.1.06.00	**110**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05	242 - 000	5.010,00	1.780,80	593,60	2.374,40	-2.635,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			126.770,00	28.029,63	9.343,21	37.372,84	-89.397,16
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			126.770,00	28.029,63	9.343,21	37.372,84	-89.397,16
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			126.770,00	28.029,63	9.343,21	37.372,84	-89.397,16
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL			86.470,00	20.326,14	6.775,38	27.101,52	-59.368,48
1714.53.0.1.01.00	**111**	PNATE - FUNDAMENTAL	05	288 - 000	86.470,00	20.326,14	6.775,38	27.101,52	-59.368,48
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO			28.700,00	4.578,78	1.526,26	6.105,04	-22.594,96
1714.53.0.1.02.00	**112**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05	232 - 000	28.700,00	4.578,78	1.526,26	6.105,04	-22.594,96
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES			5.800,00	1.562,35	520,79	2.083,14	-3.716,86
1714.53.0.1.03.00	**113**	PNATE - CRECHES	05	286 - 000	5.800,00	1.562,35	520,79	2.083,14	-3.716,86
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA			5.800,00	1.562,36	520,78	2.083,14	-3.716,86
1714.53.0.1.04.00	**114**	PNATE - PRE-ESCOLA	05	287 - 000	5.800,00	1.562,36	520,78	2.083,14	-3.716,86
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	515.033,99	22.252,85	537.286,84	-1.173,16
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	515.033,99	22.252,85	537.286,84	-1.173,16
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	515.033,99	22.252,85	537.286,84	-1.173,16
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	515.033,99	22.252,85	537.286,84	-1.173,16
1716.50.0.1.01.00		PAIF			72.000,00	10.205,12	2.490,45	12.695,57	-59.304,43
1716.50.0.1.01.00	**115**	PAIF	05	500 - 095	72.000,00	10.205,12	2.490,45	12.695,57	-59.304,43
1716.50.0.1.02.00		SCFV - CRIANÇA			30.000,00	3.608,37	874,94	4.483,31	-25.516,69
1716.50.0.1.02.00	**116**	SCFV - CRIANÇA	05	500 - 097	30.000,00	3.608,37	874,94	4.483,31	-25.516,69
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO			24.000,00	2.952,32	715,86	3.668,18	-20.331,82
1716.50.0.1.03.00	**117**	SCFV - IDOSO	05	500 - 096	24.000,00	2.952,32	715,86	3.668,18	-20.331,82
1716.50.0.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA			60.000,00	7.544,81	1.829,41	9.374,22	-50.625,78
1716.50.0.1.04.00	**118**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05	500 - 082	60.000,00	7.544,81	1.829,41	9.374,22	-50.625,78
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE			18.000,00	2.296,34	556,77	2.853,11	-15.146,89
1716.50.0.1.05.00	**119**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05	500 - 092	18.000,00	2.296,34	556,77	2.853,11	-15.146,89
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD			5.940,00	623,02	205,46	828,48	-5.111,52
1716.50.0.1.06.00	**120**	REP. 3º SETOR - PCD	05	500 - 093	5.940,00	623,02	205,46	828,48	-5.111,52
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO			17.520,00	1.837,56	606,01	2.443,57	-15.076,43
1716.50.0.1.07.00	**121**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05	500 - 078	17.520,00	1.837,56	606,01	2.443,57	-15.076,43
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO			59.500,00	6.293,03	2.075,37	8.368,40	-51.131,60
1716.50.0.1.08.00	**122**	ABRIGO	05	500 - 020	59.500,00	6.293,03	2.075,37	8.368,40	-51.131,60
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA			180.500,00	40.086,00	7.317,00	47.403,00	-133.097,00
1716.50.0.1.09.00	**123**	PRIMEIRA INFANCIA	05	500 - 086	180.500,00	40.086,00	7.317,00	47.403,00	-133.097,00
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	217.004,00	0,00	217.004,00	217.004,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

13 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.12.00	**257**	INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05	500	- 109		0,00	217.004,00	0,00	217.004,00	217.004,00
1716.50.0.1.13.00		INCR. TEMPORÁRIO PSB - PORT. MC 751/2022					0,00	6.955,00	0,00	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	6.955,00	0,00	6.955,00	6.955,00
1716.50.0.1.14.00		IGD - PAB					0,00	15.628,42	5.581,58	21.210,00	21.210,00
1716.50.0.1.14.00	**251**	IGD - PAB	05	500	- 111		0,00	15.628,42	5.581,58	21.210,00	21.210,00
1716.50.0.1.15.00		CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004					0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.15.00	**263**	CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004	05	500	- 114		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.16.00		CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003					0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.16.00	**265**	CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003	05	500	- 112		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.17.00		CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003					0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1716.50.0.1.17.00	**267**	CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003	05	500	- 113		0,00	50.000,00	0,00	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	35.497,12	8.874,28	44.371,40	-55.628,60
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					100.000,00	35.497,12	8.874,28	44.371,40	-55.628,60
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					100.000,00	35.497,12	8.874,28	44.371,40	-55.628,60
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD					100.000,00	35.497,12	8.874,28	44.371,40	-55.628,60
1719.99.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/20					100.000,00	35.497,12	8.874,28	44.371,40	-55.628,60
1719.99.0.1.01.00	**126**	LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138		100.000,00	35.497,12	8.874,28	44.371,40	-55.628,60
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E					38.114.590,42	14.963.746,78	4.166.295,07	19.130.041,85	-18.984.548,57
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					34.234.000,00	13.395.793,61	3.701.614,86	17.097.408,47	-17.136.591,53
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS					31.500.000,00	11.205.219,67	3.429.649,45	14.634.869,12	-16.865.130,88
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS					31.500.000,00	11.205.219,67	3.429.649,45	14.634.869,12	-16.865.130,88
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					31.500.000,00	11.205.219,67	3.429.649,45	14.634.869,12	-16.865.130,88
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS					31.500.000,00	11.205.219,67	3.429.649,45	14.634.869,12	-16.865.130,88
1721.50.0.1.01.00	**127**	COTA-PARTE ICMS	01	110	- 000		31.500.000,00	11.205.219,67	3.429.649,45	14.634.869,12	-16.865.130,88
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA					2.500.000,00	2.092.260,56	258.505,30	2.350.765,86	-149.234,14
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA					2.500.000,00	2.092.260,56	258.505,30	2.350.765,86	-149.234,14
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					2.500.000,00	2.092.260,56	258.505,30	2.350.765,86	-149.234,14
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA					2.500.000,00	2.092.260,56	258.505,30	2.350.765,86	-149.234,14
1721.51.0.1.01.00	**128**	COTA-PARTE IPVA	01	110	- 000		2.500.000,00	2.092.260,56	258.505,30	2.350.765,86	-149.234,14
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS					174.000,00	83.684,14	13.460,11	97.144,25	-76.855,75
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS					174.000,00	83.684,14	13.460,11	97.144,25	-76.855,75
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL					174.000,00	83.684,14	13.460,11	97.144,25	-76.855,75
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI					174.000,00	83.684,14	13.460,11	97.144,25	-76.855,75
1721.52.0.1.01.00	**129**	COTA-PARTE DO IPI	01	110	- 000		174.000,00	83.684,14	13.460,11	97.144,25	-76.855,75
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI					60.000,00	14.629,24	0,00	14.629,24	-45.370,76
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI					60.000,00	14.629,24	0,00	14.629,24	-45.370,76
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI					60.000,00	14.629,24	0,00	14.629,24	-45.370,76
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE					60.000,00	14.629,24	0,00	14.629,24	-45.370,76
1721.53.0.1.01.00	**130**	COTA-PARTE CIDE	01	130	- 000		60.000,00	14.629,24	0,00	14.629,24	-45.370,76
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO					79.000,00	36.216,13	13.187,44	49.403,57	-29.596,43
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO					79.000,00	36.216,13	13.187,44	49.403,57	-29.596,43
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO					79.000,00	36.216,13	13.187,44	49.403,57	-29.596,43
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO					79.000,00	36.216,13	13.187,44	49.403,57	-29.596,43
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES					79.000,00	36.216,13	13.187,44	49.403,57	-29.596,43
1722.52.0.1.01.00	**131**	COTA-PARTE ROYALTIES	02	100	- 029		79.000,00	36.216,13	13.187,44	49.403,57	-29.596,43

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

14 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		307.000,00	59.667,58	0,00	59.667,58	-247.332,42
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		307.000,00	59.667,58	0,00	59.667,58	-247.332,42
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		307.000,00	59.667,58	0,00	59.667,58	-247.332,42
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		307.000,00	59.667,58	0,00	59.667,58	-247.332,42
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		163.000,00	40.019,33	0,00	40.019,33	-122.980,67
1723.50.0.1.01.00	**132**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02 301 - 011	163.000,00	40.019,33	0,00	40.019,33	-122.980,67
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	2.243,25	0,00	2.243,25	-6.756,75
1723.50.0.1.02.00	**133**	PROGRAMA GLICEMIA	02 304 - 003	9.000,00	2.243,25	0,00	2.243,25	-6.756,75
1723.50.0.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.03.00	**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	17.405,00	0,00	17.405,00	-72.595,00
1723.50.0.1.06.00	**136**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	90.000,00	17.405,00	0,00	17.405,00	-72.595,00
1723.50.0.1.07.00		PROGR. DOSE CERTA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1723.50.0.1.07.00	**137**	PROGR. DOSE CERTA	02 304 - 005	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.338.232,00	1.419.644,80	439.379,60	1.859.024,40	-1.479.207,60
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1724.50.0.1.01.00		CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1724.50.0.1.01.00	**247**	CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02 301 - 042	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.338.232,00	1.318.138,80	439.379,60	1.757.518,40	-1.580.713,60
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.338.232,00	1.318.138,80	439.379,60	1.757.518,40	-1.580.713,60
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.338.232,00	1.318.138,80	439.379,60	1.757.518,40	-1.580.713,60
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		1.498.200,00	681.240,00	227.080,00	908.320,00	-589.880,00
1724.51.0.1.01.00	**138**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02 220 - 018	1.498.200,00	681.240,00	227.080,00	908.320,00	-589.880,00
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO		1.840.032,00	636.898,80	212.299,60	849.198,40	-990.833,60
1724.51.0.1.02.00	**139**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02 200 - 010	1.840.032,00	636.898,80	212.299,60	849.198,40	-990.833,60
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	52.424,66	12.113,17	64.537,83	-91.820,59
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		156.358,42	52.424,66	12.113,17	64.537,83	-91.820,59
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		156.358,42	52.424,66	12.113,17	64.537,83	-91.820,59
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		156.358,42	52.424,66	12.113,17	64.537,83	-91.820,59
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	5.200,00	1.300,00	6.500,00	-9.100,00
1729.51.0.1.02.00	**141**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	15.600,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	-9.100,00
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		52.670,04	17.556,68	4.389,17	21.945,85	-30.724,19
1729.51.0.1.03.00	**142**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	52.670,04	17.556,68	4.389,17	21.945,85	-30.724,19
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD		37.488,00	12.496,00	3.124,00	15.620,00	-21.868,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

15 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.04.00	**143**	REP. 3° SETOR - PCD	02	500	- 081	37.488,00	12.496,00	3.124,00	15.620,00	-21.868,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE				15.600,38	5.200,00	1.300,00	6.500,00	-9.100,38
1729.51.0.1.05.00	**144**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02	500	- 094	15.600,38	5.200,00	1.300,00	6.500,00	-9.100,38
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA				24.000,00	11.971,98	2.000,00	13.971,98	-10.028,02
1729.51.0.1.06.00	**145**	LIBERDADE ASSISTIDA	02	500	- 098	24.000,00	11.971,98	2.000,00	13.971,98	-10.028,02
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				4.309.500,00	1.879.295,52	521.955,06	2.401.250,58	-1.908.249,42
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL				4.309.500,00	1.879.295,52	521.955,06	2.401.250,58	-1.908.249,42
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL				4.309.500,00	1.879.295,52	521.955,06	2.401.250,58	-1.908.249,42
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL				4.309.500,00	1.879.295,52	521.955,06	2.401.250,58	-1.908.249,42
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL				4.309.500,00	1.879.295,52	521.955,06	2.401.250,58	-1.908.249,42
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB				4.309.500,00	1.879.295,52	521.955,06	2.401.250,58	-1.908.249,42
1751.50.0.1.01.00	**146**	FUNDEB	02	260	- 000	4.309.500,00	1.879.295,52	521.955,06	2.401.250,58	-1.908.249,42
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES				244.000,00	42.704,27	16.064,35	58.768,62	-185.231,38
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				78.000,00	13.666,47	8.045,65	21.712,12	-56.287,88
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				78.000,00	13.666,47	8.045,65	21.712,12	-56.287,88
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				78.000,00	13.666,47	6.605,65	20.272,12	-57.727,88
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				78.000,00	13.666,47	6.605,65	20.272,12	-57.727,88
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS				62.000,00	12.990,88	6.182,62	19.173,50	-42.826,50
1911.01.0.2.01.00		MULTA DE TRANSITO				24.500,00	8.867,51	2.098,97	10.966,48	-13.533,52
1911.01.0.2.01.00	**147**	MULTA DE TRANSITO	03	400	- 002	24.500,00	8.867,51	2.098,97	10.966,48	-13.533,52
1911.01.0.2.02.00		FUNSET				2.000,00	468,15	110,89	579,04	-1.420,96
1911.01.0.2.02.00	**148**	FUNSET	03	470	- 000	2.000,00	468,15	110,89	579,04	-1.420,96
1911.01.0.2.03.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA				20.000,00	1.600,00	2.107,42	3.707,42	-16.292,58
1911.01.0.2.03.00	**149**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA	01	110	- 000	20.000,00	1.600,00	2.107,42	3.707,42	-16.292,58
1911.01.0.2.04.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA				8.000,00	1.868,57	1.493,33	3.361,90	-4.638,10
1911.01.0.2.04.00	**150**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	8.000,00	1.868,57	1.493,33	3.361,90	-4.638,10
1911.01.0.2.05.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS				2.500,00	10,00	269,16	279,16	-2.220,84
1911.01.0.2.05.00	**151**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.500,00	10,00	269,16	279,16	-2.220,84
1911.01.0.2.09.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA				5.000,00	176,65	102,85	279,50	-4.720,50
1911.01.0.2.09.00	**152**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA	01	110	- 000	5.000,00	176,65	102,85	279,50	-4.720,50
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M				16.000,00	675,59	423,03	1.098,62	-14.901,38
1911.01.0.4.01.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS				16.000,00	675,59	423,03	1.098,62	-14.901,38
1911.01.0.4.01.00	**153**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000	16.000,00	675,59	423,03	1.098,62	-14.901,38
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
1911.09.0.1.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.1.01.00		PENALIDADE PREVISTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.1.01.00	**270**	PENALIDADE PREVISTA CONTRATO	01	110	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.09.0.3.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA				0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
1911.09.0.3.01.00		D. A. PENALIDADE PREV. CONTRATO				0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
1911.09.0.3.01.00	**271**	D. A. PENALIDADE PREV. CONTRATO	01	110	- 000	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				15.000,00	4.721,18	741,67	5.462,85	-9.537,15
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES				15.000,00	4.721,18	741,67	5.462,85	-9.537,15
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022) 16 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	1.405,26	741,67	2.146,93	-12.853,07
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	1.405,26	741,67	2.146,93	-12.853,07
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	1.405,26	741,67	2.146,93	-12.853,07
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	1.405,26	741,67	2.146,93	-12.853,07
1922.99.0.1.01.00	**154**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	15.000,00	1.405,26	741,67	2.146,93	-12.853,07
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		151.000,00	24.316,62	7.277,03	31.593,65	-119.406,35
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		15.000,00	5.798,62	2.998,27	8.796,89	-6.203,11
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		15.000,00	5.798,62	2.998,27	8.796,89	-6.203,11
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		15.000,00	5.798,62	2.998,27	8.796,89	-6.203,11
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		10.000,00	3.590,12	1.784,58	5.374,70	-4.625,30
1999.12.2.1.01.00	**155**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	10.000,00	3.590,12	1.784,58	5.374,70	-4.625,30
1999.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		5.000,00	2.208,50	1.213,69	3.422,19	-1.577,81
1999.12.2.1.02.00	**156**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	5.000,00	2.208,50	1.213,69	3.422,19	-1.577,81
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		136.000,00	18.518,00	4.278,76	22.796,76	-113.203,24
1999.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		135.000,00	18.518,00	4.278,76	22.796,76	-112.203,24
1999.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		135.000,00	18.518,00	4.278,76	22.796,76	-112.203,24
1999.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		135.000,00	18.518,00	4.278,76	22.796,76	-112.203,24
1999.99.1.1.01.01		OUTRAS RECEITAS		100.000,00	2.181,40	114,23	2.295,63	-97.704,37
1999.99.1.1.01.01	**157**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	100.000,00	2.181,40	114,23	2.295,63	-97.704,37
1999.99.1.1.01.02		RECEITA DE CEMITÉRIO		35.000,00	16.336,60	4.164,53	20.501,13	-14.498,87
1999.99.1.1.01.02	**158**	RECEITA DE CEMITÉRIO	01 110 - 000	35.000,00	16.336,60	4.164,53	20.501,13	-14.498,87
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	6.604.127,50	749.500,00	7.353.627,50	6.353.627,50
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	3.915.200,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	3.915.200,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	3.915.200,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	3.915.200,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	3.915.200,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		0,00	3.915.200,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2119.99.0.1.01.00		OP. CRÉDITO - FINISA CAMINHÕES		0,00	3.915.200,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2119.99.0.1.01.00	**244**	OP. CRÉDITO - FINISA CAMINHÕES	07 100 - 905	0,00	3.915.200,00	0,00	3.915.200,00	3.915.200,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000.000,00	1.208.500,00	549.500,00	1.758.000,00	758.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.208.500,00	549.500,00	1.758.000,00	1.758.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.208.500,00	549.500,00	1.758.000,00	1.758.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.208.500,00	549.500,00	1.758.000,00	1.758.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.208.500,00	549.500,00	1.758.000,00	1.758.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	1.208.500,00	549.500,00	1.758.000,00	1.758.000,00
2213.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.208.500,00	549.500,00	1.758.000,00	1.758.000,00
2213.01.0.1.01.00	**236**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01 120 - 000	0,00	1.208.500,00	549.500,00	1.758.000,00	1.758.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

17 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	1.480.427,50	200.000,00	1.680.427,50	1.680.427,50
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					0,00	640.427,50	0,00	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
2412.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME					0,00	271.228,50	0,00	271.228,50	271.228,50
2412.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ					0,00	271.228,50	0,00	271.228,50	271.228,50
2412.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA					0,00	271.228,50	0,00	271.228,50	271.228,50
2412.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA					0,00	271.228,50	0,00	271.228,50	271.228,50
2412.50.1.1.01.00		ONIBUS ESCOLAR - PROG. CAMINHO ESCOLA					0,00	271.228,50	0,00	271.228,50	271.228,50
2412.50.1.1.01.00	**250**	ONIBUS ESCOLAR - PROG. CAMINHO ESCOLA	05	220	- 021		0,00	271.228,50	0,00	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	840.000,00	200.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D					0,00	80.000,00	200.000,00	280.000,00	280.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS					0,00	80.000,00	200.000,00	280.000,00	280.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS					0,00	80.000,00	200.000,00	280.000,00	280.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -					0,00	80.000,00	200.000,00	280.000,00	280.000,00
2421.50.0.1.01.00		VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022					0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2421.50.0.1.01.00	**245**	VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02	301	- 043		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2421.50.0.1.02.00		AMBULÂNCIA - EM. PARL. 2022.078.38206					0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2421.50.0.1.02.00	**276**	AMBULÂNCIA - EM. PARL. 2022.078.38206	02	301	- 047		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	-4.570.416,27	-1.223.118,69	-5.793.534,96	6.441.265,04

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

18 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-12.234.800,00	-4.570.416,27	-1.223.118,69	-5.793.534,96	6.441.265,04
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-12.234.800,00	-4.570.416,27	-1.223.118,69	-5.793.534,96	6.441.265,04
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-12.234.800,00	-4.570.416,27	-1.223.118,69	-5.793.534,96	6.441.265,04
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-12.234.800,00	-4.570.416,27	-1.223.118,69	-5.793.534,96	6.441.265,04
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-12.234.800,00	-4.570.416,27	-1.223.118,69	-5.793.534,96	6.441.265,04
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-12.234.800,00	-4.570.416,27	-1.223.118,69	-5.793.534,96	6.441.265,04
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM					-4.700.000,00	-1.818.985,14	-478.117,49	-2.297.102,63	2.402.897,37
9510.00.0.0.01.00	**165**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01	200	- 000	NV	-4.700.000,00	-1.818.985,14	-478.117,49	-2.297.102,63	2.402.897,37
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB					-700.000,00	-75.198,42	-4.678,24	-79.876,66	620.123,34
9510.00.0.0.02.00	**166**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01	110	- 000		-700.000,00	-75.198,42	-4.678,24	-79.876,66	620.123,34
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS					-6.300.000,00	-2.241.043,84	-685.929,88	-2.926.973,72	3.373.026,28
9510.00.0.0.04.00	**167**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01	200	- 000	NV	-6.300.000,00	-2.241.043,84	-685.929,88	-2.926.973,72	3.373.026,28
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA					-500.000,00	-418.452,08	-51.701,06	-470.153,14	29.846,86
9510.00.0.0.05.00	**168**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01	200	- 000	NV	-500.000,00	-418.452,08	-51.701,06	-470.153,14	29.846,86
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI					-34.800,00	-16.736,79	-2.692,02	-19.428,81	15.371,19
9510.00.0.0.06.00	**169**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01	110	- 000		-34.800,00	-16.736,79	-2.692,02	-19.428,81	15.371,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			77.240.000,00				33.717.573,29	10.159.839,27	43.877.412,56	-33.362.587,44	

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

T O T A L G E R A L 43.887.616,83

Itaberá, 31 de maio de 2022

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

19 de 22

[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		3.773,08	467,45	4.240,53			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANI		90.548,49	31.613,89	122.162,38			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		25.032,98	8.699,55	33.732,53			
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		555.183,95	185.786,44	740.970,39			
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		49.352,02	16.371,47	65.723,49			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		14.982,28	5.617,20	20.599,48			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.056,79	3.034,13	12.090,92			
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.		453.854,74	160.124,47	613.979,21			
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.		58.705,65	13.414,21	72.119,86			
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		8.543,90	3.327,97	11.871,87			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		14.703,33	7.553,60	22.256,93			
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		48,94		48,94			
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		352,02	117,34	469,36			

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

20 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)		1.271,21	196,20	1.467,41			
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)		97.327,24	33.621,78	130.949,02			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		3.308,76	1.102,92	4.411,68			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		3.986,69	2.031,25	6.017,94			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		3.757,80	1.683,28	5.441,08			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.403.994,14	474.763,15	1.878.757,29			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						45.756.169,85			

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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

21 de 22

[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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

22 de 22

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO																
01	01		GABINETE														
010101			GABINETE	656.000,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	656.000,00	338.493,16	60.519,10	62.130,99	64.173,75	317.506,84	303.976,44	253.748,38	63.758,46
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	0,00	0,00	2.067,66	2.067,66	2.067,66	2.067,66	0,00
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	231.157,29	40.204,07	40.204,07	40.204,07	218.842,71	218.842,71	178.638,64	40.204,07
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	60.900,32	9.107,93	9.107,93	9.103,41	46.099,68	46.099,68	36.991,75	9.107,93
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	4.069,46	916,06	916,06	895,68	2.930,54	2.930,54	2.014,48	916,06
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	18.277,62	5.091,04	6.505,79	6.505,79	21.722,38	16.271,98	16.271,98	5.450,40
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	600,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
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	1.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	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	960,00	960,00	480,00
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	2.229,89	200,00	157,14	157,14	770,11	570,11	570,11	200,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
014	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	6.500,00	0,00	5.000,00	0,00	21.500,00	266,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.233,76	16.233,76	16.233,76	5.000,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	779.000,00	21.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	787.000,00	521.161,98	57.888,74	45.258,60	38.983,50	265.838,02	184.366,37	153.840,16	111.997,86
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	93.258,54	22.729,88	22.729,88	19.029,94	96.741,46	96.741,46	74.011,58	22.729,88
733	500 108	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	33.786,48	4.836,93	4.836,93	4.299,19	21.213,52	21.213,52	16.376,59	4.836,93
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	48.368,28	340,90	340,90	261,98	1.631,72	1.631,72	1.290,82	340,90
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	5.050,00	250,00	250,00	200,00	950,00	950,00	900,00	50,00
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	18.599,90	1.065,51	4.609,45	4.434,25	34.400,10	8.808,29	8.633,09	25.767,01
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
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	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
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	62.564,00	1.686,00	5.695,18	5.695,18	45.436,00	22.937,26	22.937,26	22.498,74
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	1.760,00	1.890,00	295,00	295,00	3.240,00	1.155,00	1.155,00	2.085,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
031	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00						6.681,98	1.589,52	1.414,26	1.414,26	6.318,02	4.718,02	4.718,02	1.600,00
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	46.455,92	0,00	413,30	0,00	13.544,08	13.544,08	13.130,78	413,30
732	500 108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.018,00	0,00	0,00	0,00	5.018,00	5.018,00	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	1.253,70	1.253,70	7.940,10	5.174,00	5.174,00	2.766,10
734	500 108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	85.600,00	76.030,00	1.980,00	3.300,00	1.980,00	9.570,00	5.940,00	3.960,00	5.610,00
	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	3.446,98	120,00	120,00	120,00	2.553,02	1.553,02	1.553,02	1.000,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00	254.079,80	27.929,18	27.929,18	33.205,75	145.420,20	143.062,20	115.133,02	30.287,18
	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	0,00	0,00	0,00	2.976,00	618,00	618,00	2.358,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
040	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	131.404,33	18.790,90	18.790,90	26.878,06	98.595,67	98.595,67	79.804,77	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	40.687,82	4.950,17	4.950,17	4.769,48	23.312,18	23.312,18	18.362,01	4.950,17
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	28.120,60	3.557,92	3.557,92	928,02	16.879,40	16.879,40	13.321,48	3.557,92
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	6.994,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	506,00	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	20.849,05	630,19	630,19	630,19	3.150,95	3.150,95	2.520,76	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	27.900,00	19.900,00	18.400,00	18.400,00	1.857.500,00	1.128.734,94	146.337,02	135.318,77	136.363,00	728.765,06	631.405,01	522.721,56	206.043,50
	GABINETE DO PREFEITO																
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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	1.132.000,00	306.041,00	3.041,00	1.600,00	1.600,00	1.435.000,00	1.031.111,19	73.182,82	67.722,25	66.253,78	403.888,81	352.100,31	293.079,15	110.809,66
	020101		AGRICULTURA														
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
052	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
054	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	100 103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	301.840,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
	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	143.566,56	28.432,27	28.432,27	30.532,24	151.433,44	151.433,44	125.711,33	25.722,11
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	38.929,17	6.555,80	6.555,80	7.036,05	35.070,83	35.070,83	28.515,03	6.555,80
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	11.883,17	1.165,64	1.165,64	1.233,92	8.116,83	8.116,83	6.951,19	1.165,64
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	1.990,00	-730,00	120,00	120,00	1.010,00	540,00	540,00	470,00
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	63.029,82	741,05	1.744,76	1.744,76	13.970,18	10.518,06	10.518,06	3.452,12
744	100 103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.689,00	1.686,00	1.287,54	1.287,54	18.311,00	11.161,42	11.161,42	7.149,58
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	1.760,00	1.080,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
066	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	2.041,00	0,00	1.600,00	0,00	6.041,00	1,88	1.600,00	1.293,98	1.293,98	6.039,12	4.439,12	4.439,12	1.600,00
067	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	441,00	0,00	0,00	559,00	559,00	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	164.484,02	20.264,48	20.264,48	16.341,15	85.515,98	85.515,98	65.251,50	20.264,48
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	35.562,63	3.719,43	3.719,43	3.619,49	18.437,37	18.437,37	14.717,94	3.719,43
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	0,00	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	145.996,70	0,00	0,00	0,00	5.003,30	5.003,30	5.003,30	0,00
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	1.600,00	0,00	1.600,00	6.400,00	6.400,00	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	0,00	2.504,65	2.504,65	30.500,00	13.109,52	11.609,52	18.890,48
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	1.760,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
	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	33.659,98	6.778,15	93,70	0,00	16.340,02	93,70	0,00	16.340,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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	47.400,00	92.400,00	25.800,00	70.800,00	534.000,00	473.816,50	0,00	32.550,00	32.550,00	60.183,50	40.742,00	40.742,00	19.441,50
	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	0,00	0,00	0,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
728	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	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	70.800,00	0,00	70.800,00	169.200,00	169.200,00	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 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
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	43.440,00	0,00	10.000,00	10.000,00	25.560,00	10.560,00	10.560,00	15.000,00
	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	41.558,50	0,00	0,00	0,00	4.441,50	0,00	0,00	4.441,50
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	0,00	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 DECORREI	1.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	50,00	0,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	0,00
090	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020103		SERM	3.450.000,00	5.237.520,00	466.720,00	77.100,00	6.300,00	8.220.800,00	920.791,07	664.778,68	1.742.739,55	1.736.982,74	7.300.008,93	6.766.939,26	6.609.605,18	690.403,75
	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	0,00	0,00	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	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00
	26.782.0023.1069.0000		**AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA FROTA MUNICIPAL**														
705	100 905	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000.000,00	21.720,00	0,00	6.300,00	3.978.280,00	63.080,00	0,00	0,00	0,00	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	452.230,29	87.248,08	87.248,08	98.216,23	447.769,71	447.769,71	362.726,74	85.042,97
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	117.360,33	24.284,27	24.284,27	26.395,64	117.639,67	117.639,67	93.355,40	24.284,27
095	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	99.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	104.000,00	122,60	24.603,24	24.603,24	29.170,51	103.877,40	103.877,40	79.274,16	24.603,24
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	2.720,00	0,00	1.300,00	0,00	8.720,00	3.780,00	-2.420,00	1.360,00	1.360,00	4.940,00	3.820,00	3.820,00	1.120,00
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	6.013,97	127.967,91	201.383,71	177.980,11	837.486,03	662.860,24	639.456,64	198.029,39
099	130 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	41.824,00	0,00	0,00	0,00	18.676,00	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	26.391,83	149.427,06	166.109,27	166.109,27	291.608,17	209.543,16	209.543,16	82.065,01
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	70.800,00	150.000,00	70.800,00	0,00	387.800,00	4,98	248.968,12	90.283,30	90.283,30	387.795,02	117.236,15	117.236,15	270.558,87
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	1.426,02	4.700,00	2.467,68	2.467,68	13.573,98	8.873,98	8.873,98	4.700,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
108	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.256,05	0,00	0,00	0,00	2.743,95	2.743,95	2.743,95	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
109	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			5.161.000,00	5.590.961,00	562.161,00	104.500,00	78.700,00	10.189.800,00	2.425.718,76	737.961,50	1.843.011,80	1.835.786,52	7.764.081,24	7.159.781,57	6.943.426,33	820.654,91
	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	70.477,00	49.459,00	32.452,00	10.157,00	2.149.368,00	803.691,41	140.933,64	213.628,72	199.536,78	1.345.676,59	746.354,24	656.129,20	689.547,39
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	209.454,69	38.289,71	38.289,71	31.653,77	165.545,31	165.545,31	128.461,34	37.083,97
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	57.407,38	8.090,45	8.090,45	6.099,68	34.592,62	34.592,62	26.502,17	8.090,45
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	15.438,75	0,00	0,00	174,06	4.561,25	4.561,25	4.561,25	0,00
113	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.320,00	950,00	880,00	880,00	2.680,00	2.430,00	2.430,00	250,00
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	1.359,13	5.701,24	5.026,20	2.002,08	23.672,45	22.053,13	19.029,01	4.643,44
748	500 114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
116	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	4,62	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.260,38	0,00
117	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	29.740,00	20.222,60	2.022,00	254,37	254,37	9.517,40	5.671,44	5.671,44	3.845,96
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	8.220,00	1.890,00	860,00	860,00	6.780,00	3.440,00	3.440,00	3.340,00
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	9.484,94	1.500,00	1.541,33	1.541,33	7.515,06	6.015,06	6.015,06	1.500,00
120	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.617,80	255,83	255,83	255,83	4.382,20	3.382,20	3.382,20	1.000,00
08.241.0005.2006.0000			**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
125	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	39.055,54	39.055,54	232.000,00	95.305,54	95.305,54	136.694,46
126	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	8.778,34	8.778,34	52.670,04	21.945,85	21.945,85	30.724,19
127	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	606,01	606,01	17.520,00	606,01	606,01	16.913,99
08.243.0005.2007.0000			**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
128	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00
129	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2053.0000			**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
130	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	4.111,12	4.111,12	28.500,00	11.011,12	11.011,12	17.488,88
131	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	6.247,94	6.247,94	37.488,00	15.619,94	15.619,94	21.868,06
132	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	205,46	205,46	5.940,00	205,46	205,46	5.734,54
743	500 112	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.281,86	11.714,17	11.714,17	13.524,26	68.718,14	68.718,14	57.003,97	11.714,17
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	2.956,99	4.155,16	4.155,16	9.778,49	43.043,01	43.043,01	39.945,34	3.097,67
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	2.930,07	1.234,22	1.234,22	2.450,88	10.069,93	10.069,93	8.835,71	1.234,22
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	4.293,12	1.417,04	1.417,04	1.338,14	4.706,88	4.706,88	3.289,84	1.417,04

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	6.640,00	0,00	1.380,00	0,00	7.640,00	3,99	1.377,51	1.377,51	0,00	7.636,01	7.636,01	6.258,50	1.377,51
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	2.769,46	3.351,11	3.427,62	1.636,66	7.230,54	5.670,39	3.879,43	3.351,11
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	22.775,38	0,00	296,55	2.121,83	17.224,62	14.264,43	13.967,88	3.256,74
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	24.000,00	20,00	9.980,00	478,33	478,33	23.980,00	5.965,29	5.965,29	18.014,71
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	0,00	0,00	1.757,70	1.757,70	1.757,70	0,00
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	1.760,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
145	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
146	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,50	0,00	21.454,19	21.454,19	160.999,50	44.704,19	44.704,19	116.295,31
147	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00	15.600,00	2.448,00	2.448,00	13.152,00
148	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,38	6.500,00	6.500,00	9.100,38
149	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	28.500,00	10.500,00	0,00	723,00	723,00	18.000,00	723,00	723,00	17.277,00
150	500 092	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	49.500,00	1.807,00	1.807,00	47.693,00
	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	10.157,00	0,00	10.157,00	331.843,00	131.396,41	23.043,20	17.951,63	16.380,47	200.446,59	95.516,38	82.690,00	117.756,59
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
735	500 109	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
736	500 110	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	7.072,00	0,00	7.072,00	7.072,00	0,00	7.072,00
	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 - PESSOA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.800,00	0,00	2.000,00	800,00	10.400,00	2.000,00	800,00	9.600,00
162	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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	35.170,00	8.600,00	7.300,00	5.600,00	846.770,00	538.655,08	62.394,18	72.640,22	72.530,81	308.114,92	248.616,47	212.495,64	95.619,28
	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	166.053,49	18.201,81	18.201,81	19.710,88	103.946,51	103.946,51	87.307,25	16.639,26
166	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	42.633,39	3.725,84	3.725,84	4.365,87	22.366,61	22.366,61	18.640,77	3.725,84
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	0,00	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	4.001,90	84,00	726,90	726,90	998,10	726,90	726,90	271,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
749	500 114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	507,08	-415,68	2.240,13	1.031,53	6.992,92	6.506,77	5.298,17	1.694,75
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	6.000,00	3.500,00	179,25	179,25	6.500,00	832,58	832,58	5.667,42
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	6.760,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
	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	1.431,08	568,92	0,00	0,00	568,92	0,00	0,00	568,92
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	16.485,53	168,63	1.119,40	1.119,40	3.514,47	3.047,07	3.047,07	467,40
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	850,00	0,00	1.168,00	1.168,00	4.150,00	1.168,00	1.168,00	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
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	20.164,64	1.854,21	1.854,21	5.207,39	15.835,36	15.835,36	14.528,15	1.307,21
181	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	8.600,00	565,66	7.556,94	7.556,94	0,00	8.034,34	8.034,34	477,40	7.556,94
182	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.931,65	1.619,00	1.619,00	1.091,36	5.068,35	5.068,35	3.449,35	1.619,00
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	4.566,89	1.736,84	1.736,84	1.327,97	5.433,11	5.433,11	3.696,27	1.736,84
184	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.800,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	102.200,00	75.705,99	2.380,47	3.359,60	3.359,60	26.494,01	18.143,74	18.143,74	8.350,27
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	22.015,85	0,00	232,00	232,00	8.984,15	5.053,10	5.053,10	3.931,05
186	510 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.200,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	14.900,00	69,52	8.212,78	1.066,76	2.220,60	14.830,48	7.428,40	6.361,64	8.468,84
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	490,07	490,07	3.200,00	1.910,81	1.910,81	1.289,19
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	8.894,80	9.554,00	8.082,50	8.962,50	21.105,20	10.801,20	10.801,20	10.304,00
727	500 086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	4,58	0,00	13.444,02	16.694,72	24.865,42	17.312,72	17.312,72	7.552,70
750	500 111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**P.S.B. A FAMILIA (CRAS)**														
191	500 095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	47.674,82	-291,96	4.096,57	4.162,77	9.325,18	6.647,11	6.647,11	2.678,07
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	210,00	210,00	5.780,00	1.180,00	1.180,00	4.600,00
	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	2.072,50	788,00	0,00	0,00	3.927,50	3.139,50	3.139,50	788,00
194	500 039 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.479,24	1.260,38	1.260,38	0,00	2.520,76	2.520,76	1.260,38	1.260,38
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.	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.600,00	212.629,49	20.478,40	23.996,11	21.109,14	104.970,51	97.872,66	78.994,50	25.976,01
	030201		CONSELHO TUTELAR														
	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	53.029,62	1.970,38	1.970,38	0,00	1.970,38	1.970,38	0,00	1.970,38
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	13.476,50	523,50	523,50	0,00	523,50	523,50	0,00	523,50
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	4.606,91	393,09	393,09	0,00	393,09	393,09	0,00	393,09
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	11.103,24	1.002,50	3.386,38	3.386,38	6.896,76	5.357,08	5.357,08	1.539,68

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
203	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	82.151,98	13.580,84	14.580,84	14.580,84	77.848,02	73.348,02	60.364,92	17.483,10
205	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.800,00	0,00	133,83	133,83	2.200,00	1.141,83	1.141,83	1.058,17
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	22.461,24	3.008,09	3.008,09	3.008,09	15.138,76	15.138,76	12.130,67	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 - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
211	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.287.150,00	105.647,00	58.059,00	39.752,00	15.757,00	3.334.738,00	1.575.975,98	223.806,22	310.265,05	293.176,73	1.758.762,02	1.092.843,37	947.619,34	811.142,68
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04 SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	3.828.800,00	26.136,00	14.531,00	11.605,00	0,00	3.840.405,00	1.492.304,51	359.587,21	337.479,69	347.870,93	2.348.100,49	1.529.639,10	1.329.292,03	1.018.808,46
	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	0,00	0,00	0,00	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	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
216	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
217	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	892.684,53	153.692,25	153.692,25	139.231,95	707.315,47	707.315,47	558.001,27	149.314,20
218	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	231.262,73	31.178,61	31.178,61	29.029,34	148.737,27	148.737,27	117.558,66	31.178,61
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	12.466,07	1.753,99	1.753,99	1.403,61	6.242,93	6.242,93	4.488,94	1.753,99
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	0,00	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	3.960,00	370,00	300,00	300,00	1.040,00	840,00	840,00	200,00
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	55.226,98	6.916,63	18.962,76	19.492,85	84.773,02	66.614,39	66.614,39	18.158,63
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	2,24	0,00	0,00	0,00	3.237,76	1.633,06	1.633,06	1.604,70

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
223	110 000	3.3.90.33.00															
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	81.972,40	0,00	0,00	0,00	6.827,60	6.827,60	6.827,60	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	0,00	18.500,00	37.000,00	222.000,00	74.000,00	74.000,00	148.000,00
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	32.523,55	1.743,53	4.743,53	5.867,36	30.476,45	19.976,45	16.732,92	13.743,53
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	22.210,92	71.826,26	61.432,63	61.432,63	489.389,08	214.527,98	207.441,60	281.947,48
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	29.638,50	43.556,09	30.959,71	30.189,71	413.761,50	148.423,60	147.653,60	266.107,90
229	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	19.716,17	5.876,32	5.105,41	5.105,41	25.283,83	19.283,83	19.283,83	6.000,00
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	240,00	0,00	0,00	760,00	760,00	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	505,00	0,00	505,00	0,00	100.505,00	0,70	14.850,00	3.681,28	11.648,55	100.504,30	42.912,24	42.674,64	57.829,66
	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	8.650,50	-346,00	-146,00	-146,00	1.349,50	1.349,50	1.349,50	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	4.834,90	0,00	0,00	0,00	165,10	165,10	165,10	0,00
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	1.583,23	1.583,23	18.854,03	7.771,42	6.188,19	12.665,84
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	282,76	282,76	2.700,00	1.371,61	1.371,61	1.328,39
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	8.760,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
239	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
240	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	28.466,23	4.240,32	4.240,32	4.240,32	24.533,77	24.533,77	20.293,45	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	7.035,50	939,21	939,21	939,21	4.964,50	4.964,50	4.025,29	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 - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.828.800,00	26.136,00	14.531,00	11.605,00	0,00	3.840.405,00	1.492.304,51	359.587,21	337.479,69	347.870,93	2.348.100,49	1.529.639,10	1.329.292,03	1.018.808,46
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
	050101		FINANCAS E PLANEJAMENTO	8.818.200,00	119.057,00	351.240,00	32.196,00	270.230,00	8.586.017,00	3.995.620,18	1.482.156,72	1.455.697,75	1.458.256,57	4.590.396,82	4.434.493,21	4.249.395,42	341.001,40
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
245	110 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	98.815,00	0,00	18.000,00	0,00	99.815,00	97,03	17.917,36	17.917,36	17.917,36	99.717,97	99.717,97	99.717,97	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	912.329,26	1.006.149,41	1.006.149,41	1.006.149,41	2.375.955,52	2.375.955,52	2.375.955,52	0,00
	04.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
247	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	110,89	110,89	1.500,00	579,04	579,04	920,96
	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	241.990,37	38.795,95	38.795,95	33.697,90	176.509,63	174.936,20	136.140,25	40.369,38
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	296.080,12	48.115,42	48.115,42	53.988,53	261.919,88	261.919,88	213.804,46	48.115,42
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	500,60	0,00	0,00	0,00	4.499,40	3.330,70	3.330,70	1.168,70
	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	470.277,61	60.624,56	60.624,56	72.423,21	329.722,39	329.722,39	270.594,16	59.128,23
252	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	119.431,73	13.901,27	13.901,27	15.056,60	72.568,27	72.568,27	58.667,00	13.901,27
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	8.632,71	2.136,35	2.136,35	2.452,15	11.367,29	11.367,29	9.230,94	2.136,35
254	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	10.425,00	0,00	10.425,00	0,00	11.425,00	2,94	11.422,06	11.422,06	0,00	11.422,06	11.422,06	0,00	11.422,06
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	1.760,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	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	5.209,05	1.994,00	512,85	512,85	5.790,95	2.653,30	2.653,30	3.137,65
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	0,00	7.165,17	7.165,17	7.165,17	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	27,96	415,80	8.110,31	8.110,31	48.972,04	23.371,32	23.371,32	25.600,72
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	960,00	960,00	8.748,72
261	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	6.361,96	1.700,00	1.360,91	1.360,91	6.638,04	4.938,04	4.938,04	1.700,00
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	693,00	307,00	19,74	19,74	307,00	19,74	19,74	287,26
264	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	195,00	0,00	0,00	805,00	805,00	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	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,52	0,00	0,00	0,00	194,48	194,48	194,48	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	16.538,27	13.880,40	11.598,51	11.534,55	118.121,73	57.234,58	45.636,07	72.485,66
	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	136.510,38	105.666,28	105.666,28	105.666,28	399.280,06	399.280,06	399.280,06	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	547.809,62	58.564,62	58.564,62	58.564,62	292.823,10	292.823,10	292.823,10	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	153.978,48	96.795,60	65.968,25	65.968,25	342.353,58	292.353,58	292.353,58	50.000,00
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	146,29	146,29	353,71
274	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,44	0,44	500,00	17,82	17,82	482,18
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	623,19	623,19	3.000,00	2.513,17	2.513,17	486,83
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	443,70	443,70	556,30
739	100 152	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	0,36	3.770,64	3.770,64	3.770,64	3.770,64	3.770,64	3.770,64	0,00
	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	351.045,00	0,00	270.230,00	1.062.955,00	1.062.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			8.818.200,00	119.057,00	351.240,00	32.196,00	270.230,00	8.586.017,00	3.995.620,18	1.482.156,72	1.455.697,75	1.458.256,57	4.590.396,82	4.434.493,21	4.249.395,42	341.001,40

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	822.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.500,00	420.702,42	108.580,05	77.187,70	70.188,70	401.797,58	333.898,13	285.260,26	116.537,32
	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	4.547,54	4.547,54	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
278	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	225.459,04	40.360,53	40.360,53	33.637,02	169.540,96	169.540,96	129.770,43	39.770,53
279	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	62.217,57	7.627,35	7.627,35	7.383,79	36.782,43	36.782,43	29.155,08	7.627,35
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	19.636,94	1.239,99	1.239,99	1.208,06	5.363,06	5.363,06	4.123,07	1.239,99
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	0,00	0,00	80,00	80,00	2.000,00	280,00	280,00	1.720,00
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	9.861,45	20.326,25	0,00	0,00	26.138,55	5.812,30	5.812,30	20.326,25
284	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
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	12.035,62	4.799,38	3.173,23	3.173,23	29.964,38	19.071,18	19.071,18	10.893,20
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	960,00	4.690,00	670,00	670,00	8.040,00	2.680,00	2.680,00	5.360,00
288	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00	64.919,60	29.536,55	24.036,60	24.036,60	118.580,40	88.980,40	88.980,40	29.600,00
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	3.251.087,00	1.067.836,00	524.830,00	12.200,00	10.476.751,00	4.110.118,91	887.944,11	2.290.666,48	2.087.388,96	6.366.632,09	4.910.954,84	4.284.210,56	2.082.421,53
	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	0,00	7.777,00	11.373,00	28.638,54	28.638,54	28.638,54	0,00
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	0,00	0,00	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	1.074.326,00	0,00	0,00	0,00	1.074.326,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.074.326,00	1.074.326,00	1.074.326,00	0,00
723	800 020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.023,00	0,00	0,00	0,00	121.023,00	0,00	0,00	6.291,00	6.291,00	121.023,00	118.665,00	118.665,00	2.358,00
730	800 021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	286.900,00	0,00	0,00	0,00	286.900,00	0,00	0,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	0,00
737	301 043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	0,00
740	301 047	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	286.900,00	0,00	286.900,00	0,00	286.900,00	0,00	286.900,00	286.900,00	0,00	286.900,00	286.900,00	0,00	286.900,00
	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
745	301 046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	800 014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	37.579,00	0,00	0,00	262.421,00	233.710,75	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	400.257,00	0,00	12.200,00	2.186.743,00	1.506.662,97	142.613,42	142.613,42	139.207,57	680.080,03	680.080,03	538.890,93	141.189,10
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	60.102,11	62.109,64	62.109,64	57.641,06	315.897,89	315.897,89	253.788,25	62.109,64
297	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	534.500,00	376.958,62	32.025,26	32.025,26	31.408,32	157.541,38	157.541,38	125.516,12	32.025,26
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	53.005,76	13.857,30	13.857,30	13.361,96	73.994,24	73.994,24	60.136,94	13.857,30
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	52.347,04	5.207,99	5.207,99	10.220,28	47.652,96	47.652,96	42.444,97	5.207,99
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	19.872,85	4.617,45	4.617,45	4.694,04	30.127,15	30.127,15	25.509,70	4.617,45

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
301	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	17.408,00	0,00	0,00	0,00	18.408,00	2,79	0,00	0,00	0,00	18.405,21	14.808,17	14.808,17	3.597,04
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	140,00	0,00	80,00	80,00	4.860,00	440,00	440,00	4.420,00
303	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	774.400,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	444.400,00	437.677,15	0,00	5.156,25	5.156,25	6.722,85	6.555,85	6.555,85	167,00
304	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	108.885,00	0,00	48.885,00	0,00	208.885,00	2,44	60.346,00	59.574,30	106.443,23	208.882,56	133.028,14	129.184,33	79.698,23
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	45.814,31	11.040,00	5.995,00	10.943,00	44.785,69	33.241,69	33.241,69	11.544,00
306	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	162.000,00	0,00	92.000,00	0,00	522.000,00	42.113,29	64.233,81	74.390,88	95.154,48	479.886,71	399.818,87	399.818,87	80.067,84
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
738	301 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.545,00	0,00	12.545,00	0,00	12.545,00	0,00	12.545,00	4.825,00	0,00	12.545,00	4.825,00	0,00	12.545,00
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	0,00	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	0,00	51.052,00	51.052,00	786.929,50	216.488,00	216.488,00	570.441,50
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	12.837,50	12.837,50	134.971,50	55.734,50	55.734,50	79.237,00
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	24.157,04	24.157,04	419.198,00	87.613,66	87.613,66	331.584,34
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	18.174,00	18.174,00	151.950,00	72.493,00	72.493,00	79.457,00
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	0,00	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	10.781,53	3.938,47	3.159,08	3.159,08	142.218,47	102.566,74	102.566,74	39.651,73
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	0,00	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	0,00
314	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	29.278,87	7.935,12	24.123,34	24.123,34	220.721,13	84.055,17	84.055,17	136.665,96
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	42.260,00	21.960,00	1.080,00	1.080,00	34.740,00	11.700,00	11.700,00	23.040,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
316	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	232.044,20	36.583,33	36.583,33	36.410,01	187.955,80	187.955,80	151.372,47	36.583,33
317	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	66.525,52	8.425,77	8.425,77	8.064,67	41.474,48	41.474,48	33.048,71	8.425,77
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	8.543,06	1.456,94	1.456,94	0,00	1.456,94	1.456,94	0,00	1.456,94
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	4.923,80	0,00	0,00	0,00	76,20	76,20	76,20	0,00
320	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	6.696,33	0,00	1.094,30	3.740,30	30.303,67	23.338,17	23.338,17	6.965,50
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	34.094,08	1.945,92	0,00	0,00	2.905,92	0,00	0,00	2.905,92
	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	70.477,43	25.702,69	25.702,69	41.216,83	129.522,57	129.522,57	103.819,88	25.702,69
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	0,00	0,00	0,00	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	638.306,00	7.361,00	152.545,00	0,00	7.067.327,00	2.619.177,02	488.001,79	604.113,60	590.964,22	4.448.149,98	2.275.498,00	2.097.507,45	2.350.642,53
	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	0,00	0,00	0,00	837,34	837,34	837,34	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
324	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	617.900,01	91.134,33	91.134,33	88.559,95	460.099,99	460.099,99	370.564,29	89.535,70
326	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	182.311,12	24.661,47	24.661,47	23.394,03	119.688,88	119.688,88	95.027,41	24.661,47
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	45.565,14	22.598,11	22.598,11	21.658,55	100.434,86	100.434,86	77.836,75	22.598,11
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	54.623,00	21.545,00	10.510,00	10.510,00	85.377,00	45.782,00	45.782,00	39.595,00
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	37.396,09	51.457,50	189.733,17	185.929,17	451.483,91	370.220,32	366.416,32	85.067,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	1.082,00	0,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00
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	76.412,33	11.331,00	12.328,90	10.365,90	73.587,67	52.338,67	50.148,67	23.439,00
333	310 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	30.000,00	5.886,00	0,00	0,00	0,00	35.886,00	0,69	0,00	0,00	0,00	35.885,31	3.485,31	3.485,31	32.400,00
334	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.852.021,25	0,00	5.886,00	0,00	0,00	1.846.135,25	713.169,71	0,00	14.640,05	14.640,05	1.132.965,54	95.151,13	95.151,13	1.037.814,41
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	24.500,00	24.500,00	353.345,83	192.396,25	192.396,25	160.949,58
336	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	605.460,75	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	613.160,75	2,14	16.090,50	75.900,29	79.162,29	613.158,61	264.696,88	261.696,88	351.461,73
338	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
700	800 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	900,00	0,00	6.971,00	6.971,00	122.100,00	21.056,00	21.056,00	101.044,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
339	310 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,00	26.620,00	0,00	3.666,70	3.666,70	44.000,00	10.596,73	10.596,73	33.403,27
	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	16.359,90	2.072,31	5.072,31	5.072,31	13.640,10	13.640,10	13.640,10	0,00
341	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	20.839,64	13.420,21	18.420,21	18.420,21	49.160,36	49.160,36	49.160,36	0,00
	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	103.215,62	6.474,80	6.474,80	6.575,09	40.784,38	40.784,38	34.309,58	6.474,80
343	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	235.000,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	233.525,00	177.330,67	11.350,22	11.350,22	11.287,36	56.194,33	56.194,33	44.844,11	11.350,22
344	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	39.229,62	3.290,68	3.290,68	3.178,27	15.770,38	15.770,38	12.479,70	3.290,68
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	44.994,99	3.506,31	3.506,31	3.061,73	15.005,01	15.005,01	11.498,70	3.506,31
346	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.420,00	0,00	1.545,00	0,00	5.420,00	1,94	1.544,79	1.544,79	1.481,73	5.418,06	5.418,06	3.873,27	1.544,79
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	142.251,86	4.166,17	8.230,37	3.867,99	17.748,14	16.580,69	12.094,41	5.653,73
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	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	276.900,00	85,00	176.000,00	24.145,00	24.145,00	276.815,00	91.300,00	91.300,00	185.515,00
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	4.891,07	630,19	630,19	630,19	3.108,93	3.108,93	2.478,74	630,19
351	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	57.800,00	16,32	24.838,20	462,65	462,65	57.783,68	17.221,36	17.221,36	40.562,32
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	1.760,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
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	42.274,05	42.274,05	249.438,67	201.972,04	201.972,04	47.466,63
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	880,00	880,00	50.160,00	10.560,00	10.560,00	39.600,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	954.000,00	27.645,00	22.045,00	27.645,00	22.045,00	959.600,00	295.530,97	44.911,25	146.799,01	138.735,56	664.069,03	562.429,06	527.839,97	136.229,06
	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	125.076,34	20.179,81	20.179,81	19.806,13	89.923,66	89.923,66	69.743,85	20.179,81
358	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	33.868,43	4.469,75	4.469,75	4.581,39	21.131,57	21.131,57	16.661,82	4.469,75
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	14.594,80	0,00	0,00	877,74	5.405,20	5.405,20	5.405,20	0,00
360	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	40,00	40,00	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00
362	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	417.000,00	20.314,79	9.711,80	47.838,58	45.939,58	396.685,21	336.362,91	334.463,91	62.221,30
363	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	16.645,00	7.033,25	7.905,90	2.937,00	2.937,00	9.611,75	4.642,85	4.642,85	4.968,90
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	40.249,24	0,00	23.696,85	23.696,85	29.250,76	23.888,85	23.888,85	5.361,91

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
366	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	3.500,00	3.500,00	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	13.696,05	1.260,38	1.260,38	1.260,38	8.303,95	8.303,95	7.043,57	1.260,38
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	6.587,70	1.412,30	752,15	752,15	17.412,30	2.382,90	2.382,90	15.029,40
370	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	3.455,00	3.455,00	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	15.655,37	-28,69	45.624,49	38.844,34	84.344,63	70.187,17	63.407,02	20.937,61
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	7.833.000,00	1.070.900,00	360.300,00	2.800,00	2.800,00	8.543.600,00	2.676.038,59	494.788,35	827.043,45	788.864,01	5.867.561,41	3.212.639,63	2.905.209,11	2.962.352,30
	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	47.325,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	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	82.859,02	17.140,98	17.140,98	17.140,98	17.140,98	17.140,98	17.140,98	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	792,41	5.942,50	5.942,50	5.942,50	49.207,59	47.347,59	47.347,59	1.860,00
	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	0,00	44.328,27	44.328,27	44.328,27	0,00
376	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.066.775,56	188.488,22	188.488,22	176.994,60	913.224,44	913.224,44	725.950,95	187.273,49
377	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	287.280,86	41.905,18	41.905,18	40.031,95	202.719,14	202.719,14	160.813,96	41.905,18
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	83.183,17	8.948,47	8.948,47	8.522,78	36.816,83	36.816,83	27.868,36	8.948,47
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	2.700,00	500,00	230,00	230,00	7.300,00	1.330,00	1.330,00	5.970,00
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	236.190,36	191.470,14	201.954,73	179.644,83	613.809,64	515.266,80	491.656,10	122.153,54
382	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	2.091.602,00	0,00	20.300,00	0,00	2.800,00	2.071.302,00	521.378,80	0,00	169.613,00	169.613,00	1.549.923,20	392.708,20	392.708,20	1.157.215,00
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	9.416,64	0,00	14.845,95	14.845,95	810.583,36	390.871,59	390.871,59	419.711,77
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	0,00	0,00	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	680.900,00	0,00	2.800,00	0,00	1.319.298,00	98,91	2.703,06	118.909,62	118.752,02	1.319.199,09	358.704,37	348.813,39	970.385,70
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	3.295,00	1.890,00	765,00	765,00	6.705,00	3.077,55	3.077,55	3.627,45
	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	26.628,08	-2.166,90	2.833,10	2.833,10	23.371,92	23.371,92	23.371,92	0,00
388	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.956,83	-510,00	9.490,00	9.490,00	28.043,17	28.043,17	28.043,17	0,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
713	312 006	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	107.486,22	35.801,70	35.801,70	33.882,30	142.513,78	142.513,78	106.712,08	35.801,70
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 DECORREI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	50.000,00	42.500,00	42.500,00	7.500,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00	128.362,98	8.959,57	10.598,34	15.075,96	67.137,02	59.091,92	50.230,35	16.906,67
	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	48.518,34	7.254,69	7.254,69	11.463,85	41.481,66	41.481,66	34.226,97	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	16.032,81	1.606,88	1.606,88	1.875,34	8.967,19	8.967,19	7.360,31	1.606,88
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	0,00	0,00	0,00	2.000,17	2.000,17	2.000,17	0,00
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	410,00	0,00	70,00	70,00	1.590,00	240,00	240,00	1.350,00
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 - 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
399	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.902,00	98,00	1.666,77	1.666,77	9.098,00	2.406,27	2.406,27	6.691,73
400	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.996,63	3.996,63	3,37
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	381.685,61	21.836,63	22.562,23	23.991,25	144.314,39	141.790,39	119.973,38	24.341,01
	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	2.500,00	2.500,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
402	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.958,07	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	101.112,80	9.322,94	9.322,94	9.322,94	56.387,20	56.387,20	47.064,26	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	24.427,66	8.554,04	8.554,04	8.238,95	46.072,34	46.072,34	38.043,52	8.028,82
405	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.062,79	3.959,65	3.959,65	4.310,46	22.937,21	22.937,21	18.977,56	3.959,65
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	19.873,89	0,00	0,00	1.898,90	10.126,11	10.126,11	10.126,11	0,00
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	1.000,00	0,00	220,00	220,00	1.000,00	220,00	220,00	780,00
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	0,00	505,60	0,00	1.769,60	505,60	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
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
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	4.987.938,00	1.457.542,00	707.820,00	37.045,00	28.591.278,00	10.631.616,50	2.055.021,75	3.978.970,81	3.715.208,66	17.959.661,50	11.496.301,97	10.270.231,08	7.689.430,42
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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														
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.077.000,00	161.560,00	9.100,00	4.700,00	4.700,00	1.229.460,00	589.974,96	62.014,50	97.514,13	130.764,73	639.485,04	614.957,81	566.264,71	73.220,33
	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	132.520,00	0,00	0,00	0,00	232.520,00	36,84	0,00	0,00	0,00	232.483,16	232.483,16	232.483,16	0,00
	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	8.212,80	9.697,80	19.937,80	19.577,80	19.577,80	360,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
419	212 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	58.796,69	28.946,36	28.946,36	22.889,86	76.203,31	76.203,31	47.256,95	28.946,36
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	225.233,67	15.484,73	15.484,73	36.042,42	119.766,33	119.766,33	104.659,71	15.106,62
421	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	56.601,71	3.180,93	3.180,93	7.494,29	25.398,29	25.398,29	22.217,36	3.180,93
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	3.722,16	460,20	460,20	0,00	1.277,84	1.277,84	817,64	460,20
423	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	6,23	0,00	0,00	0,00	5.393,77	5.393,77	5.393,77	0,00
424	212 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	212 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.700,00	173.945,45	251,20	4.737,82	18.172,87	31.754,55	24.692,51	24.347,51	7.407,04
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	2.276,20	0,00	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	23,80
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	0,00	53.600,00	49.314,70	630,19	630,19	630,19	4.285,30	4.285,30	3.655,11	630,19
430	212 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	14.700,00	0,00	4.700,00	0,00	114.700,00	19,11	7.480,89	35.297,30	35.297,30	114.680,89	103.695,70	103.695,70	10.985,19
431	212 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	30.000,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	25.300,00	17.020,00	5.580,00	540,00	540,00	8.280,00	2.160,00	2.160,00	6.120,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.077.000,00	18.948,00	16.300,00	0,00	0,00	1.079.648,00	736.152,10	57.944,03	113.801,84	91.107,03	343.495,90	313.918,21	260.160,92	83.334,98
	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	0,00	8.212,80	9.605,30	17.851,30	17.491,30	17.491,30	360,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
434	213 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00	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	238.239,33	44.096,12	44.096,12	12.996,80	106.760,67	106.760,67	62.664,55	44.096,12
436	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	60.218,66	8.685,98	8.685,98	2.764,00	21.781,34	21.781,34	13.095,36	8.685,98
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	0,00	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	169.695,41	841,74	2.264,92	15.219,92	29.304,59	20.504,86	20.159,86	9.144,73
441	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	631,00	631,00	631,00	0,00
443	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	54.239,87	630,19	630,19	609,18	3.760,13	3.760,13	3.129,94	630,19
444	213 000	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	4.200,00	0,00	49.641,83	49.641,83	105.800,00	89.342,04	89.342,04	16.457,96
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	24.960,00	3.690,00	270,00	270,00	5.040,00	1.080,00	1.080,00	3.960,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	740.000,00	95.900,00	1.900,00	0,00	0,00	834.000,00	451.442,09	60.354,17	150.817,57	144.026,73	382.557,91	371.600,91	311.416,73	71.141,18
	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	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	21,61	-0,01	90.558,39	90.558,39	93.978,39	90.558,39	90.558,39	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 - PESSO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	323.645,02	47.612,10	47.612,10	42.956,15	226.354,98	226.354,98	178.742,88	47.612,10
447	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	80.146,62	10.542,82	10.542,82	9.556,65	48.853,38	48.853,38	38.310,56	10.542,82
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	90,20	2.029,26	2.029,26	880,54	2.909,80	2.909,80	880,54	2.029,26
449	220 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	50,64	0,00	0,00	0,00	2.849,36	2.849,36	2.849,36	0,00
450	220 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	830,00	170,00	75,00	75,00	170,00	75,00	75,00	95,00
451	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	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 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
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	29.622,00	121.120,00	8.040,00	15.300,00	4.522.102,00	3.004.684,55	470.645,81	438.945,41	408.469,49	1.517.417,45	1.260.765,74	1.045.177,22	472.240,23
	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	152.031,85	37.998,67	37.998,67	41.773,60	146.408,15	146.408,15	108.409,48	37.998,67
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	117.780,06	84.935,43	84.935,43	85.993,25	382.219,94	382.219,94	298.449,16	83.770,78
457	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	78.136,96	25.884,14	25.884,14	25.388,45	109.863,04	109.863,04	83.978,90	25.884,14
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	173.278,64	37.513,87	37.513,87	33.121,95	126.721,36	126.721,36	89.207,49	37.513,87
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	17.802,00	0,00	8.040,00	0,00	18.802,00	2,67	8.047,06	8.047,06	0,00	18.799,33	18.799,33	10.752,27	8.047,06
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	8.040,00	0,00	8.040,00	230.390,00	154.617,28	-1.026,97	13.932,99	13.932,99	75.772,72	75.772,06	75.772,06	0,66
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	406.346,30	122.691,67	195.792,31	173.418,31	374.853,70	247.849,59	225.475,59	149.378,11
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	0,00	0,00	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	270.269,30	0,00	120,00	120,00	17.730,70	16.770,70	16.770,70	960,00
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	207.037,68	151.749,60	34.720,94	34.720,94	236.962,32	117.197,72	117.197,72	119.764,60
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	0,00	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	0,00	183.810,00	183.810,00	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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	64.430,00	0,00	7.260,00	178.570,00	177.325,96	207,34	0,00	0,00	1.244,04	1.036,70	1.036,70	207,34
	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	5.999,00	2.145,00	0,00	0,00	4.001,00	1.856,00	1.856,00	2.145,00
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	8.000,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	44.805,82	44.805,82	253.600,00	83.205,82	83.205,82	170.394,18
	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	0,00	0,00	44.805,82	44.805,82	253.600,00	83.205,82	83.205,82	170.394,18
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.336.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.768,00	834.330,67	463.881,72	413.741,04	315.918,34	1.502.437,33	1.134.447,38	1.030.486,68	471.950,65
	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	767.795,87	320.193,33	242.185,27	190.683,77	719.052,13	462.686,37	405.046,87	314.005,26
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	313,57	32.466,50	89.054,47	80.786,97	195.786,43	182.238,83	173.971,33	21.815,10
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	0,00	0,00	0,00	342.287,16	342.287,16	342.287,16	0,00
489	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	6.264,34	36.735,66	0,00	0,00	36.735,66	0,00	0,00	36.735,66
	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	24.672,67	1.628,33	20.069,00	20.069,00	79.383,33	28.468,00	28.468,00	50.915,33
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	1.123,08	21.142,20	18.387,20	0,00	77.476,92	74.721,92	56.334,72	21.142,20
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	1.284,30	51.715,70	44.045,10	24.378,60	51.715,70	44.045,10	24.378,60	27.337,10
	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	112.861,80	11.999,36	11.999,36	16.186,95	64.138,20	64.138,20	52.138,84	11.999,36
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
497	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	67.001,19	9.823,50	9.823,50	13.742,63	52.998,81	52.998,81	43.175,31	9.823,50
498	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	19.860,61	2.175,86	2.175,86	2.444,32	11.139,39	11.139,39	8.963,53	2.175,86
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	189.200,00	0,00	9.200,00	0,00	689.200,00	342.379,61	85.477,75	78.372,60	150.605,16	346.820,39	202.698,28	201.574,78	145.245,61
	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	159.200,00	0,00	9.200,00	0,00	159.200,00	16,30	16.972,00	70.918,60	72.454,66	159.183,70	123.126,78	123.126,78	36.056,92
	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.180,00	0,00	0,00	71.820,00	71.820,00	71.820,00	71.820,00	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	40.924,56	36.083,50	859,25	330,50	59.075,44	1.156,75	628,00	58.447,44
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	52.653,75	32.422,25	594,75	0,00	47.346,25	594,75	0,00	47.346,25
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	96.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	94.105,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.895,00	2.500,00	2.500,00	3.395,00
	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	93.972,85	12.941,99	11.321,99	5.203,79	34.027,15	31.867,15	20.815,16	13.211,99
	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	36.572,78	7.270,70	7.270,70	4.039,13	23.427,22	23.427,22	16.156,52	7.270,70
511	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.783,50	1.637,86	1.637,86	894,66	5.216,50	5.216,50	3.578,64	1.637,86
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	856,57	2.143,43	2.143,43	0,00	2.143,43	2.143,43	0,00	2.143,43
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	760,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	952.000,00	7.475,00	215,00	7.475,00	215,00	959.260,00	627.450,67	77.308,31	74.199,04	67.450,25	331.809,33	272.564,65	231.083,56	100.725,77
	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	0,00	0,00	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	368.865,30	30.327,15	30.327,15	25.176,12	131.134,70	131.134,70	100.807,55	30.327,15
522	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	90.785,84	6.576,99	6.576,99	5.846,88	29.214,16	29.214,16	22.637,17	6.576,99

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	9.390,51	2.576,95	2.576,95	1.709,30	5.609,49	5.609,49	3.032,54	2.576,95
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	11.209,60	5.866,05	10.927,85	10.927,85	43.790,40	31.833,94	31.833,94	11.956,46
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	140,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
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 - PESSOA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	50.933,33	0,00	2.000,00	2.000,00	17.066,67	10.000,00	8.000,00	9.066,67
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	18.126,72	4.772,70	571,20	571,20	20.873,28	2.941,73	2.941,73	17.931,55
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	10.610,00	4.320,00	390,00	390,00	6.390,00	1.560,00	1.560,00	4.830,00
532	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	51.251,37	15.396,47	13.356,90	13.356,90	61.748,63	46.148,63	46.148,63	15.600,00
533	213 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1.215,00	3,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
534	213 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	215,00	0,00	215,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
535	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	10.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	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	586.029,85	23.037,33	26.684,45	30.490,48	167.470,15	141.755,59	119.819,46	47.650,69
	27.812.0017.1013.0000		**INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS**														
537	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1055.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS**														
538	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
539	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	123.216,20	17.410,25	17.410,25	21.225,66	96.783,80	96.783,80	79.373,55	17.410,25
540	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	31.413,33	3.974,09	3.974,09	4.177,92	20.586,67	20.586,67	16.612,58	3.974,09
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	3.799,79	531,79	531,79	338,58	1.200,21	1.200,21	668,42	531,79
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	4.400,00	400,00	160,00	140,00	600,00	260,00	240,00	360,00
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	118.460,53	721,20	1.078,25	1.078,25	1.799,47	1.078,25	1.078,25	721,22
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	800,00	800,00	10.000,00	2.900,00	2.900,00	7.100,00
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	2.730,07	2.730,07	36.500,00	18.946,66	18.946,66	17.553,34
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	597.069,33	20.967,93	22.214,98	29.328,89	152.930,67	112.022,44	101.116,92	51.813,75
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
551	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	177.898,47	10.054,23	10.054,23	11.911,12	52.101,53	52.101,53	44.084,44	8.017,09
552	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	42.361,81	2.346,90	2.346,90	2.570,62	11.638,19	11.638,19	9.291,29	2.346,90

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	927,56	541,53	541,53	324,83	1.072,44	1.072,44	530,91	541,53
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	72.611,49	995,27	1.202,73	1.202,73	2.388,51	1.393,23	1.393,23	995,28
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 DECORREI	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	6.400,00	6.400,00	9.600,00
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	24.050,00	3.250,00	0,00	1.950,00	14.950,00	11.700,00	11.700,00	3.250,00
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	5.929,59	9.229,59	48.300,00	25.557,05	25.557,05	22.742,95
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	1.520,00	3.780,00	540,00	540,00	6.480,00	2.160,00	2.160,00	4.320,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
562	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	05	TURISMO														
	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	295.817,00	131.262,00	23.555,00	0,00	2.634.055,00	1.394.175,41	335.138,17	335.138,17	252.405,15	1.239.879,59	1.239.879,59	906.041,82	333.837,77
	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	27.755,00	0,00	23.555,00	0,00	37.755,00	1,31	23.583,21	23.583,21	14.170,48	37.753,69	37.753,69	14.170,48	23.583,21
570	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	190.000,00	0,00	74.262,00	0,00	0,00	115.738,00	115.738,00	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	980.743,93	257.079,01	257.079,01	190.380,48	799.256,07	799.256,07	543.477,46	255.778,61
721	266 021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	215.000,00	35.980,00	0,00	0,00	179.020,00	0,77	0,00	0,00	0,00	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	13.810,00	0,00	0,00	30.190,00	30.190,00	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	243.705,53	54.475,95	54.475,95	38.247,03	169.794,47	169.794,47	115.318,52	54.475,95
724	266 021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.242,00	0,00	0,00	0,00	36.242,00	0,98	0,00	0,00	0,00	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	16.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	4,89	0,00	0,00	9.607,16	17.815,11	17.815,11	17.815,11	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	1.361.488,51	201.769,08	201.769,08	194.937,78	998.511,49	998.511,49	799.452,83	199.058,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
	12.365.0013.1001.0000		**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	0,00	0,00	0,00	13.774,92	13.774,92	13.774,92	0,00
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	163.340,82	4.626,76	4.626,76	4.626,76	26.659,18	26.659,18	22.032,42	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	894.077,86	161.870,79	161.870,79	156.277,36	785.922,14	785.922,14	626.761,77	159.160,37
583	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	38.607,50	1.024,81	1.024,81	1.024,81	5.392,50	5.392,50	4.367,69	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	232.237,25	34.246,72	34.246,72	33.008,85	166.762,75	166.762,75	132.516,03	34.246,72
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	270.616,96	19.474,34	64.604,76	64.604,76	201.833,04	147.387,44	145.847,89	55.985,15
	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	13.940,00	4.040,00	3.280,00	3.280,00	14.060,00	8.260,00	8.260,00	5.800,00
747	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.998,28	9.204,79	49.926,28	49.926,28	96.001,72	85.832,77	85.832,77	10.168,95
592	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
593	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	86.703,32	1.260,38	1.260,38	1.260,38	8.296,68	8.296,68	7.036,30	1.260,38
594	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	19.789,16	279,17	279,17	279,17	1.710,84	1.710,84	1.431,67	279,17
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	29.568,20	0,00	0,00	0,00	431,80	431,80	431,80	0,00
597	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	72.000,00	0,00	59.050,00	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.828,00	0,00	609,77	609,77	7.172,00	3.287,03	3.287,03	3.884,97
599	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	36.840,00	4.690,00	9.249,16	9.249,16	74.160,00	39.568,32	39.568,32	34.591,68
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	75.625,80	3.570,65	6.196,75	6.196,75	24.374,20	14.527,00	12.010,25	12.363,95
	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	8.060,00	420,00	480,00	480,00	1.940,00	1.260,00	1.260,00	680,00
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	13.349,55	3.150,65	0,00	0,00	6.650,45	0,00	0,00	6.650,45
603	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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	0,00	2.516,75	2.516,75	12.583,75	10.067,00	7.550,25	5.033,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			18.831.468,00	798.522,00	338.947,00	52.970,00	20.215,00	19.291.043,00	11.090.255,16	1.906.525,14	2.092.126,99	1.952.502,10	8.200.787,84	7.004.247,70	5.886.613,59	2.314.174,25
	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	60.270,00	0,00	60.270,00	1.300.730,00	1.244.159,20	9.885,10	14.047,00	36.713,20	56.570,80	38.047,00	36.713,20	19.857,60
	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	60.270,00	0,00	60.270,00	939.730,00	939.730,00	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	9.429,20	9.885,10	14.047,00	36.713,20	50.570,80	38.047,00	36.713,20	13.857,60
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	93.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.488.000,00	125.297,50	125.297,50	34.985,00	34.985,00	3.488.000,00	1.919.314,25	289.573,98	234.270,54	219.003,42	1.568.685,75	1.316.138,12	1.167.521,15	401.164,60
	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	9.425,00	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	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
741	100 143	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	100 152	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	47.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91.297,50	0,00	34.985,00	1.402.702,50	1.007.314,36	90.170,58	90.170,58	82.673,32	395.388,14	395.388,14	306.102,93	89.285,21
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	280.669,26	23.961,34	23.961,34	23.440,55	105.330,74	105.330,74	81.369,40	23.961,34
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	57.738,83	22.073,79	22.073,79	23.505,35	92.261,17	92.261,17	70.187,38	22.073,79
619	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	5.085,00	3,37	5.081,63	5.081,63	0,00	5.081,63	5.081,63	0,00	5.081,63
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	1.000,00	600,00	380,00	380,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00
621	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.500,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	497.100,00	76,61	100.832,05	19.925,96	17.926,96	497.023,39	367.304,25	365.189,25	131.834,14
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	26.114,46	13.997,85	19.871,55	19.871,55	53.385,54	38.063,82	38.063,82	15.321,72
623	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	56.800,00	0,00	14.300,00	0,00	57.800,00	20,30	14.368,50	0,00	0,00	57.779,70	43.411,20	43.411,20	14.368,50
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	37.500,00	-31.500,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00
625	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	449.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	415.000,00	200.812,24	27.102,26	31.665,33	30.065,33	214.187,76	144.085,49	142.485,49	71.702,27
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	2.472,00	6.580,00	1.648,00	1.648,00	15.528,00	6.592,00	6.592,00	8.936,00
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	49.645,52	13.313,28	11.424,66	11.424,66	49.354,48	35.854,48	35.854,48	13.500,00
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
			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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
629	110 000 NV	3.3.90.93.00															
	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	5.515,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	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	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	20.007,30	-7,30	-7,30	-7,30	2.992,70	2.992,70	2.992,70	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	463.646,98	9.604,18	82.999,39	85.806,34	596.353,02	374.027,94	364.352,15	232.000,87
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
634	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
635	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	23.182,64	6.722,11	6.722,11	9.465,41	39.817,36	39.817,36	33.095,25	6.722,11
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	7.685,39	1.754,52	1.754,52	2.050,38	9.314,61	9.314,61	7.560,09	1.754,52
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	3.531,34	1.199,16	1.199,16	966,95	6.468,66	6.468,66	5.269,50	1.199,16
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	129.859,61	47.000,39	23.140,00	23.140,00	70.140,39	23.140,00	23.140,00	47.000,39
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	91.708,00	-47.072,00	50.183,60	50.183,60	468.292,00	292.967,31	292.967,31	175.324,69
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	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
646	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	303.000,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	303.000,00	176.244,40	22.383,59	17.210,17	17.523,07	126.755,60	90.204,54	72.994,37	53.761,23
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
647	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
648	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	57.783,05	10.539,16	10.539,16	10.488,85	57.216,95	57.216,95	46.677,79	10.539,16
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	20.198,49	2.753,26	2.753,26	2.810,01	13.801,51	13.801,51	11.048,25	2.753,26
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	21.606,82	1.891,17	1.891,17	2.197,63	8.393,18	8.393,18	6.502,01	1.891,17
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 DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.000,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	24.320,00	1,04	0,00	2.026,58	2.026,58	24.318,96	10.132,90	8.106,32	16.212,64
657	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	3.975,00	7.200,00	0,00	0,00	23.025,00	660,00	660,00	22.365,00
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	85.870,00	25.600,00	60.270,00	0,00	538.270,00	123.893,77	77.244,37	85.250,40	100.640,18	414.376,23	395.156,87	334.676,35	79.699,88
	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	75.870,00	0,00	50.270,00	0,00	245.870,00	1.442,34	48.915,64	48.915,64	55.637,10	244.427,66	244.427,66	198.479,32	45.948,34
664	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	58.000,00	1.198,42	10.687,21	10.687,21	14.177,11	56.801,58	56.801,58	46.114,37	10.687,21
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	19.700,10	3.844,97	3.844,97	9.023,39	20.299,90	20.299,90	16.454,93	3.844,97
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	25.600,00	0,00	0,00	148.400,00	63.380,25	13.796,55	21.802,58	21.802,58	85.019,75	68.518,39	68.518,39	16.501,36
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	0,00	0,00	0,00	7.827,34	5.109,34	5.109,34	2.718,00
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	545.084,04	52.949,47	71.149,62	55.094,02	277.915,96	215.359,82	182.728,99	95.186,97
	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	215.571,02	22.574,52	22.574,52	11.298,99	74.428,98	74.428,98	51.854,46	22.574,52
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	62.792,61	6.022,73	6.022,73	2.683,54	18.207,39	18.207,39	12.184,66	6.022,73
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	50.400,67	4.033,58	4.033,58	1.758,44	9.599,33	9.599,33	5.565,75	4.033,58
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	165,74	0,00	0,00	834,26	834,26	834,26	834,26	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	84.354,04	20.318,64	25.518,79	25.518,79	92.645,96	69.089,86	69.089,86	23.556,10
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	0,00	13.000,00	13.000,00	82.200,04	43.200,00	43.200,00	39.000,04
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	213.487,50	213.487,50	95.255,00	95.255,00	7.513.000,00	4.472.342,64	461.640,69	504.927,12	514.780,23	3.040.657,36	2.428.934,29	2.158.986,21	881.671,15
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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			74.350.000,00	11.869.648,50	3.015.867,50	1.062.498,00	535.602,00	83.203.781,00	36.812.568,67	7.373.036,25	10.657.797,98	10.253.944,74	46.391.212,33	35.777.646,22	32.308.285,56	14.082.926,77

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	3.327,97	11.871,87
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	7.553,60	22.256,93
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	0,00	0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	48,94
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	121.976,25	3.317.131,40
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	12.075,32
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	0,00	3.773,08
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	8.699,55	33.732,53
9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	0,00	0,00
9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	185.786,44	740.970,39
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	0,00	0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	16.371,47	65.723,49
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.034,13	12.090,92
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.	160.124,47	613.979,21
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.	4.545,19	123.070,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)								0,00					1.271,21	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								31.613,89					122.162,38	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								33.621,78					130.949,02	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								5.617,20					20.599,48	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.102,92					4.411,68	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								117,34					469,36	
		9053	999060 BANCO SICOB								2.031,25					6.017,94	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.683,28					5.441,08	
		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					1.203.000,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								828.206,73					7.109.750,28	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 39.418.035,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.276,90
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	4.167.192,63
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	493.619,10
B.BRASIL - COTA	001	0003	9.566,71
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	13.316,73
B.BRASIL - IPTU	001	0012	2.172.711,50
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	7.206,76
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	877.836,39
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	10.271,66
B.BRASIL - ICMS	001	0070	194.239,25
MERENDA ESCOLAR	001	0093	126.010,63
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	497.991,53
MERENDA ESCOLAR	001	0126	105.310,04

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
			PNATE	001	0147												138.765,36	
			IPVA	001	0151												290,95	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153												577.395,55	
			ICMS	001	0154												326.562,95	
			QUALIS MAIS	001	0158												146.351,51	
			PDDE	001	0194												6,25	
			REDE PROTECAO SO	001	0200												4.155,07	
			SAUDE LIVRE	001	0239												649.998,70	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243												3.295,70	
			IGDPBF	001	0250												37.238,48	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253												58,63	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255												246.937,19	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264												25.250,54	
			FMDCA II	001	0265												48.767,52	
			IGDSUAS	001	0270												402,50	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271												14.277,02	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272												551.737,45	
			ROYALTIES ICMS	001	0274												37.703,98	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279												8.556,89	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												115.585,09	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												102.044,22	
			Criança Feliz	001	0283												32.345,47	
			Alienação bens	001	0290												600.366,24	
			BLOCO SAUDE	001	0293												1.070.121,42	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												13.014,76	
			FUNDEB	001	0309												957.369,38	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322												155.215,74	
			EQUIP. GAM	001	0323												53.076,27	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337												4.322,38	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												7.921,98	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345												207.241,48	

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346												3.659,84	
			CONV. COZINALIME	001	0348												61.674,77	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349												1.548,49	
			CONV. MOTONIVEL	001	0350												13.441,93	
			L.A.	001	0352												45,83	
			IGD - PAB	001	0354												21.476,77	
			CUST.PSB P. SIGT	001	0355												101.535,58	
			AMBULÂNCIA - EM.	001	0356												200.072,93	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												70.608,21	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							358,83	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												2.791.663,69	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268												311.084,56	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												619.678,77	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												19.627,41	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.020.119,37	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338												388.785,91	
			PAV. LOT.B.V	104	0341												247.612,71	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342												247.762,79	
			P JOAO S SOLA II	104	0343												272.261,64	
			BRADESCO	237	0340												1.605,70	
		TOTAL DO SALDO															21.207.552,23	
		TOTAL GERAL															60.625.588,07	

Itaberá, 31 de maio de 2022

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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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

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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO																
01	01		GABINETE														
010101			GABINETE	656.000,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	656.000,00	338.493,16	60.519,10	62.130,99	64.173,75	317.506,84	303.976,44	253.748,38	63.758,46
	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	0,00	0,00	2.067,66	2.067,66	2.067,66	2.067,66	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	2.067,66	2.067,66	2.067,66	2.067,66	0,00
	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	231.157,29	40.204,07	40.204,07	40.204,07	218.842,71	218.842,71	178.638,64	40.204,07
		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	86.189,50	86.189,50	68.951,60	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	1.030,68	1.030,68	1.030,68	5.089,86	5.089,86	4.059,18	1.030,68
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,42	945,42	945,42	4.727,10	4.727,10	3.781,68	945,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,23	5.811,23	5.811,23	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	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	0,00	0,00	0,00	3.775,90	3.775,90	3.775,90	0,00
		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	104.950,35	104.950,35	83.960,28	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	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00
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	60.900,32	9.107,93	9.107,93	9.103,41	46.099,68	46.099,68	36.991,75	9.107,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,93	9.107,93	9.103,41	46.099,68	46.099,68	36.991,75	9.107,93
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	4.069,46	916,06	916,06	895,68	2.930,54	2.930,54	2.014,48	916,06
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,06	916,06	895,68	2.930,54	2.930,54	2.014,48	916,06
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	18.277,62	5.091,04	6.505,79	6.505,79	21.722,38	16.271,98	16.271,98	5.450,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,04	4.585,79	4.585,79	17.724,38	12.987,98	12.987,98	4.736,40
		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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	714,00
		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	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
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	1.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	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	960,00	960,00	480,00
		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	960,00	960,00	480,00
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	2.229,89	200,00	157,14	157,14	770,11	570,11	570,11	200,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	157,14	157,14	770,11	570,11	570,11	200,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
014	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	6.500,00	0,00	5.000,00	0,00	21.500,00	266,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.233,76	16.233,76	16.233,76	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.734,50	13.734,50	13.734,50	5.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,26	2.499,26	2.499,26	0,00
	01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	779.000,00	21.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	787.000,00	521.161,98	57.888,74	45.258,60	38.983,50	265.838,02	184.366,37	153.840,16	111.997,86
	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
		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
	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	93.258,54	22.729,88	22.729,88	19.029,94	96.741,46	96.741,46	74.011,58	22.729,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.134,71	15.134,71	15.134,71	71.790,53	71.790,53	56.655,82	15.134,71
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,47	744,47	1.226,57	2.936,43	2.936,43	2.191,96	744,47
		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	1.212,00	1.212,00	969,60	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	2.021,24	2.021,24	2.006,13	10.045,76	10.045,76	8.024,52	2.021,24
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,53	1.702,53	0,00	4.160,45	4.160,45	2.457,92	1.702,53
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,53	460,53	420,13	1.748,29	1.748,29	1.287,76	460,53
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	4.848,00	4.848,00	2.424,00	2.424,00
733	500 108	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	33.786,48	4.836,93	4.836,93	4.299,19	21.213,52	21.213,52	16.376,59	4.836,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,93	4.836,93	4.299,19	21.213,52	21.213,52	16.376,59	4.836,93
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	48.368,28	340,90	340,90	261,98	1.631,72	1.631,72	1.290,82	340,90
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,90	340,90	261,98	1.631,72	1.631,72	1.290,82	340,90
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	5.050,00	250,00	250,00	200,00	950,00	950,00	900,00	50,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	200,00	950,00	950,00	900,00	50,00
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	18.599,90	1.065,51	4.609,45	4.434,25	34.400,10	8.808,29	8.633,09	25.767,01
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,51	451,43	451,43	3.346,45	2.159,77	2.159,77	1.186,68
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	1.708,00	25.466,00	3.423,00	3.423,00	22.043,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,70	344,70	1.716,80	535,20	535,20	1.181,60
		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	871,00	585,00	585,00	286,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,32	1.930,12	2.135,26	2.105,32	1.930,12	205,14
		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	864,59	0,00	0,00	864,59
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		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	900,00	0,00	0,00	900,00
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 - PESSOA	8.000,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
029	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	62.564,00	1.686,00	5.695,18	5.695,18	45.436,00	22.937,26	22.937,26	22.498,74
		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	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	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	190,00	0,00	0,00	190,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,45	4.543,45	37.000,00	20.039,63	20.039,63	16.960,37
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,90	460,90	5.000,00	1.749,58	1.749,58	3.250,42
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,83	130,83	1.000,00	588,05	588,05	411,95
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00
030	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	1.890,00	295,00	295,00	3.240,00	1.155,00	1.155,00	2.085,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	295,00	295,00	3.240,00	1.155,00	1.155,00	2.085,00
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	6.681,98	1.589,52	1.414,26	1.414,26	6.318,02	4.718,02	4.718,02	1.600,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,52	1.414,26	1.414,26	6.318,02	4.718,02	4.718,02	1.600,00
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	46.455,92	0,00	413,30	0,00	13.544,08	13.544,08	13.130,78	413,30
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,30	0,00	13.544,08	13.544,08	13.130,78	413,30
732	500 108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.018,00	0,00	0,00	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.059,90	0,00	1.253,70	1.253,70	7.940,10	5.174,00	5.174,00	2.766,10
		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	1.253,70	1.253,70	7.940,10	5.174,00	5.174,00	2.766,10
734	500 108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	85.600,00	76.030,00	1.980,00	3.300,00	1.980,00	9.570,00	5.940,00	3.960,00	5.610,00
		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	3.300,00	1.980,00	9.570,00	5.940,00	3.960,00	5.610,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
037	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.446,98	120,00	120,00	120,00	2.553,02	1.553,02	1.553,02	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	120,00	120,00	120,00	2.553,02	1.553,02	1.553,02	1.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	03		PROCURADORIA JURIDICA														
010301			PROCURADORIA JURIDICA	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00	254.079,80	27.929,18	27.929,18	33.205,75	145.420,20	143.062,20	115.133,02	30.287,18
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	0,00	0,00	0,00	2.976,00	618,00	618,00	2.358,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	618,00	0,00
03.091.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
040	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	131.404,33	18.790,90	18.790,90	26.878,06	98.595,67	98.595,67	79.804,77	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	14.829,77	74.214,26	74.214,26	58.401,30	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	2.977,94	10.145,82	10.145,82	7.167,88	2.977,94
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,21	5.442,21	5.442,21	5.442,21	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,24	3.953,24	3.953,24	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	1.814,07	1.814,07	1.814,07	1.814,07	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,07	1.814,07	1.814,07	1.814,07	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.687,82	4.950,17	4.950,17	4.769,48	23.312,18	23.312,18	18.362,01	4.950,17
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,17	4.950,17	4.769,48	23.312,18	23.312,18	18.362,01	4.950,17
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	28.120,60	3.557,92	3.557,92	928,02	16.879,40	16.879,40	13.321,48	3.557,92
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,92	3.557,92	928,02	16.879,40	16.879,40	13.321,48	3.557,92
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	6.994,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	506,00	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	506,00	506,00	506,00	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	20.849,05	630,19	630,19	630,19	3.150,95	3.150,95	2.520,76	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	3.150,95	3.150,95	2.520,76	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			1.849.500,00	27.900,00	19.900,00	18.400,00	18.400,00	1.857.500,00	1.128.734,94	146.337,02	135.318,77	136.363,00	728.765,06	631.405,01	522.721,56	206.043,50
	GABINETE DO PREFEITO																
	02 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
	02 01 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
	020101 AGRICULTURA			1.132.000,00	306.041,00	3.041,00	1.600,00	1.600,00	1.435.000,00	1.031.111,19	73.182,82	67.722,25	66.253,78	403.888,81	352.100,31	293.079,15	110.809,66
	20.605.0003.2004.0000 **SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**																
052	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000 **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**																
054	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	100 103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	301.840,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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	143.566,56	28.432,27	28.432,27	30.532,24	151.433,44	151.433,44	125.711,33	25.722,11
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,05	22.196,05	23.456,43	114.826,57	114.826,57	95.340,68	19.485,89
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56	39,44	237,79	237,79	232,23	5,56
		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	616,92	616,92	462,69	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	8.378,96	8.378,96	6.682,16	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	2.543,40	2.543,40	2.554,36	12.655,70	12.655,70	10.112,30	2.543,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,44	1.290,44	1.849,39	8.119,83	8.119,83	6.829,39	1.290,44
		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	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	545,79	545,79	781,59	3.819,87	3.819,87	3.274,08	545,79
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.929,17	6.555,80	6.555,80	7.036,05	35.070,83	35.070,83	28.515,03	6.555,80
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,80	6.555,80	7.036,05	35.070,83	35.070,83	28.515,03	6.555,80
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	11.883,17	1.165,64	1.165,64	1.233,92	8.116,83	8.116,83	6.951,19	1.165,64
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,64	1.165,64	1.233,92	8.116,83	8.116,83	6.951,19	1.165,64
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	1.990,00	-730,00	120,00	120,00	1.010,00	540,00	540,00	470,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730,00	120,00	120,00	1.010,00	540,00	540,00	470,00
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	63.029,82	741,05	1.744,76	1.744,76	13.970,18	10.518,06	10.518,06	3.452,12
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,96	1.074,41	1.074,41	4.906,09	4.154,61	4.154,61	751,48
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,45	127,45	1.412,00	165,55	165,55	1.246,45
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,19	476,00	476,00	603,19	476,00	476,00	127,19
		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	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	0,00	0,00	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	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	66,90	0,00
744	100 103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
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 - 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	12.689,00	1.686,00	1.287,54	1.287,54	18.311,00	11.161,42	11.161,42	7.149,58
		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	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	1.204,76	1.204,76	12.000,00	8.636,16	8.636,16	3.363,84
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	82,78	2.000,00	600,26	600,26	1.399,74
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.686,00	0,00	0,00	2.386,00	0,00	0,00	2.386,00
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	1.760,00	1.080,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
066	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	2.041,00	0,00	1.600,00	0,00	6.041,00	1,88	1.600,00	1.293,98	1.293,98	6.039,12	4.439,12	4.439,12	1.600,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.293,98	1.293,98	6.039,12	4.439,12	4.439,12	1.600,00
067	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	441,00	0,00	0,00	559,00	559,00	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	164.484,02	20.264,48	20.264,48	16.341,15	85.515,98	85.515,98	65.251,50	20.264,48
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901,69	7.901,69	9.162,07	44.549,97	44.549,97	36.648,28	7.901,69
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40	1.454,40	1.939,20	9.211,20	9.211,20	7.756,80	1.454,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,53	1.156,53	1.165,96	5.801,51	5.801,51	4.644,98	1.156,53
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,70	3.855,70	4.073,92	20.057,14	20.057,14	16.201,44	3.855,70

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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	3.472,16	3.472,16	0,00	3.472,16	3.472,16	0,00	3.472,16
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
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	35.562,63	3.719,43	3.719,43	3.619,49	18.437,37	18.437,37	14.717,94	3.719,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,43	3.719,43	3.619,49	18.437,37	18.437,37	14.717,94	3.719,43
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	0,00	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	0,00	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	145.996,70	0,00	0,00	0,00	5.003,30	5.003,30	5.003,30	0,00
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50,80	50,80	50,80	0,00
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	1.600,00	0,00	1.600,00	6.400,00	6.400,00	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	0,00	2.504,65	2.504,65	30.500,00	13.109,52	11.609,52	18.890,48
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	7.500,00	6.000,00	12.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,09	814,09	10.000,00	4.605,22	4.605,22	5.394,78
		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	108,82	108,82	1.500,00	539,27	539,27	960,73
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	81,74	1.000,00	465,03	465,03	534,97
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	1.760,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
	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	33.659,98	6.778,15	93,70	0,00	16.340,02	93,70	0,00	16.340,02
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,00	93,70	0,00	11.250,87	93,70	0,00	11.250,87
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,15	0,00	0,00	1.004,15	0,00	0,00	1.004,15
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	579.000,00	47.400,00	92.400,00	25.800,00	70.800,00	534.000,00	473.816,50	0,00	32.550,00	32.550,00	60.183,50	40.742,00	40.742,00	19.441,50
	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	0,00	0,00	0,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	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	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
728	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
083	110 000 NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	169.200,00	169.200,00	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 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
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	43.440,00	0,00	10.000,00	10.000,00	25.560,00	10.560,00	10.560,00	15.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	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	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	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	41.558,50	0,00	0,00	0,00	4.441,50	0,00	0,00	4.441,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,50	0,00	0,00	4.441,50
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	0,00	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 DECORREI	1.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	50,00	0,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	0,00
090	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020103		SERM	3.450.000,00	5.237.520,00	466.720,00	77.100,00	6.300,00	8.220.800,00	920.791,07	664.778,68	1.742.739,55	1.736.982,74	7.300.008,93	6.766.939,26	6.609.605,18	690.403,75
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	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	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00
	26.782.0023.1069.0000		**AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA FROTA MUNICIPAL**														
705	100 905	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000.000,00	21.720,00	0,00	6.300,00	3.978.280,00	63.080,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	452.230,29	87.248,08	87.248,08	98.216,23	447.769,71	447.769,71	362.726,74	85.042,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.536,72	51.536,72	51.915,24	247.905,60	247.905,60	198.573,99	49.331,61
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,89	431,89	368,30	2.257,77	2.257,77	1.825,88	431,89
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,44	190,44	190,44	952,20	952,20	761,76	190,44
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,17	2.689,17	2.756,62	8.202,41	8.202,41	5.513,24	2.689,17
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,00	8.484,00	9.696,00	45.102,56	45.102,56	36.618,56	8.484,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,27	2.906,27	2.951,23	14.244,95	14.244,95	11.338,68	2.906,27
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583,87	17.583,87	17.781,38	88.246,67	88.246,67	70.662,80	17.583,87
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,72	2.213,72	6.389,80	21.338,78	21.338,78	19.125,06	2.213,72
		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	1.319,22	3.116,37	3.116,37	3.116,37	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	4.848,00	16.402,40	16.402,40	15.190,40	1.212,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	117.360,33	24.284,27	24.284,27	26.395,64	117.639,67	117.639,67	93.355,40	24.284,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.284,27	24.284,27	26.395,64	117.639,67	117.639,67	93.355,40	24.284,27
095	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	99.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	104.000,00	122,60	24.603,24	24.603,24	29.170,51	103.877,40	103.877,40	79.274,16	24.603,24
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.603,24	24.603,24	29.170,51	103.877,40	103.877,40	79.274,16	24.603,24
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	2.720,00	0,00	1.300,00	0,00	8.720,00	3.780,00	-2.420,00	1.360,00	1.360,00	4.940,00	3.820,00	3.820,00	1.120,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00	1.360,00	1.360,00	4.940,00	3.820,00	3.820,00	1.120,00
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	6.013,97	127.967,91	201.383,71	177.980,11	837.486,03	662.860,24	639.456,64	198.029,39
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,70	11.591,49	11.591,49	234.324,51	232.006,77	232.006,77	2.317,74
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,23	16.170,13	4.388,00	47.092,03	44.244,93	32.462,80	14.629,23
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	3.067,50	3.067,50	877,50	2.190,00
		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	54.061,71	110.331,47	100.900,00	234.901,02	174.522,82	165.091,35	69.809,67
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.766,67	61.100,62	61.100,62	316.180,97	209.018,22	209.018,22	107.162,75
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	26.391,83	149.427,06	166.109,27	166.109,27	291.608,17	209.543,16	209.543,16	82.065,01
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.427,06	166.109,27	166.109,27	291.608,17	209.543,16	209.543,16	82.065,01
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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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
105	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	467.000,00	70.800,00	150.000,00	70.800,00	0,00	387.800,00	4,98	248.968,12	90.283,30	90.283,30	387.795,02	117.236,15	117.236,15	270.558,87
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.459,00	56.501,00	56.501,00	288.960,00	56.501,00	56.501,00	232.459,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.210,00	31.878,48	31.878,48	62.846,82	47.462,82	47.462,82	15.384,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,12	1.903,82	1.903,82	16.594,13	5.080,01	5.080,01	11.514,12
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	1.426,02	4.700,00	2.467,68	2.467,68	13.573,98	8.873,98	8.873,98	4.700,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	2.467,68	2.467,68	13.573,98	8.873,98	8.873,98	4.700,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
108	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.256,05	0,00	0,00	0,00	2.743,95	2.743,95	2.743,95	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,95	2.743,95	2.743,95	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
109	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			5.161.000,00	5.590.961,00	562.161,00	104.500,00	78.700,00	10.189.800,00	2.425.718,76	737.961,50	1.843.011,80	1.835.786,52	7.764.081,24	7.159.781,57	6.943.426,33	820.654,91
	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	70.477,00	49.459,00	32.452,00	10.157,00	2.149.368,00	803.691,41	140.933,64	213.628,72	199.536,78	1.345.676,59	746.354,24	656.129,20	689.547,39
	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	209.454,69	38.289,71	38.289,71	31.653,77	165.545,31	165.545,31	128.461,34	37.083,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,70	27.296,70	19.625,03	113.901,61	113.901,61	87.810,65	26.090,96
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,59	3.630,59	3.630,59	3.630,59	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,17	111,17	111,17	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,64	1.965,64	1.965,64	9.828,20	9.828,20	7.862,56	1.965,64
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80	484,80	0,00	484,80	484,80	0,00	484,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,01	1.434,01	630,19	4.269,87	4.269,87	2.835,86	1.434,01
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,51	2.543,51	2.004,65	13.687,09	13.687,09	11.143,58	2.543,51
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,34	1.763,34	605,10	9.877,76	9.877,76	8.114,42	1.763,34
		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	1.210,19	1.210,19	1.210,19	1.210,19	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,71	377,71	1.295,58	3.009,23	3.009,23	2.631,52	377,71
		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	686,80	5.534,80	5.534,80	3.110,80	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	57.407,38	8.090,45	8.090,45	6.099,68	34.592,62	34.592,62	26.502,17	8.090,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,45	8.090,45	6.099,68	34.592,62	34.592,62	26.502,17	8.090,45
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	15.438,75	0,00	0,00	174,06	4.561,25	4.561,25	4.561,25	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	174,06	4.561,25	4.561,25	4.561,25	0,00
113	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.320,00	950,00	880,00	880,00	2.680,00	2.430,00	2.430,00	250,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	880,00	880,00	2.680,00	2.430,00	2.430,00	250,00
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	1.359,13	5.701,24	5.026,20	2.002,08	23.672,45	22.053,13	19.029,01	4.643,44
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,97	0,00	0,00	994,97	0,00	0,00	994,97
		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	2.047,90	2.729,68	1.933,68	3.282,38	3.186,88	2.390,88	891,50
		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	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	2.589,97	2.228,12	0,00	13.969,70	13.607,85	11.379,73	2.589,97
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00
748	500 114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	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
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	200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
116	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	4,62	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
117	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	29.740,00	20.222,60	2.022,00	254,37	254,37	9.517,40	5.671,44	5.671,44	3.845,96
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	3.339,40	3.003,40	3.003,40	336,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,37	254,37	3.000,00	1.354,04	1.354,04	1.645,96
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.686,00	0,00	0,00	2.978,00	1.292,00	1.292,00	1.686,00
118	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.220,00	1.890,00	860,00	860,00	6.780,00	3.440,00	3.440,00	3.340,00
		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	2.360,00	2.360,00	1.180,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
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	9.484,94	1.500,00	1.541,33	1.541,33	7.515,06	6.015,06	6.015,06	1.500,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.541,33	1.541,33	7.515,06	6.015,06	6.015,06	1.500,00
120	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.617,80	255,83	255,83	255,83	4.382,20	3.382,20	3.382,20	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	255,83	255,83	255,83	4.382,20	3.382,20	3.382,20	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
125	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	39.055,54	39.055,54	232.000,00	95.305,54	95.305,54	136.694,46
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.055,54	39.055,54	232.000,00	95.305,54	95.305,54	136.694,46
126	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	8.778,34	8.778,34	52.670,04	21.945,85	21.945,85	30.724,19
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,34	8.778,34	52.670,04	21.945,85	21.945,85	30.724,19
127	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	606,01	606,01	17.520,00	606,01	606,01	16.913,99
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,01	606,01	17.520,00	606,01	606,01	16.913,99

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
128	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00
129	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
130	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	4.111,12	4.111,12	28.500,00	11.011,12	11.011,12	17.488,88
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,12	4.111,12	28.500,00	11.011,12	11.011,12	17.488,88
131	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	6.247,94	6.247,94	37.488,00	15.619,94	15.619,94	21.868,06
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,94	6.247,94	37.488,00	15.619,94	15.619,94	21.868,06
132	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	205,46	205,46	5.940,00	205,46	205,46	5.734,54
		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	205,46	205,46	4.455,00	205,46	205,46	4.249,54
743	500 112	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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	71.281,86	11.714,17	11.714,17	13.524,26	68.718,14	68.718,14	57.003,97	11.714,17
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,67	8.864,67	9.830,96	49.364,88	49.364,88	40.500,21	8.864,67
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,15	2.124,15	2.452,37	12.460,79	12.460,79	10.336,64	2.124,15
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,35	725,35	1.240,93	6.892,47	6.892,47	6.167,12	725,35
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	2.956,99	4.155,16	4.155,16	9.778,49	43.043,01	43.043,01	39.945,34	3.097,67
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,97	3.524,97	7.306,11	32.749,41	32.749,41	30.281,93	2.467,48
		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	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	3.150,95	3.150,95	2.520,76	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	630,19	2.865,32	2.865,32	2.865,32	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,19	1.805,19	1.805,19	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	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	2.930,07	1.234,22	1.234,22	2.450,88	10.069,93	10.069,93	8.835,71	1.234,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,22	1.234,22	2.450,88	10.069,93	10.069,93	8.835,71	1.234,22
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	4.293,12	1.417,04	1.417,04	1.338,14	4.706,88	4.706,88	3.289,84	1.417,04
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,04	1.417,04	1.338,14	4.706,88	4.706,88	3.289,84	1.417,04
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	6.640,00	0,00	1.380,00	0,00	7.640,00	3,99	1.377,51	1.377,51	0,00	7.636,01	7.636,01	6.258,50	1.377,51
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,16	1.219,16	0,00	6.718,67	6.718,67	5.499,51	1.219,16
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,35	158,35	0,00	917,34	917,34	758,99	158,35

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	2.769,46	3.351,11	3.427,62	1.636,66	7.230,54	5.670,39	3.879,43	3.351,11
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,11	1.790,96	0,00	3.351,11	1.790,96	0,00	3.351,11
		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
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,77	2.242,77	2.242,77	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	1.636,66	1.636,66	1.636,66	1.636,66	1.636,66	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	22.775,38	0,00	296,55	2.121,83	17.224,62	14.264,43	13.967,88	3.256,74
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	296,55	2.121,83	8.408,71	6.272,52	5.975,97	2.432,74
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,90	3.056,90	3.056,90	138,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,01	4.935,01	4.935,01	0,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	24.000,00	20,00	9.980,00	478,33	478,33	23.980,00	5.965,29	5.965,29	18.014,71
		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	478,33	478,33	6.000,00	3.292,64	3.292,64	2.707,36
		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	2.672,65	2.672,65	2.327,35
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00
		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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
143	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.242,30	0,00	0,00	0,00	1.757,70	1.757,70	1.757,70	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00
144	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
145	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
146	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,50	0,00	21.454,19	21.454,19	160.999,50	44.704,19	44.704,19	116.295,31
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.454,19	21.454,19	160.999,50	44.704,19	44.704,19	116.295,31
147	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00	15.600,00	2.448,00	2.448,00	13.152,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00	15.600,00	2.448,00	2.448,00	13.152,00
148	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,38	6.500,00	6.500,00	9.100,38
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	15.600,38	6.500,00	6.500,00	9.100,38
149	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	28.500,00	10.500,00	0,00	723,00	723,00	18.000,00	723,00	723,00	17.277,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	723,00	18.000,00	723,00	723,00	17.277,00
150	500 092	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	49.500,00	1.807,00	1.807,00	47.693,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	49.500,00	1.807,00	1.807,00	47.693,00
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	10.157,00	0,00	10.157,00	331.843,00	131.396,41	23.043,20	17.951,63	16.380,47	200.446,59	95.516,38	82.690,00	117.756,59
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.043,20	17.951,63	16.380,47	200.446,59	95.516,38	82.690,00	117.756,59
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
735	500 109	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
736	500 110	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	7.072,00	0,00	7.072,00	7.072,00	0,00	7.072,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,00	7.072,00	0,00	7.072,00	7.072,00	0,00	7.072,00
	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	2.800,00	0,00	2.000,00	800,00	10.400,00	2.000,00	800,00	9.600,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	800,00	10.400,00	2.000,00	800,00	9.600,00
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 INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	820.200,00	35.170,00	8.600,00	7.300,00	5.600,00	846.770,00	538.655,08	62.394,18	72.640,22	72.530,81	308.114,92	248.616,47	212.495,64	95.619,28
	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	166.053,49	18.201,81	18.201,81	19.710,88	103.946,51	103.946,51	87.307,25	16.639,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713,70	10.713,70	15.229,64	71.632,26	71.632,26	62.481,11	9.151,15
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	107,13	0,00	107,13	107,13	0,00	107,13
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,39	1.298,39	2.003,38	9.311,91	9.311,91	8.013,52	1.298,39
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,79	1.023,79	2.477,86	10.935,23	10.935,23	9.911,44	1.023,79
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,80	2.634,80	0,00	4.654,37	4.654,37	2.019,57	2.634,80
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,61	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	2.424,00	2.424,00	0,00	3.636,00	3.636,00	1.212,00	2.424,00
166	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	42.633,39	3.725,84	3.725,84	4.365,87	22.366,61	22.366,61	18.640,77	3.725,84
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,84	3.725,84	4.365,87	22.366,61	22.366,61	18.640,77	3.725,84
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	0,00	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	0,00	433,53	433,53	433,53	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	4.001,90	84,00	726,90	726,90	998,10	726,90	726,90	271,20
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84,00	726,90	726,90	855,90	726,90	726,90	129,00
		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	142,20	0,00	0,00	142,20
749	500 114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	507,08	-415,68	2.240,13	1.031,53	6.992,92	6.506,77	5.298,17	1.694,75
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,68	918,98	918,98	4.584,32	4.584,32	4.584,32	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,55	112,55	1.200,00	713,85	713,85	486,15
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,60	0,00	1.208,60	1.208,60	0,00	1.208,60
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	6.000,00	3.500,00	179,25	179,25	6.500,00	832,58	832,58	5.667,42
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		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	179,25	179,25	3.000,00	832,58	832,58	2.167,42
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	6.760,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
	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	1.431,08	568,92	0,00	0,00	568,92	0,00	0,00	568,92
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,92	0,00	0,00	568,92	0,00	0,00	568,92
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	16.485,53	168,63	1.119,40	1.119,40	3.514,47	3.047,07	3.047,07	467,40
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,63	271,90	271,90	2.311,57	2.199,57	2.199,57	112,00
		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	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	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	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	577,50	577,50	717,90	577,50	577,50	140,40
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	850,00	0,00	1.168,00	1.168,00	4.150,00	1.168,00	1.168,00	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	0,00	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	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	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 - PESSO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	20.164,64	1.854,21	1.854,21	5.207,39	15.835,36	15.835,36	14.528,15	1.307,21
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,14	1.247,14	2.520,76	10.852,78	10.852,78	10.152,64	700,14
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,07	607,07	562,96	2.858,91	2.858,91	2.251,84	607,07
		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	911,67	911,67	911,67	911,67	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
181	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	3.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	8.600,00	565,66	7.556,94	7.556,94	0,00	8.034,34	8.034,34	477,40	7.556,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,97	3.524,97	0,00	4.002,37	4.002,37	477,40	3.524,97
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,99	704,99	0,00	704,99	704,99	0,00	704,99
		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	2.114,98	2.114,98	0,00	2.114,98
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
182	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.931,65	1.619,00	1.619,00	1.091,36	5.068,35	5.068,35	3.449,35	1.619,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00	1.619,00	1.091,36	5.068,35	5.068,35	3.449,35	1.619,00
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	4.566,89	1.736,84	1.736,84	1.327,97	5.433,11	5.433,11	3.696,27	1.736,84
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,84	1.736,84	1.327,97	5.433,11	5.433,11	3.696,27	1.736,84
184	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.800,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	102.200,00	75.705,99	2.380,47	3.359,60	3.359,60	26.494,01	18.143,74	18.143,74	8.350,27
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,42	2.565,10	2.565,10	5.661,78	3.959,86	3.959,86	1.701,92
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	4.270,00	427,00	427,00	3.843,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,05	0,00	0,00	8.297,37	6.052,02	6.052,02	2.245,35
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	94,80	94,80	94,80	94,80	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	272,70	272,70	272,70	272,70	272,70	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,36	7.337,36	7.337,36	560,00
185	500 097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	22.015,85	0,00	232,00	232,00	8.984,15	5.053,10	5.053,10	3.931,05
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	1.907,00	232,00	232,00	1.675,00
		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	7.077,15	4.821,10	4.821,10	2.256,05
186	510 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.200,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	14.900,00	69,52	8.212,78	1.066,76	2.220,60	14.830,48	7.428,40	6.361,64	8.468,84
		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	2.520,76	2.520,76	2.520,76	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,78	1.066,76	960,22	12.309,72	4.907,64	3.840,88	8.468,84
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	490,07	490,07	3.200,00	1.910,81	1.910,81	1.289,19
		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	381,25	381,25	2.000,00	1.371,64	1.371,64	628,36
		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	108,82	108,82	1.200,00	539,17	539,17	660,83
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	8.894,80	9.554,00	8.082,50	8.962,50	21.105,20	10.801,20	10.801,20	10.304,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,70	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	0,00	0,00	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	9.554,00	3.699,00	3.699,00	13.253,00	3.699,00	3.699,00	9.554,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,50	5.263,50	6.013,50	5.263,50	5.263,50	750,00
727	500 086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	24.870,00	4,58	0,00	13.444,02	16.694,72	24.865,42	17.312,72	17.312,72	7.552,70
		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	0,00	1.168,70	1.168,70	1.168,70	1.168,70	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		4.4.90.52.34	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	2.836,70	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	0,00	9.684,00	9.684,00	14.400,00	9.684,00	9.684,00	4.716,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,02	5.842,02	6.460,02	6.460,02	6.460,02	0,00
750	500 111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	47.674,82	-291,96	4.096,57	4.162,77	9.325,18	6.647,11	6.647,11	2.678,07
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,96	3.644,57	3.644,57	5.713,93	5.713,91	5.713,91	0,02
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	518,20	1.456,25	518,20	518,20	938,05
		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	415,00	415,00	415,00	0,00
192	500 095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.220,00	0,00	210,00	210,00	5.780,00	1.180,00	1.180,00	4.600,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	5.780,00	1.180,00	1.180,00	4.600,00
	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	2.072,50	788,00	0,00	0,00	3.927,50	3.139,50	3.139,50	788,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	3.784,50	3.139,50	3.139,50	645,00
194	500 039 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.479,24	1.260,38	1.260,38	0,00	2.520,76	2.520,76	1.260,38	1.260,38
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	2.520,76	2.520,76	1.260,38	1.260,38
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.	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.600,00	212.629,49	20.478,40	23.996,11	21.109,14	104.970,51	97.872,66	78.994,50	25.976,01
	030201		CONSELHO TUTELAR														
	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	53.029,62	1.970,38	1.970,38	0,00	1.970,38	1.970,38	0,00	1.970,38
		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	0,00	1.260,38	1.260,38	0,00	1.260,38
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00
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	13.476,50	523,50	523,50	0,00	523,50	523,50	0,00	523,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,50	523,50	0,00	523,50	523,50	0,00	523,50
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	4.606,91	393,09	393,09	0,00	393,09	393,09	0,00	393,09
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,09	393,09	0,00	393,09	393,09	0,00	393,09

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.103,24	1.002,50	3.386,38	3.386,38	6.896,76	5.357,08	5.357,08	1.539,68
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,50	3.386,38	3.386,38	6.628,16	5.255,48	5.255,48	1.372,68
		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	0,00	0,00	101,60	101,60	101,60	0,00
203	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	82.151,98	13.580,84	14.580,84	14.580,84	77.848,02	73.348,02	60.364,92	17.483,10
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00	5.000,00	4.000,00	5.500,00
		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	13.580,84	68.348,02	68.348,02	56.364,92	11.983,10
205	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.800,00	0,00	133,83	133,83	2.200,00	1.141,83	1.141,83	1.058,17
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	374,94	374,94	625,06
		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	52,98	52,98	600,00	270,77	270,77	329,23
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	80,85	600,00	496,12	496,12	103,88
		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
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	22.461,24	3.008,09	3.008,09	3.008,09	15.138,76	15.138,76	12.130,67	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	15.138,76	15.138,76	12.130,67	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 - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
211	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.287.150,00	105.647,00	58.059,00	39.752,00	15.757,00	3.334.738,00	1.575.975,98	223.806,22	310.265,05	293.176,73	1.758.762,02	1.092.843,37	947.619,34	811.142,68

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO																
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
04	01		ADMINISTRACAO														
040101			ADMINISTRACAO	3.828.800,00	26.136,00	14.531,00	11.605,00	0,00	3.840.405,00	1.492.304,51	359.587,21	337.479,69	347.870,93	2.348.100,49	1.529.639,10	1.329.292,03	1.018.808,46
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	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	892.684,53	153.692,25	153.692,25	139.231,95	707.315,47	707.315,47	558.001,27	149.314,20
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.451,93	98.451,93	94.554,82	463.700,81	463.700,81	369.626,93	94.073,88
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	9,11	0,00	134,13	134,13	125,02	9,11
		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	3.239,95	15.991,37	15.991,37	12.751,42	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	969,60	5.332,80	5.332,80	4.363,20	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	8.071,14	8.071,14	8.057,87	41.528,95	41.528,95	33.457,81	8.071,14
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,27	11.124,27	10.909,00	56.067,42	56.067,42	44.943,15	11.124,27
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,92	2.662,92	3.953,24	9.232,31	9.232,31	6.569,39	2.662,92
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808,13	11.808,13	3.382,57	33.411,45	33.411,45	21.603,32	11.808,13
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64	887,64	1.317,75	3.077,44	3.077,44	2.189,80	887,64
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,06	210,06	528,65	13.610,29	13.610,29	13.400,23	210,06
		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	38.867,50	38.867,50	31.094,00	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	8.484,00	8.484,00	4.545,00	26.361,00	26.361,00	17.877,00	8.484,00
218	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	231.262,73	31.178,61	31.178,61	29.029,34	148.737,27	148.737,27	117.558,66	31.178,61
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.178,61	31.178,61	29.029,34	148.737,27	148.737,27	117.558,66	31.178,61
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	12.466,07	1.753,99	1.753,99	1.403,61	6.242,93	6.242,93	4.488,94	1.753,99
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,99	1.753,99	1.403,61	6.242,93	6.242,93	4.488,94	1.753,99
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	0,00	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	0,00	13.026,40	13.026,40	13.026,40	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,10	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	3.960,00	370,00	300,00	300,00	1.040,00	840,00	840,00	200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	300,00	300,00	1.040,00	840,00	840,00	200,00
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	55.226,98	6.916,63	18.962,76	19.492,85	84.773,02	66.614,39	66.614,39	18.158,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,56	1.481,12	1.481,12	11.054,73	8.207,25	8.207,25	2.847,48
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	315,50	1.911,50	399,00	399,00	1.512,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,07	1.168,11	1.168,11	12.985,71	8.007,09	8.007,09	4.978,62
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	84,50	84,50	11.204,70	10.215,45	10.215,45	989,25
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	7.300,60	3.698,00	3.698,00	3.602,60
		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	510,00	356,76	356,76	7.420,41	6.910,41	6.910,41	510,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,92	3.240,01	7.008,86	5.075,86	5.075,86	1.933,00
		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	12.846,85	12.846,85	19.826,45	19.826,45	19.826,45	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.729,18	0,00	0,00	1.729,18
		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	4.274,88	4.274,88	4.274,88	0,00
223	110 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	2,24	0,00	0,00	0,00	3.237,76	1.633,06	1.633,06	1.604,70
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	55,30	55,30	1.604,70
		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	81.972,40	0,00	0,00	0,00	6.827,60	6.827,60	6.827,60	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	0,00	18.500,00	37.000,00	222.000,00	74.000,00	74.000,00	148.000,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	30.216,67	178.216,66	30.216,67	30.216,67	147.999,99
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,33	43.783,34	43.783,33	43.783,33	0,01
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	32.523,55	1.743,53	4.743,53	5.867,36	30.476,45	19.976,45	16.732,92	13.743,53
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,53	1.743,53	2.867,36	13.076,45	13.076,45	11.332,92	1.743,53
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	17.400,00	6.900,00	5.400,00	12.000,00
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	22.210,92	71.826,26	61.432,63	61.432,63	489.389,08	214.527,98	207.441,60	281.947,48
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,38	7.086,38	51.066,08	35.431,90	28.345,52	22.720,56
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,73	717,68	717,68	18.007,81	18.007,81	18.007,81	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00	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	5.537,00	5.157,00	5.157,00	380,00
		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	13.361,59	13.361,59	60.000,00	41.625,05	41.625,05	18.374,95
		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	118,99	118,99	5.000,00	1.596,81	1.596,81	3.403,19
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.950,49	0,00	0,00	53.950,49	15.000,00	15.000,00	38.950,49
		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	7.400,00	7.400,00	51.800,00	22.200,00	22.200,00	29.600,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,71	977,71	8.000,00	5.263,58	5.263,58	2.736,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,52	0,00	0,00	1.374,52	0,00	0,00	1.374,52
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.514,52	22.895,28	22.895,28	99.249,43	54.450,05	54.450,05	44.799,38
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	29.638,50	43.556,09	30.959,71	30.189,71	413.761,50	148.423,60	147.653,60	266.107,90
		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	2.360,00	2.360,00	1.180,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.976,09	24.429,71	23.659,71	320.114,42	117.045,27	116.275,27	203.839,15
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	5.940,00	5.940,00	90.107,08	29.018,33	29.018,33	61.088,75
229	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	19.716,17	5.876,32	5.105,41	5.105,41	25.283,83	19.283,83	19.283,83	6.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,32	5.105,41	5.105,41	25.283,83	19.283,83	19.283,83	6.000,00
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	240,00	0,00	0,00	760,00	760,00	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	505,00	0,00	505,00	0,00	100.505,00	0,70	14.850,00	3.681,28	11.648,55	100.504,30	42.912,24	42.674,64	57.829,66
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	3.681,28	11.648,55	100.504,30	42.912,24	42.674,64	57.829,66
	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	8.650,50	-346,00	-146,00	-146,00	1.349,50	1.349,50	1.349,50	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	-346,00	-146,00	-146,00	243,90	243,90	243,90	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	0,00	0,00	0,00	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	4.834,90	0,00	0,00	0,00	165,10	165,10	165,10	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	165,10	165,10	165,10	0,00
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	1.583,23	1.583,23	18.854,03	7.771,42	6.188,19	12.665,84
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,23	1.583,23	18.854,03	7.771,42	6.188,19	12.665,84
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	282,76	282,76	2.700,00	1.371,61	1.371,61	1.328,39
		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	173,94	173,94	1.200,00	819,74	819,74	380,26
		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	108,82	108,82	1.500,00	551,87	551,87	948,13
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	8.760,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0007.2071.0000		**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	28.466,23	4.240,32	4.240,32	4.240,32	24.533,77	24.533,77	20.293,45	4.240,32
		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	18.277,25	18.277,25	14.621,80	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	2.924,35	2.924,35	2.339,48	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	0,00	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	7.035,50	939,21	939,21	939,21	4.964,50	4.964,50	4.025,29	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	4.964,50	4.964,50	4.025,29	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 - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.828.800,00	26.136,00	14.531,00	11.605,00	0,00	3.840.405,00	1.492.304,51	359.587,21	337.479,69	347.870,93	2.348.100,49	1.529.639,10	1.329.292,03	1.018.808,46
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	8.818.200,00	119.057,00	351.240,00	32.196,00	270.230,00	8.586.017,00	3.995.620,18	1.482.156,72	1.455.697,75	1.458.256,57	4.590.396,82	4.434.493,21	4.249.395,42	341.001,40
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
245	110 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	98.815,00	0,00	18.000,00	0,00	99.815,00	97,03	17.917,36	17.917,36	17.917,36	99.717,97	99.717,97	99.717,97	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	17.917,36	17.917,36	17.917,36	99.717,97	99.717,97	99.717,97	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	912.329,26	1.006.149,41	1.006.149,41	1.006.149,41	2.375.955,52	2.375.955,52	2.375.955,52	0,00
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.038,10	960.038,10	960.038,10	2.239.809,82	2.239.809,82	2.239.809,82	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	46.111,31	46.111,31	46.111,31	136.145,70	136.145,70	136.145,70	0,00
	04.123.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
247	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	110,89	110,89	1.500,00	579,04	579,04	920,96
		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	110,89	110,89	1.500,00	579,04	579,04	920,96
	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	241.990,37	38.795,95	38.795,95	33.697,90	176.509,63	174.936,20	136.140,25	40.369,38
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.697,90	33.697,90	33.697,90	171.411,58	169.838,15	136.140,25	35.271,33
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,05	2.674,05	0,00	2.674,05	2.674,05	0,00	2.674,05
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	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
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	296.080,12	48.115,42	48.115,42	53.988,53	261.919,88	261.919,88	213.804,46	48.115,42
		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	240.577,10	240.577,10	192.461,68	48.115,42
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,11	9.222,78	9.222,78	9.222,78	0,00
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.123.0008.1001.0000		**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	500,60	0,00	0,00	0,00	4.499,40	3.330,70	3.330,70	1.168,70
		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	0,00	0,00	2.337,40	1.168,70	1.168,70	1.168,70
		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	2.162,00	2.162,00	0,00
	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	470.277,61	60.624,56	60.624,56	72.423,21	329.722,39	329.722,39	270.594,16	59.128,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.464,01	35.464,01	39.324,91	182.524,15	182.524,15	148.556,47	33.967,68
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,17	3.791,17	3.791,17	18.955,85	18.955,85	15.164,68	3.791,17
		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	2.424,00	2.424,00	1.939,20	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	2.050,06	2.050,06	2.680,25	13.315,35	13.315,35	11.265,29	2.050,06
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,16	9.765,16	9.765,16	48.317,41	48.317,41	38.552,25	9.765,16
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,52	1.618,52	1.618,52	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,34	11.148,48	11.148,48	11.148,48	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,51	539,51	539,51	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,86	1.295,86	252,08	4.739,62	4.739,62	3.443,76	1.295,86
		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	38.867,50	38.867,50	31.094,00	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	2.424,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	0,00
252	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	119.431,73	13.901,27	13.901,27	15.056,60	72.568,27	72.568,27	58.667,00	13.901,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.901,27	13.901,27	15.056,60	72.568,27	72.568,27	58.667,00	13.901,27
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	8.632,71	2.136,35	2.136,35	2.452,15	11.367,29	11.367,29	9.230,94	2.136,35
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,35	2.136,35	2.452,15	11.367,29	11.367,29	9.230,94	2.136,35
254	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	10.425,00	0,00	10.425,00	0,00	11.425,00	2,94	11.422,06	11.422,06	0,00	11.422,06	11.422,06	0,00	11.422,06
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,18	10.345,18	0,00	10.345,18	10.345,18	0,00	10.345,18
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,88	1.076,88	0,00	1.076,88	1.076,88	0,00	1.076,88
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	1.760,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	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	5.209,05	1.994,00	512,85	512,85	5.790,95	2.653,30	2.653,30	3.137,65
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,85	458,85	2.186,70	1.043,05	1.043,05	1.143,65
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	54,00	54,00	422,25	92,25	92,25	330,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	3.182,00	1.518,00	1.518,00	1.664,00
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	0,00	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	0,00	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	27,96	415,80	8.110,31	8.110,31	48.972,04	23.371,32	23.371,32	25.600,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		3.3.90.39.16	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	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	671,37	671,37	5.000,00	2.973,21	2.973,21	2.026,79
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,14	6.591,14	34.809,24	13.643,44	13.643,44	21.165,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,80	847,80	847,80	3.915,80	1.507,67	1.507,67	2.408,13
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	960,00	960,00	8.748,72
		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	960,00	960,00	480,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.361,96	1.700,00	1.360,91	1.360,91	6.638,04	4.938,04	4.938,04	1.700,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.360,91	1.360,91	6.638,04	4.938,04	4.938,04	1.700,00
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	693,00	307,00	19,74	19,74	307,00	19,74	19,74	287,26
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	307,00	19,74	19,74	307,00	19,74	19,74	287,26
264	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	195,00	0,00	0,00	805,00	805,00	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	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,52	0,00	0,00	0,00	194,48	194,48	194,48	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	194,48	194,48	194,48	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	16.538,27	13.880,40	11.598,51	11.534,55	118.121,73	57.234,58	45.636,07	72.485,66
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,40	11.598,51	11.534,55	118.121,73	57.234,58	45.636,07	72.485,66
	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	136.510,38	105.666,28	105.666,28	105.666,28	399.280,06	399.280,06	399.280,06	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	105.666,28	105.666,28	105.666,28	399.280,06	399.280,06	399.280,06	0,00
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	547.809,62	58.564,62	58.564,62	58.564,62	292.823,10	292.823,10	292.823,10	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	250.842,80	250.842,80	250.842,80	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	41.980,30	41.980,30	41.980,30	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	153.978,48	96.795,60	65.968,25	65.968,25	342.353,58	292.353,58	292.353,58	50.000,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.795,60	65.968,25	65.968,25	342.353,58	292.353,58	292.353,58	50.000,00
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	146,29	146,29	353,71
		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	146,29	146,29	353,71
274	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,44	0,44	500,00	17,82	17,82	482,18
		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	0,44	0,44	500,00	17,82	17,82	482,18
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	623,19	623,19	3.000,00	2.513,17	2.513,17	486,83
		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	623,19	623,19	3.000,00	2.513,17	2.513,17	486,83
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	443,70	443,70	556,30
		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	443,70	443,70	556,30
739	100 152	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	0,36	3.770,64	3.770,64	3.770,64	3.770,64	3.770,64	3.770,64	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,64	3.770,64	3.770,64	3.770,64	3.770,64	3.770,64	0,00
	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	351.045,00	0,00	270.230,00	1.062.955,00	1.062.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			8.818.200,00	119.057,00	351.240,00	32.196,00	270.230,00	8.586.017,00	3.995.620,18	1.482.156,72	1.455.697,75	1.458.256,57	4.590.396,82	4.434.493,21	4.249.395,42	341.001,40
	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	420.702,42	108.580,05	77.187,70	70.188,70	401.797,58	333.898,13	285.260,26	116.537,32
	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	4.547,54	4.547,54	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	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	1.017,54	1.017,54	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
278	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	225.459,04	40.360,53	40.360,53	33.637,02	169.540,96	169.540,96	129.770,43	39.770,53
		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	19.828,66	97.417,13	97.417,13	78.768,47	18.648,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	13,05	13,05	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60	969,60	969,60	4.848,00	4.848,00	3.878,40	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	7.936,30	7.936,30	6.349,04	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	1.346,98	6.608,86	6.608,86	5.261,88	1.346,98
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,84	1.087,84	0,00	1.087,84	1.087,84	0,00	1.087,84
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,48	5.714,48	919,02	7.389,73	7.389,73	1.675,25	5.714,48
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,61	362,61	0,00	362,61	362,61	0,00	362,61
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,60	1.067,60	0,00	1.373,94	1.373,94	306,34	1.067,60
		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	38.867,50	38.867,50	31.094,00	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	3.636,00	3.636,00	2.424,00	1.212,00
279	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	62.217,57	7.627,35	7.627,35	7.383,79	36.782,43	36.782,43	29.155,08	7.627,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,35	7.627,35	7.383,79	36.782,43	36.782,43	29.155,08	7.627,35
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	19.636,94	1.239,99	1.239,99	1.208,06	5.363,06	5.363,06	4.123,07	1.239,99
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,99	1.239,99	1.208,06	5.363,06	5.363,06	4.123,07	1.239,99
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	0,00	0,00	80,00	80,00	2.000,00	280,00	280,00	1.720,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	2.000,00	280,00	280,00	1.720,00
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	9.861,45	20.326,25	0,00	0,00	26.138,55	5.812,30	5.812,30	20.326,25
		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	622,30	622,30	622,30	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	20.326,25	0,00	0,00	25.516,25	5.190,00	5.190,00	20.326,25
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	12.035,62	4.799,38	3.173,23	3.173,23	29.964,38	19.071,18	19.071,18	10.893,20
		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	4.799,38	2.140,41	2.140,41	17.799,38	11.299,38	11.299,38	6.500,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,20	445,20	4.000,00	2.245,47	2.245,47	1.754,53
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,62	587,62	6.000,00	3.841,33	3.841,33	2.158,67
		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	1.685,00	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	960,00	4.690,00	670,00	670,00	8.040,00	2.680,00	2.680,00	5.360,00
		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	4.690,00	670,00	670,00	8.040,00	2.680,00	2.680,00	5.360,00
288	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00	64.919,60	29.536,55	24.036,60	24.036,60	118.580,40	88.980,40	88.980,40	29.600,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.536,55	24.036,60	24.036,60	118.580,40	88.980,40	88.980,40	29.600,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
070102			F.M.S.-ATENCAO BASICA	8.293.500,00	3.251.087,00	1.067.836,00	524.830,00	12.200,00	10.476.751,00	4.110.118,91	887.944,11	2.290.666,48	2.087.388,96	6.366.632,094.910.954,84		4.284.210,56	2.082.421,53
	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	0,00	7.777,00	11.373,00	28.638,54	28.638,54	28.638,54	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.265,54	17.265,54	17.265,54	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	6.844,00	6.844,00	6.844,00	6.844,00	6.844,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.074.326,00	0,00	0,00	0,00	1.074.326,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.074.326,00	1.074.326,00	1.074.326,00	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	0,00	0,00	49.826,00	49.826,00	49.826,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.024.500,00	1.024.500,00	1.024.500,00	0,00
723	800 020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.023,00	0,00	0,00	0,00	121.023,00	0,00	0,00	6.291,00	6.291,00	121.023,00	118.665,00	118.665,00	2.358,00
		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	6.291,00	6.291,00	8.649,00	6.291,00	6.291,00	2.358,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	286.900,00	0,00	0,00	0,00	286.900,00	0,00	0,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	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	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	0,00
737	301 043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	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	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	0,00
740	301 047	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	286.900,00	0,00	286.900,00	0,00	286.900,00	0,00	286.900,00	286.900,00	0,00	286.900,00	286.900,00	0,00	286.900,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.900,00	286.900,00	0,00	286.900,00	286.900,00	0,00	286.900,00
	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
745	301 046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	800 014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	37.579,00	0,00	0,00	262.421,00	233.710,75	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400.257,00	0,00	12.200,00	2.186.743,00	1.506.662,97	142.613,42	142.613,42	139.207,57	680.080,03	680.080,03	538.890,93	141.189,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.163,07	110.163,07	108.708,95	540.584,30	540.584,30	431.845,55	108.738,75
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	62,36	55,07	227,72	227,72	165,36	62,36
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00	6.666,00	6.181,20	31.827,12	31.827,12	25.161,12	6.666,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,24	272,24	272,24	1.361,20	1.361,20	1.088,96	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	9.768,29	9.768,29	9.742,60	48.579,89	48.579,89	38.811,60	9.768,29
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,35	3.235,35	8.826,71	23.858,62	23.858,62	20.623,27	3.235,35
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,11	7.598,11	572,80	16.673,18	16.673,18	9.075,07	7.598,11
		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	16.968,00	16.968,00	12.120,00	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	60.102,11	62.109,64	62.109,64	57.641,06	315.897,89	315.897,89	253.788,25	62.109,64
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.041,83	42.041,83	43.783,92	221.751,10	221.751,10	179.709,27	42.041,83
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40	358,40	358,40	8.243,20	8.243,20	7.884,80	358,40
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,16	6.278,16	6.399,36	33.039,12	33.039,12	26.760,96	6.278,16
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,64	3.805,64	3.834,82	19.243,17	19.243,17	15.437,53	3.805,64
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,83	4.107,83	1.020,88	13.206,58	13.206,58	9.098,75	4.107,83
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,78	669,78	1.031,68	4.658,72	4.658,72	3.988,94	669,78
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	4.848,00	1.212,00	15.756,00	15.756,00	10.908,00	4.848,00
297	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	534.500,00	376.958,62	32.025,26	32.025,26	31.408,32	157.541,38	157.541,38	125.516,12	32.025,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.025,26	32.025,26	31.408,32	157.541,38	157.541,38	125.516,12	32.025,26
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	53.005,76	13.857,30	13.857,30	13.361,96	73.994,24	73.994,24	60.136,94	13.857,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.857,30	13.857,30	13.361,96	73.994,24	73.994,24	60.136,94	13.857,30
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	52.347,04	5.207,99	5.207,99	10.220,28	47.652,96	47.652,96	42.444,97	5.207,99
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,99	5.207,99	10.220,28	47.652,96	47.652,96	42.444,97	5.207,99
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	19.872,85	4.617,45	4.617,45	4.694,04	30.127,15	30.127,15	25.509,70	4.617,45
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,45	4.617,45	4.694,04	30.127,15	30.127,15	25.509,70	4.617,45
301	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	17.408,00	0,00	0,00	0,00	18.408,00	2,79	0,00	0,00	0,00	18.405,21	14.808,17	14.808,17	3.597,04
		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	17.300,58	13.703,54	13.703,54	3.597,04
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,63	1.104,63	1.104,63	0,00
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	140,00	0,00	80,00	80,00	4.860,00	440,00	440,00	4.420,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	4.860,00	440,00	440,00	4.420,00
303	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	774.400,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	444.400,00	437.677,15	0,00	5.156,25	5.156,25	6.722,85	6.555,85	6.555,85	167,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	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	0,00	0,00	863,60	863,60	863,60	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,25	876,25	876,25	876,25	876,25	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	536,00	0,00
304	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	108.885,00	0,00	48.885,00	0,00	208.885,00	2,44	60.346,00	59.574,30	106.443,23	208.882,56	133.028,14	129.184,33	79.698,23
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,10	173,10	173,10	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.217,00	2.763,00	2.763,00	5.186,50	4.066,50	4.066,50	1.120,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	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	6.565,00	2.497,50	460,00	6.565,00	2.497,50	460,00	6.105,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
		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	556,31	556,31	2.074,86	1.741,31	1.741,31	333,55
		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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,10	3.219,10	6.235,10	6.235,10	6.235,10	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,30	7.023,30	7.023,30	7.023,30	7.023,30	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	8.735,50	0,00	8.600,00	25.683,80	16.825,00	16.825,00	8.858,80
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.908,00	32.351,59	36.215,18	99.437,56	46.859,99	45.053,68	54.383,88
		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	36.442,84	36.442,84	36.442,84	36.442,84	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	11.708,50	4.023,50	4.023,50	11.708,50	4.023,50	4.023,50	7.685,00
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	45.814,31	11.040,00	5.995,00	10.943,00	44.785,69	33.241,69	33.241,69	11.544,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,00	0,00	0,00	7.265,00	0,00	0,00	7.265,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	2.431,00	2.431,00	15.719,41	11.944,41	11.944,41	3.775,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,15	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	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	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	58,30	58,30	58,30	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	494,70	494,70	494,70	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	2.466,13	2.466,13	2.466,13	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	8.512,00	13.020,00	12.516,00	12.516,00	504,00
		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	98,00	98,00	98,00	0,00
306	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	162.000,00	0,00	92.000,00	0,00	522.000,00	42.113,29	64.233,81	74.390,88	95.154,48	479.886,71	399.818,87	399.818,87	80.067,84
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.233,81	57.365,72	57.365,72	205.522,68	153.215,63	153.215,63	52.307,05
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	464,00	59.823,00	46.784,00	46.784,00	13.039,00
		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	10.629,16	6.774,16	6.774,16	3.855,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	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	0,00	0,00	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	36.461,70	36.461,70	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,76	8.214,76	8.871,26	8.871,26	8.871,26	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,00	6.296,00	6.296,00	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	8.462,40	15.660,00	123.799,01	113.796,81	113.796,81	10.002,20
		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	13.450,00	18.661,90	17.797,31	17.797,31	864,59
		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	432,00	432,00	432,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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
738	301 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.545,00	0,00	12.545,00	0,00	12.545,00	0,00	12.545,00	4.825,00	0,00	12.545,00	4.825,00	0,00	12.545,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,00	4.825,00	0,00	12.545,00	4.825,00	0,00	12.545,00
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
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	566.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	0,00	51.052,00	51.052,00	786.929,50	216.488,00	216.488,00	570.441,50
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	12.837,50	12.837,50	134.971,50	55.734,50	55.734,50	79.237,00
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	24.157,04	24.157,04	419.198,00	87.613,66	87.613,66	331.584,34
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	18.174,00	18.174,00	151.950,00	72.493,00	72.493,00	79.457,00
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	0,00	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	0,00	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	10.781,53	3.938,47	3.159,08	3.159,08	142.218,47	102.566,74	102.566,74	39.651,73
		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	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	-731,53	1.724,69	1.724,69	40.268,47	32.664,39	32.664,39	7.604,08
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,31	918,31	12.500,00	5.824,99	5.824,99	6.675,01
		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	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	355,36	355,36	3.000,00	1.552,98	1.552,98	1.447,02
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,72	160,72	1.000,00	662,92	662,92	337,08
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	4.790,00	120,00	120,00	4.670,00
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	0,00	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	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	2.208,00	2.208,00	2.208,00	0,00
314	301 029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	29.278,87	7.935,12	24.123,34	24.123,34	220.721,13	84.055,17	84.055,17	136.665,96
		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	22.590,00	22.590,00	22.590,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2.310,00	2.310,00	20.392,26	20.202,26	20.202,26	190,00
		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	21.813,34	21.813,34	168.000,00	39.432,91	39.432,91	128.567,09
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,12	0,00	0,00	7.908,87	0,00	0,00	7.908,87
		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	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
315	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	42.260,00	21.960,00	1.080,00	1.080,00	34.740,00	11.700,00	11.700,00	23.040,00
		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	21.960,00	1.080,00	1.080,00	34.740,00	11.700,00	11.700,00	23.040,00
	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	232.044,20	36.583,33	36.583,33	36.410,01	187.955,80	187.955,80	151.372,47	36.583,33
		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	124.837,50	124.837,50	99.870,00	24.967,50
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	88,72	0,00	88,72	88,72	0,00	88,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		3.1.90.11.10	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	9.696,00	9.696,00	7.756,80	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	1.621,49	1.621,49	1.607,39	8.051,05	8.051,05	6.429,56	1.621,49
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,42	7.966,42	7.895,92	39.550,10	39.550,10	31.583,68	7.966,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,69	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	0,00	0,00	0,00	2.354,74	2.354,74	2.354,74	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
317	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	66.525,52	8.425,77	8.425,77	8.064,67	41.474,48	41.474,48	33.048,71	8.425,77
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,77	8.425,77	8.064,67	41.474,48	41.474,48	33.048,71	8.425,77
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	8.543,06	1.456,94	1.456,94	0,00	1.456,94	1.456,94	0,00	1.456,94
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,94	1.456,94	0,00	1.456,94	1.456,94	0,00	1.456,94
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	4.923,80	0,00	0,00	0,00	76,20	76,20	76,20	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	76,20	76,20	76,20	0,00
320	301 012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	6.696,33	0,00	1.094,30	3.740,30	30.303,67	23.338,17	23.338,17	6.965,50
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,30	3.740,30	27.435,67	23.338,17	23.338,17	4.097,50
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.094,08	1.945,92	0,00	0,00	2.905,92	0,00	0,00	2.905,92
		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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,92	0,00	0,00	1.945,92	0,00	0,00	1.945,92
	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	70.477,43	25.702,69	25.702,69	41.216,83	129.522,57	129.522,57	103.819,88	25.702,69
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,68	13.966,68	16.234,14	68.785,86	68.785,86	54.819,18	13.966,68
		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	1.091,03	6.659,27	6.659,27	3.875,15	2.784,12
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589,72	9.589,72	9.589,72	9.589,72	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	4.155,86	4.155,86	5.582,45	20.585,42	20.585,42	16.429,56	4.155,86
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,03	4.796,03	8.719,49	22.690,30	22.690,30	17.894,27	4.796,03
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	638.306,00	7.361,00	152.545,00	0,00	7.067.327,00	2.619.177,02	488.001,79	604.113,60	590.964,22	4.448.149,98	2.275.498,00	2.097.507,45	2.350.642,53

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
	10.302.0011.1059.0000		**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	0,00	0,00	0,00	837,34	837,34	837,34	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	837,34	837,34	837,34	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
324	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	617.900,01	91.134,33	91.134,33	88.559,95	460.099,99	460.099,99	370.564,29	89.535,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.068,26	56.068,26	56.713,17	294.970,39	294.970,39	240.500,76	54.469,63
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,97	1.568,97	1.529,44	8.433,67	8.433,67	6.864,70	1.568,97
		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	6.544,80	34.178,40	34.178,40	27.633,60	6.544,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,43	7.940,43	0,00	8.927,73	8.927,73	987,30	7.940,43
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315,63	13.315,63	13.260,17	68.686,44	68.686,44	55.370,81	13.315,63
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,12	2.392,12	3.955,24	18.564,28	18.564,28	16.172,16	2.392,12
		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	880,12	880,12	1.709,13	7.766,45	7.766,45	6.886,33	880,12
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	4.848,00	16.968,00	16.968,00	14.544,00	2.424,00
326	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	182.311,12	24.661,47	24.661,47	23.394,03	119.688,88	119.688,88	95.027,41	24.661,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.661,47	24.661,47	23.394,03	119.688,88	119.688,88	95.027,41	24.661,47
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	45.565,14	22.598,11	22.598,11	21.658,55	100.434,86	100.434,86	77.836,75	22.598,11
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.598,11	22.598,11	21.658,55	100.434,86	100.434,86	77.836,75	22.598,11
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	54.623,00	21.545,00	10.510,00	10.510,00	85.377,00	45.782,00	45.782,00	39.595,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.545,00	10.510,00	10.510,00	85.377,00	45.782,00	45.782,00	39.595,00
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	37.396,09	51.457,50	189.733,17	185.929,17	451.483,91	370.220,32	366.416,32	85.067,59
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.935,84	56.935,49	56.935,49	256.560,87	200.426,96	200.426,96	56.133,91
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	12.002,00	2.135,00	2.135,00	9.867,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,61	13.102,10	13.102,10	28.525,96	24.257,85	24.257,85	4.268,11
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	3.069,00	4.394,25	4.394,25	4.394,25	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,76	1.810,76	1.810,76	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,60	11.740,00	11.440,00	13.395,10	12.772,50	12.472,50	922,60
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,45	81.660,51	81.660,51	108.378,85	99.491,93	99.491,93	8.886,92
		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	21.091,07	17.587,07	25.856,12	24.931,07	21.427,07	4.429,05
331	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.082,00	0,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00
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	76.412,33	11.331,00	12.328,90	10.365,90	73.587,67	52.338,67	50.148,67	23.439,00
		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	11.331,00	12.328,90	10.365,90	71.664,67	50.415,67	48.225,67	23.439,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
333	310 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	30.000,00	5.886,00	0,00	0,00	0,00	35.886,00	0,69	0,00	0,00	0,00	35.885,31	3.485,31	3.485,31	32.400,00
		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	35.885,31	3.485,31	3.485,31	32.400,00
334	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.852.021,25	0,00	5.886,00	0,00	0,00	1.846.135,25	713.169,71	0,00	14.640,05	14.640,05	1.132.965,54	95.151,13	95.151,13	1.037.814,41
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	24.500,00	24.500,00	353.345,83	192.396,25	192.396,25	160.949,58
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	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	613.160,75	2,14	16.090,50	75.900,29	79.162,29	613.158,61	264.696,88	261.696,88	351.461,73
		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	10.740,00	10.740,00	99.990,00	33.240,00	33.240,00	66.750,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00	17.025,00	17.025,00	41.629,42	30.757,08	30.757,08	10.872,34
		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	5.252,66	5.252,66	25.000,00	5.842,20	5.842,20	19.157,80
		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	0,00	3.150,00	3.150,00	10.980,00	3.150,00	3.150,00	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	-27.304,50	7.679,34	10.941,34	310.755,75	125.443,83	122.443,83	188.311,92
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.240,00	1.240,00	10.000,00	1.240,00	1.240,00	8.760,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	30.813,29	30.813,29	112.803,44	65.023,77	65.023,77	47.779,67
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	6.971,00	6.971,00	122.100,00	21.056,00	21.056,00	101.044,00
		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	6.971,00	6.971,00	122.100,00	21.056,00	21.056,00	101.044,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
339	310 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	70.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,00	26.620,00	0,00	3.666,70	3.666,70	44.000,00	10.596,73	10.596,73	33.403,27
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,70	3.666,70	44.000,00	10.596,73	10.596,73	33.403,27
	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	16.359,90	2.072,31	5.072,31	5.072,31	13.640,10	13.640,10	13.640,10	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,31	5.072,31	5.072,31	13.640,10	13.640,10	13.640,10	0,00
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	20.839,64	13.420,21	18.420,21	18.420,21	49.160,36	49.160,36	49.160,36	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,11	7.693,11	7.693,11	38.433,26	38.433,26	38.433,26	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	10.727,10	10.727,10	10.727,10	10.727,10	10.727,10	10.727,10	0,00
	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	103.215,62	6.474,80	6.474,80	6.575,09	40.784,38	40.784,38	34.309,58	6.474,80
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,32	4.369,32	5.041,52	30.793,40	30.793,40	26.424,08	4.369,32
		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	1.174,09	1.174,09	1.192,27	7.317,76	7.317,76	6.143,67	1.174,09
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,39	931,39	341,30	2.200,58	2.200,58	1.269,19	931,39
343	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	235.000,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	233.525,00	177.330,67	11.350,22	11.350,22	11.287,36	56.194,33	56.194,33	44.844,11	11.350,22
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.286,74	9.286,74	9.265,01	46.020,68	46.020,68	36.733,94	9.286,74
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,95	230,95	243,08	737,40	737,40	506,45	230,95

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	606,00	3.030,00	3.030,00	2.424,00	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	1.226,53	1.226,53	1.173,27	5.793,57	5.793,57	4.567,04	1.226,53
		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	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	39.229,62	3.290,68	3.290,68	3.178,27	15.770,38	15.770,38	12.479,70	3.290,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,68	3.290,68	3.178,27	15.770,38	15.770,38	12.479,70	3.290,68
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	44.994,99	3.506,31	3.506,31	3.061,73	15.005,01	15.005,01	11.498,70	3.506,31
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,31	3.506,31	3.061,73	15.005,01	15.005,01	11.498,70	3.506,31
346	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.420,00	0,00	1.545,00	0,00	5.420,00	1,94	1.544,79	1.544,79	1.481,73	5.418,06	5.418,06	3.873,27	1.544,79
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,43	1.442,43	1.365,41	4.943,48	4.943,48	3.501,05	1.442,43
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,36	102,36	116,32	474,58	474,58	372,22	102,36
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	142.251,86	4.166,17	8.230,37	3.867,99	17.748,14	16.580,69	12.094,41	5.653,73
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50	250,50	1.002,00	751,50	751,50	250,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,17	7.979,87	3.617,49	15.766,73	15.318,67	10.832,39	4.934,34
		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	979,41	510,52	510,52	468,89
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	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	276.900,00	85,00	176.000,00	24.145,00	24.145,00	276.815,00	91.300,00	91.300,00	185.515,00
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	4.891,07	630,19	630,19	630,19	3.108,93	3.108,93	2.478,74	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	3.108,93	3.108,93	2.478,74	630,19
351	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	57.800,00	16,32	24.838,20	462,65	462,65	57.783,68	17.221,36	17.221,36	40.562,32
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.209,11	0,00	0,00	36.154,59	12.945,48	12.945,48	23.209,11
		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	462,65	462,65	6.000,00	2.251,65	2.251,65	3.748,35
		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	12.000,00	1.824,43	1.824,43	10.175,57
		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	2.000,00	199,80	199,80	1.800,20
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,09	0,00	0,00	1.629,09	0,00	0,00	1.629,09
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	1.760,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
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	42.274,05	42.274,05	249.438,67	201.972,04	201.972,04	47.466,63
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	880,00	880,00	50.160,00	10.560,00	10.560,00	39.600,00
		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	880,00	880,00	50.160,00	10.560,00	10.560,00	39.600,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE	954.000,00	27.645,00	22.045,00	27.645,00	22.045,00	959.600,00	295.530,97	44.911,25	146.799,01	138.735,56	664.069,03	562.429,06	527.839,97	136.229,06
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
	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	125.076,34	20.179,81	20.179,81	19.806,13	89.923,66	89.923,66	69.743,85	20.179,81
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.687,85	14.687,85	14.244,03	64.931,73	64.931,73	50.243,88	14.687,85
		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	3.636,00	3.636,00	2.908,80	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	0,00	0,00	1.065,17	2.662,91	2.662,91	2.662,91	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,65	3.208,65	3.208,65	16.043,25	16.043,25	12.834,60	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	1.556,11	1.556,11	561,08	2.649,77	2.649,77	1.093,66	1.556,11
358	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	33.868,43	4.469,75	4.469,75	4.581,39	21.131,57	21.131,57	16.661,82	4.469,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,75	4.469,75	4.581,39	21.131,57	21.131,57	16.661,82	4.469,75
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	14.594,80	0,00	0,00	877,74	5.405,20	5.405,20	5.405,20	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	877,74	5.405,20	5.405,20	5.405,20	0,00
360	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	40,00	40,00	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00
		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	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00
362	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	417.000,00	20.314,79	9.711,80	47.838,58	45.939,58	396.685,21	336.362,91	334.463,91	62.221,30
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,20	330,20	330,20	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,80	47.838,58	45.939,58	395.137,01	334.814,71	332.915,71	62.221,30
		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
		3.3.90.30.24	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	1.050,00	1.050,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00
363	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	16.645,00	7.033,25	7.905,90	2.937,00	2.937,00	9.611,75	4.642,85	4.642,85	4.968,90
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,90	2.937,00	2.937,00	9.611,75	4.642,85	4.642,85	4.968,90
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	40.249,24	0,00	23.696,85	23.696,85	29.250,76	23.888,85	23.888,85	5.361,91
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.696,85	23.696,85	29.250,76	23.888,85	23.888,85	5.361,91
		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
366	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	3.500,00	3.500,00	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
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	13.696,05	1.260,38	1.260,38	1.260,38	8.303,95	8.303,95	7.043,57	1.260,38
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,38	1.260,38	1.260,38	8.303,95	8.303,95	7.043,57	1.260,38
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	6.587,70	1.412,30	752,15	752,15	17.412,30	2.382,90	2.382,90	15.029,40
		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	752,15	752,15	16.000,00	2.382,90	2.382,90	13.617,10

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,30	0,00	0,00	1.412,30	0,00	0,00	1.412,30
370	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	3.455,00	3.455,00	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	15.655,37	-28,69	45.624,49	38.844,34	84.344,63	70.187,17	63.407,02	20.937,61
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,91	39.817,29	35.955,34	78.537,43	64.379,97	60.518,02	18.019,41
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.949,60	2.918,20	0,00	2.918,20	2.918,20	0,00	2.918,20
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	7.833.000,00	1.070.900,00	360.300,00	2.800,00	2.800,00	8.543.600,00	2.676.038,59	494.788,35	827.043,45	788.864,01	5.867.561,41	3.212.639,63	2.905.209,11	2.962.352,30
	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	47.325,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	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	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	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	82.859,02	17.140,98	17.140,98	17.140,98	17.140,98	17.140,98	17.140,98	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,98	10.808,98	10.808,98	10.808,98	10.808,98	10.808,98	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	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	792,41	5.942,50	5.942,50	5.942,50	49.207,59	47.347,59	47.347,59	1.860,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,62	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.434,58	6.434,58	6.434,58	0,00
		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	0,00	0,00	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	5.942,50	5.942,50	5.942,50	11.734,10	11.734,10	11.734,10	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.534,59	17.674,59	17.674,59	1.860,00
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.066.775,56	188.488,22	188.488,22	176.994,60	913.224,44	913.224,44	725.950,95	187.273,49
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.855,68	116.855,68	117.561,92	581.569,86	581.569,86	465.928,91	115.640,95
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,77	4.147,77	3.906,75	20.637,65	20.637,65	16.489,88	4.147,77
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,72	501,72	501,72	2.495,04	2.495,04	1.993,32	501,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		3.1.90.11.10	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	89.847,20	89.847,20	71.877,76	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	25.739,25	25.739,25	25.739,25	127.757,01	127.757,01	102.017,76	25.739,25
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,65	1.812,65	1.812,65	8.827,75	8.827,75	7.015,10	1.812,65
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,40	2.981,40	2.981,40	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,26	8.245,26	3.946,59	29.552,50	29.552,50	21.307,24	8.245,26
		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	2.132,30	2.132,30	2.132,30	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,45	3.520,45	3.132,28	18.335,73	18.335,73	14.815,28	3.520,45
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,00	9.696,00	2.424,00	29.088,00	29.088,00	19.392,00	9.696,00
377	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	287.280,86	41.905,18	41.905,18	40.031,95	202.719,14	202.719,14	160.813,96	41.905,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.905,18	41.905,18	40.031,95	202.719,14	202.719,14	160.813,96	41.905,18
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	83.183,17	8.948,47	8.948,47	8.522,78	36.816,83	36.816,83	27.868,36	8.948,47
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,47	8.948,47	8.522,78	36.816,83	36.816,83	27.868,36	8.948,47
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	2.700,00	500,00	230,00	230,00	7.300,00	1.330,00	1.330,00	5.970,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	230,00	230,00	7.300,00	1.330,00	1.330,00	5.970,00
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	236.190,36	191.470,14	201.954,73	179.644,83	613.809,64	515.266,80	491.656,10	122.153,54
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.967,00	20.265,00	90.396,00	86.794,00	84.092,00	6.304,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.240,91	28.094,35	8.785,10	82.524,00	54.740,84	35.431,59	47.092,41
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,70	24.036,99	23.640,49	61.028,30	50.731,45	50.334,95	10.693,35
		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	574,80	6.558,00	7.858,80	15.329,10	11.704,30	11.704,30	3.624,80
		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	23.729,30	4.779,00	4.779,00	23.729,30	4.779,00	4.779,00	18.950,30
		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	2.214,93	1.011,98	10.224,71	2.574,93	1.371,98	8.852,73
		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	95.050,30	95.050,30	95.050,30	179.003,22	179.003,22	179.003,22	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	9.377,50	9.377,50	9.377,50	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	11.324,61	0,00	0,00	23.184,30	10.849,69	10.849,69	12.334,61
		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
		3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,52	15.834,16	15.834,16	101.526,04	87.224,70	87.224,70	14.301,34
		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	2.420,00	2.420,00	15.765,20	15.765,20	15.765,20	0,00
382	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	2.091.602,00	0,00	20.300,00	0,00	2.800,00	2.071.302,00	521.378,80	0,00	169.613,00	169.613,00	1.549.923,20	392.708,20	392.708,20	1.157.215,00
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	9.416,64	0,00	14.845,95	14.845,95	810.583,36	390.871,59	390.871,59	419.711,77
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	0,00	0,00	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	680.900,00	0,00	2.800,00	0,00	1.319.298,00	98,91	2.703,06	118.909,62	118.752,02	1.319.199,09	358.704,37	348.813,39	970.385,70
		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	7.287,50	7.287,50	7.287,50	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	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	6.970,05	6.970,05	84.000,00	45.258,47	45.258,47	38.741,53
		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	3.183,60	3.183,60	100.000,00	21.712,24	21.712,24	78.287,76

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.218,22	105.060,62	1.061.556,93	244.613,19	234.722,21	826.834,72
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,36	877,36	7.000,00	5.135,95	5.135,95	1.864,05
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,06	2.660,39	2.660,39	38.110,66	13.453,02	13.453,02	24.657,64
		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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
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	3.295,00	1.890,00	765,00	765,00	6.705,00	3.077,55	3.077,55	3.627,45
		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	1.997,55	1.997,55	1.467,45
		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	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
	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	26.628,08	-2.166,90	2.833,10	2.833,10	23.371,92	23.371,92	23.371,92	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.166,90	2.833,10	2.833,10	23.371,92	23.371,92	23.371,92	0,00
388	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.956,83	-510,00	9.490,00	9.490,00	28.043,17	28.043,17	28.043,17	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.510,00	4.490,00	4.490,00	23.043,17	23.043,17	23.043,17	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
	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	107.486,22	35.801,70	35.801,70	33.882,30	142.513,78	142.513,78	106.712,08	35.801,70
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.618,36	24.618,36	24.562,28	90.947,95	90.947,95	66.329,59	24.618,36
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,27	841,27	0,00	8.092,05	8.092,05	7.250,78	841,27
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,77	564,77	560,85	2.981,70	2.981,70	2.416,93	564,77
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.339,44	6.339,44	6.143,94	24.293,57	24.293,57	17.954,13	6.339,44
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,86	2.225,86	2.615,23	10.138,51	10.138,51	7.912,65	2.225,86
		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	6.060,00	6.060,00	4.848,00	1.212,00
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 DECORREI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	50.000,00	42.500,00	42.500,00	7.500,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00	128.362,98	8.959,57	10.598,34	15.075,96	67.137,02	59.091,92	50.230,35	16.906,67
	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	48.518,34	7.254,69	7.254,69	11.463,85	41.481,66	41.481,66	34.226,97	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	32.931,10	32.931,10	26.344,88	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	1.212,00	1.212,00	969,60	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	2.130,35	2.130,35	1.704,28	426,07
		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	2.997,16	2.997,16	2.997,16	2.997,16	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	999,05	999,05	999,05	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		3.1.90.11.99	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
392	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.032,81	1.606,88	1.606,88	1.875,34	8.967,19	8.967,19	7.360,31	1.606,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,88	1.606,88	1.875,34	8.967,19	8.967,19	7.360,31	1.606,88
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	0,00	0,00	0,00	2.000,17	2.000,17	2.000,17	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,17	2.000,17	2.000,17	0,00
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	410,00	0,00	70,00	70,00	1.590,00	240,00	240,00	1.350,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	1.590,00	240,00	240,00	1.350,00
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	2.902,00	98,00	1.666,77	1.666,77	9.098,00	2.406,27	2.406,27	6.691,73
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,77	1.666,77	9.000,00	2.406,27	2.406,27	6.593,73
400	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.996,63	3.996,63	3,37
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.996,63	3.996,63	3,37
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	381.685,61	21.836,63	22.562,23	23.991,25	144.314,39	141.790,39	119.973,38	24.341,01
	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	2.500,00	2.500,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
402	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.958,07	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	101.112,80	9.322,94	9.322,94	9.322,94	56.387,20	56.387,20	47.064,26	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	39.943,75	39.943,75	31.955,00	7.988,75
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40	242,40	242,40	1.212,00	1.212,00	969,60	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	5.458,95	5.458,95	4.367,16	1.091,79
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.282,06	2.282,06	2.282,06	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	24.427,66	8.554,04	8.554,04	8.238,95	46.072,34	46.072,34	38.043,52	8.028,82
		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	6.484,16	31.966,66	31.966,66	26.007,72	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	4.848,00	4.848,00	3.878,40	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	630,19	630,19	315,10	1.890,58	1.890,58	1.260,39	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	470,09	470,09	470,09	2.301,82	2.301,82	1.831,73	470,09
		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	1.993,12	1.993,12	1.993,12	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00
405	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.062,79	3.959,65	3.959,65	4.310,46	22.937,21	22.937,21	18.977,56	3.959,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,65	3.959,65	4.310,46	22.937,21	22.937,21	18.977,56	3.959,65
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	19.873,89	0,00	0,00	1.898,90	10.126,11	10.126,11	10.126,11	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	1.898,90	10.126,11	10.126,11	10.126,11	0,00
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	1.000,00	0,00	220,00	220,00	1.000,00	220,00	220,00	780,00
		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	1.000,00	220,00	220,00	780,00
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	0,00	505,60	0,00	1.769,60	505,60	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	0,00	505,60	0,00	1.769,60	505,60	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
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	4.987.938,00	1.457.542,00	707.820,00	37.045,00	28.591.278,00	10.631.616,50	2.055.021,75	3.978.970,81	3.715.208,66	17.959.661,50	11.496.301,97	10.270.231,08	7.689.430,42
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.077.000,00	161.560,00	9.100,00	4.700,00	4.700,00	1.229.460,00	589.974,96	62.014,50	97.514,13	130.764,73	639.485,04	614.957,81	566.264,71	73.220,33
	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	132.520,00	0,00	0,00	0,00	232.520,00	36,84	0,00	0,00	0,00	232.483,16	232.483,16	232.483,16	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	232.483,16	232.483,16	232.483,16	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
	12.365.0013.1011.0000		**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	8.212,80	9.697,80	19.937,80	19.577,80	19.577,80	360,00
		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	1.485,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	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	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	8.212,80	8.212,80	8.572,80	8.212,80	8.212,80	360,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
419	212 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	58.796,69	28.946,36	28.946,36	22.889,86	76.203,31	76.203,31	47.256,95	28.946,36
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.569,12	23.569,12	18.275,53	60.636,53	60.636,53	37.067,41	23.569,12
		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	525,16	525,16	525,16	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,91	5.248,91	4.219,20	13.761,94	13.761,94	8.513,03	5.248,91
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	128,33	395,13	523,46	523,46	395,13	128,33
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,22	756,22	756,22	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	225.233,67	15.484,73	15.484,73	36.042,42	119.766,33	119.766,33	104.659,71	15.106,62
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461,15	10.461,15	26.324,63	90.117,88	90.117,88	80.034,84	10.083,04
		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	727,20	727,20	2.060,40	7.013,44	7.013,44	6.286,24	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	658,47	658,47	3.403,97	12.337,19	12.337,19	11.678,72	658,47
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,85	1.205,85	1.829,42	3.697,79	3.697,79	2.491,94	1.205,85
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,06	210,06	0,00	210,06	210,06	0,00	210,06
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00	2.222,00	2.424,00	5.938,80	5.938,80	3.716,80	2.222,00
421	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	56.601,71	3.180,93	3.180,93	7.494,29	25.398,29	25.398,29	22.217,36	3.180,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,93	3.180,93	7.494,29	25.398,29	25.398,29	22.217,36	3.180,93
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	3.722,16	460,20	460,20	0,00	1.277,84	1.277,84	817,64	460,20
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,20	460,20	0,00	1.277,84	1.277,84	817,64	460,20
423	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	6,23	0,00	0,00	0,00	5.393,77	5.393,77	5.393,77	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	4.873,84	4.873,84	4.873,84	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	519,93	519,93	519,93	0,00
424	212 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	212 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.700,00	173.945,45	251,20	4.737,82	18.172,87	31.754,55	24.692,51	24.347,51	7.407,04
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	2.320,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
		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	13.300,00	16.913,35	14.176,30	14.176,30	2.737,05
		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	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	0,00	2.264,92	1.919,92	7.572,75	4.658,96	4.313,96	3.258,79
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,90	1.312,90	1.312,90	1.312,90	1.312,90	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	251,20	0,00	0,00	671,50	420,30	420,30	251,20
		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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	480,05	1.734,05	1.734,05	1.734,05	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	2.276,20	0,00	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	23,80
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	23,80
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	0,00	53.600,00	49.314,70	630,19	630,19	630,19	4.285,30	4.285,30	3.655,11	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	4.285,30	4.285,30	3.655,11	630,19
430	212 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	14.700,00	0,00	4.700,00	0,00	114.700,00	19,11	7.480,89	35.297,30	35.297,30	114.680,89	103.695,70	103.695,70	10.985,19
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.320,00	32.320,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	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	7.480,89	2.558,05	2.558,05	17.480,89	9.480,89	9.480,89	8.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,35	105,35	12.000,00	10.624,44	10.624,44	1.375,56
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,90	313,90	3.000,00	1.390,37	1.390,37	1.609,63
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
431	212 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	30.000,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	25.300,00	17.020,00	5.580,00	540,00	540,00	8.280,00	2.160,00	2.160,00	6.120,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	540,00	540,00	8.280,00	2.160,00	2.160,00	6.120,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.077.000,00	18.948,00	16.300,00	0,00	0,00	1.079.648,00	736.152,10	57.944,03	113.801,84	91.107,03	343.495,90	313.918,21	260.160,92	83.334,98
	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	0,00	8.212,80	9.605,30	17.851,30	17.491,30	17.491,30	360,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	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	8.212,80	9.605,30	15.241,30	14.881,30	14.881,30	360,00
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
434	213 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00	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	238.239,33	44.096,12	44.096,12	12.996,80	106.760,67	106.760,67	62.664,55	44.096,12
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.308,33	28.308,33	10.083,04	74.219,71	74.219,71	45.911,38	28.308,33
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,44	2.064,44	727,20	6.233,72	6.233,72	4.169,28	2.064,44
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,07	3.406,07	658,47	9.515,06	9.515,06	6.108,99	3.406,07
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,22	5.259,22	518,09	8.300,12	8.300,12	3.040,90	5.259,22
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,06	210,06	0,00	210,06	210,06	0,00	210,06
		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	1.010,00	8.282,00	8.282,00	3.434,00	4.848,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
436	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	60.218,66	8.685,98	8.685,98	2.764,00	21.781,34	21.781,34	13.095,36	8.685,98
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,98	8.685,98	2.764,00	21.781,34	21.781,34	13.095,36	8.685,98
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	169.695,41	841,74	2.264,92	15.219,92	29.304,59	20.504,86	20.159,86	9.144,73
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
		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	13.300,00	16.303,60	13.579,40	13.579,40	2.724,20
		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	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	584,44	2.264,92	1.919,92	8.145,19	4.646,96	4.301,96	3.843,23
		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	314,50	314,50	314,50	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	0,00	257,30	0,00	0,00	257,30
		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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	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 DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	631,00	631,00	631,00	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	54.239,87	630,19	630,19	609,18	3.760,13	3.760,13	3.129,94	630,19
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	609,18	3.760,13	3.760,13	3.129,94	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	49.641,83	49.641,83	105.800,00	89.342,04	89.342,04	16.457,96
		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	48.480,00	48.480,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	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	1.027,06	1.027,06	10.000,00	3.924,78	3.924,78	6.075,22
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134,77	134,77	3.000,00	659,43	659,43	2.340,57
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.960,00	3.690,00	270,00	270,00	5.040,00	1.080,00	1.080,00	3.960,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	270,00	270,00	5.040,00	1.080,00	1.080,00	3.960,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	740.000,00	95.900,00	1.900,00	0,00	0,00	834.000,00	451.442,09	60.354,17	150.817,57	144.026,73	382.557,91	371.600,91	311.416,73	71.141,18
	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	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	21,61	-0,01	90.558,39	90.558,39	93.978,39	90.558,39	90.558,39	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	0,00	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	-0,01	90.558,39	90.558,39	90.558,39	90.558,39	90.558,39	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
	12.361.0013.2027.0000		**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	323.645,02	47.612,10	47.612,10	42.956,15	226.354,98	226.354,98	178.742,88	47.612,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.981,27	33.981,27	33.484,10	166.945,14	166.945,14	132.963,87	33.981,27
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	17,81	15,80	65,35	65,35	47,54	17,81
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,60	2.787,60	2.735,08	13.978,40	13.978,40	11.190,80	2.787,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,80	4.839,80	4.818,38	23.879,71	23.879,71	19.039,91	4.839,80
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,28	2.043,28	690,79	8.202,30	8.202,30	6.159,02	2.043,28
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,34	306,34	0,00	800,48	800,48	494,14	306,34
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	1.212,00	12.483,60	12.483,60	8.847,60	3.636,00
447	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	80.146,62	10.542,82	10.542,82	9.556,65	48.853,38	48.853,38	38.310,56	10.542,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,82	10.542,82	9.556,65	48.853,38	48.853,38	38.310,56	10.542,82
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	90,20	2.029,26	2.029,26	880,54	2.909,80	2.909,80	880,54	2.029,26
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,26	2.029,26	880,54	2.909,80	2.909,80	880,54	2.029,26
449	220 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	50,64	0,00	0,00	0,00	2.849,36	2.849,36	2.849,36	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,13	2.597,13	2.597,13	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	252,23	252,23	252,23	0,00
450	220 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	830,00	170,00	75,00	75,00	170,00	75,00	75,00	95,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	75,00	75,00	170,00	75,00	75,00	95,00
451	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	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 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
		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	29.622,00	121.120,00	8.040,00	15.300,00	4.522.102,00	3.004.684,55	470.645,81	438.945,41	408.469,49	1.517.417,45	1.260.765,74	1.045.177,22	472.240,23
	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	152.031,85	37.998,67	37.998,67	41.773,60	146.408,15	146.408,15	108.409,48	37.998,67
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.930,12	26.930,12	31.083,01	108.797,14	108.797,14	81.867,02	26.930,12
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,65	6.715,65	7.574,87	26.371,97	26.371,97	19.656,32	6.715,65
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,90	4.352,90	3.115,72	11.239,04	11.239,04	6.886,14	4.352,90
456	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	117.780,06	84.935,43	84.935,43	85.993,25	382.219,94	382.219,94	298.449,16	83.770,78
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.031,26	57.031,26	58.838,45	269.460,68	269.460,68	213.594,07	55.866,61

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,38	757,38	561,35	2.513,87	2.513,87	1.756,49	757,38
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,40	8.726,40	8.726,40	40.892,88	40.892,88	32.166,48	8.726,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,39	905,39	905,39	4.526,95	4.526,95	3.621,56	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	7.078,06	7.078,06	7.094,66	31.111,12	31.111,12	24.033,06	7.078,06
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,94	5.588,94	3.807,00	13.573,14	13.573,14	7.984,20	5.588,94
		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	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	4.848,00	4.848,00	6.060,00	19.392,00	19.392,00	14.544,00	4.848,00
457	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	78.136,96	25.884,14	25.884,14	25.388,45	109.863,04	109.863,04	83.978,90	25.884,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.884,14	25.884,14	25.388,45	109.863,04	109.863,04	83.978,90	25.884,14
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	173.278,64	37.513,87	37.513,87	33.121,95	126.721,36	126.721,36	89.207,49	37.513,87
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.513,87	37.513,87	33.121,95	126.721,36	126.721,36	89.207,49	37.513,87
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	17.802,00	0,00	8.040,00	0,00	18.802,00	2,67	8.047,06	8.047,06	0,00	18.799,33	18.799,33	10.752,27	8.047,06
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,46	7.428,46	0,00	17.286,14	17.286,14	9.857,68	7.428,46
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,60	618,60	0,00	1.513,19	1.513,19	894,59	618,60
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	8.040,00	0,00	8.040,00	230.390,00	154.617,28	-1.026,97	13.932,99	13.932,99	75.772,72	75.772,06	75.772,06	0,66
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026,97	13.932,99	13.932,99	70.957,72	70.957,06	70.957,06	0,66
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	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
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	406.346,30	122.691,67	195.792,31	173.418,31	374.853,70	247.849,59	225.475,59	149.378,11
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.926,24	133.337,88	133.337,88	286.754,39	184.306,38	184.306,38	102.448,01
		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
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.431,10	0,00	0,00	9.431,10
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,43	62.454,43	40.080,43	78.668,21	63.543,21	41.169,21	37.499,00
463	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.970,00	87.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	94.038,00	0,00	0,00	0,00	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	270.269,30	0,00	120,00	120,00	17.730,70	16.770,70	16.770,70	960,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.614,00	15.614,00	15.614,00	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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	2.116,70	1.156,70	1.156,70	960,00
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	207.037,68	151.749,60	34.720,94	34.720,94	236.962,32	117.197,72	117.197,72	119.764,60
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.624,60	34.720,94	34.720,94	235.837,32	117.197,72	117.197,72	118.639,60
		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	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
	12.362.0014.2028.0000		**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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	64.430,00	0,00	7.260,00	178.570,00	177.325,96	207,34	0,00	0,00	1.244,04	1.036,70	1.036,70	207,34
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,34	0,00	0,00	1.244,04	1.036,70	1.036,70	207,34
	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	5.999,00	2.145,00	0,00	0,00	4.001,00	1.856,00	1.856,00	2.145,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	4.001,00	1.856,00	1.856,00	2.145,00
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	8.000,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	44.805,82	44.805,82	253.600,00	83.205,82	83.205,82	170.394,18
	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	0,00	0,00	44.805,82	44.805,82	253.600,00	83.205,82	83.205,82	170.394,18
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.805,82	44.805,82	253.600,00	83.205,82	83.205,82	170.394,18
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.336.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.768,00	834.330,67	463.881,72	413.741,04	315.918,34	1.502.437,33	1.134.447,38	1.030.486,68	471.950,65
	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	767.795,87	320.193,33	242.185,27	190.683,77	719.052,13	462.686,37	405.046,87	314.005,26

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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	320.193,33	242.185,27	190.683,77	719.052,13	462.686,37	405.046,87	314.005,26
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	313,57	32.466,50	89.054,47	80.786,97	195.786,43	182.238,83	173.971,33	21.815,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.466,50	89.054,47	80.786,97	195.786,43	182.238,83	173.971,33	21.815,10
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	0,00	0,00	0,00	342.287,16	342.287,16	342.287,16	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	342.287,16	342.287,16	342.287,16	0,00
489	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	6.264,34	36.735,66	0,00	0,00	36.735,66	0,00	0,00	36.735,66
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.735,66	0,00	0,00	36.735,66	0,00	0,00	36.735,66
	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	24.672,67	1.628,33	20.069,00	20.069,00	79.383,33	28.468,00	28.468,00	50.915,33
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,33	0,00	0,00	1.628,33	0,00	0,00	1.628,33
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.069,00	20.069,00	77.755,00	28.468,00	28.468,00	49.287,00
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	1.123,08	21.142,20	18.387,20	0,00	77.476,92	74.721,92	56.334,72	21.142,20
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.142,20	18.387,20	0,00	77.476,92	74.721,92	56.334,72	21.142,20
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	1.284,30	51.715,70	44.045,10	24.378,60	51.715,70	44.045,10	24.378,60	27.337,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.715,70	44.045,10	24.378,60	51.715,70	44.045,10	24.378,60	27.337,10
	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	112.861,80	11.999,36	11.999,36	16.186,95	64.138,20	64.138,20	52.138,84	11.999,36
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
497	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	67.001,19	9.823,50	9.823,50	13.742,63	52.998,81	52.998,81	43.175,31	9.823,50
		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	32.420,90	32.420,90	25.936,72	6.484,18
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,84	1.296,84	1.296,84	6.484,20	6.484,20	5.187,36	1.296,84
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,48	2.042,48	2.042,48	10.174,58	10.174,58	8.132,10	2.042,48
		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	2.707,13	2.707,13	2.707,13	2.707,13	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
498	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	19.860,61	2.175,86	2.175,86	2.444,32	11.139,39	11.139,39	8.963,53	2.175,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,86	2.175,86	2.444,32	11.139,39	11.139,39	8.963,53	2.175,86
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	189.200,00	0,00	9.200,00	0,00	689.200,00	342.379,61	85.477,75	78.372,60	150.605,16	346.820,39	202.698,28	201.574,78	145.245,61
	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	159.200,00	0,00	9.200,00	0,00	159.200,00	16,30	16.972,00	70.918,60	72.454,66	159.183,70	123.126,78	123.126,78	36.056,92
		4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.972,00	70.918,60	72.454,66	159.183,70	123.126,78	123.126,78	36.056,92
	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.180,00	0,00	0,00	71.820,00	71.820,00	71.820,00	71.820,00	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	71.820,00	71.820,00	71.820,00	71.820,00	0,00
504	282 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
505	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.924,56	36.083,50	859,25	330,50	59.075,44	1.156,75	628,00	58.447,44
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,65	66,75	0,00	181,65	66,75	0,00	181,65
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00
		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	28.469,85	330,50	330,50	42.921,79	628,00	628,00	42.293,79
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
		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	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
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	52.653,75	32.422,25	594,75	0,00	47.346,25	594,75	0,00	47.346,25
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,65	66,75	0,00	181,65	66,75	0,00	181,65
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00
		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	24.422,60	0,00	0,00	37.306,60	0,00	0,00	37.306,60
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
507	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
508	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.105,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.895,00	2.500,00	2.500,00	3.395,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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	93.972,85	12.941,99	11.321,99	5.203,79	34.027,15	31.867,15	20.815,16	13.211,99
	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	36.572,78	7.270,70	7.270,70	4.039,13	23.427,22	23.427,22	16.156,52	7.270,70
			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	20.195,65	20.195,65	16.156,52	4.039,13
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,57	2.019,57	0,00	2.019,57	2.019,57	0,00	2.019,57
			3.1.90.11.99 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
511	213	000	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.783,50	1.637,86	1.637,86	894,66	5.216,50	5.216,50	3.578,64	1.637,86
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,86	1.637,86	894,66	5.216,50	5.216,50	3.578,64	1.637,86
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	856,57	2.143,43	2.143,43	0,00	2.143,43	2.143,43	0,00	2.143,43
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,43	2.143,43	0,00	2.143,43	2.143,43	0,00	2.143,43
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	760,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	270,00	270,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	952.000,00	7.475,00	215,00	7.475,00	215,00	959.260,00	627.450,67	77.308,31	74.199,04	67.450,25	331.809,33	272.564,65	231.083,56	100.725,77
	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	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	368.865,30	30.327,15	30.327,15	25.176,12	131.134,70	131.134,70	100.807,55	30.327,15
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.428,17	14.428,17	14.054,17	67.207,50	67.207,50	52.779,33	14.428,17
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	4,71	0,00	88,72	88,72	84,01	4,71
			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	5.454,00	5.454,00	4.363,20	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	5.455,26	5.455,26	4.361,43	1.093,83

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,82	1.163,82	1.163,82	5.627,73	5.627,73	4.463,91	1.163,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,32	2.348,32	0,00	4.575,32	4.575,32	2.227,00	2.348,32
		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	38.867,50	38.867,50	31.094,00	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	2.424,00	2.424,00	0,00	3.636,00	3.636,00	1.212,00	2.424,00
522	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	90.785,84	6.576,99	6.576,99	5.846,88	29.214,16	29.214,16	22.637,17	6.576,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,99	6.576,99	5.846,88	29.214,16	29.214,16	22.637,17	6.576,99
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	9.390,51	2.576,95	2.576,95	1.709,30	5.609,49	5.609,49	3.032,54	2.576,95
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,95	2.576,95	1.709,30	5.609,49	5.609,49	3.032,54	2.576,95
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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.209,60	5.866,05	10.927,85	10.927,85	43.790,40	31.833,94	31.833,94	11.956,46
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,71	6.161,60	6.161,60	18.309,84	17.024,47	17.024,47	1.285,37
		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	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	1.032,50	4.766,25	4.766,25	11.054,70	6.364,45	6.364,45	4.690,25
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.720,20	316,20	316,20	1.404,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	2.295,00	1.020,00	1.020,00	1.275,00
		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
		3.3.90.30.24	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	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	2.461,84	0,00	0,00	2.461,84	0,00	0,00	2.461,84
		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 LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
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	2.000,00	2.000,00	17.066,67	10.000,00	8.000,00	9.066,67
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	17.066,67	10.000,00	8.000,00	9.066,67
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	18.126,72	4.772,70	571,20	571,20	20.873,28	2.941,73	2.941,73	17.931,55
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,70	0,00	0,00	2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
		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	127,05	127,05	3.000,00	496,21	496,21	2.503,79
		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	163,08	163,08	3.000,00	757,06	757,06	2.242,94
		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	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,07	248,07	3.000,00	1.362,93	1.362,93	1.637,07
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	1.000,00	221,41	221,41	778,59
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	3.970,58	104,12	104,12	3.866,46

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	10.610,00	4.320,00	390,00	390,00	6.390,00	1.560,00	1.560,00	4.830,00
		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	480,00	480,00	240,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	270,00	270,00	5.670,00	1.080,00	1.080,00	4.590,00
532	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	51.251,37	15.396,47	13.356,90	13.356,90	61.748,63	46.148,63	46.148,63	15.600,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.396,47	13.356,90	13.356,90	61.748,63	46.148,63	46.148,63	15.600,00
533	213 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1.215,00	3,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
534	213 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	215,00	0,00	215,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
535	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	10.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	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	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	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	586.029,85	23.037,33	26.684,45	30.490,48	167.470,15	141.755,59	119.819,46	47.650,69
	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	123.216,20	17.410,25	17.410,25	21.225,66	96.783,80	96.783,80	79.373,55	17.410,25
		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	79.031,13	79.031,13	63.192,59	15.838,54
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,48	276,48	276,48	1.382,40	1.382,40	1.105,92	276,48
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,23	1.295,23	1.196,72	6.075,41	6.075,41	4.780,18	1.295,23
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,92	5.201,78	5.201,78	5.201,78	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,08	2.669,08	2.669,08	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	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00
540	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	31.413,33	3.974,09	3.974,09	4.177,92	20.586,67	20.586,67	16.612,58	3.974,09
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,09	3.974,09	4.177,92	20.586,67	20.586,67	16.612,58	3.974,09
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	3.799,79	531,79	531,79	338,58	1.200,21	1.200,21	668,42	531,79
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,79	531,79	338,58	1.200,21	1.200,21	668,42	531,79
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
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
543	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00						4.400,00	400,00	160,00	140,00	600,00	260,00	240,00	360,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	160,00	140,00	600,00	260,00	240,00	360,00
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	118.460,53	721,20	1.078,25	1.078,25	1.799,47	1.078,25	1.078,25	721,22
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,20	1.078,25	1.078,25	1.799,47	1.078,25	1.078,25	721,22
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	10.000,00	2.900,00	2.900,00	7.100,00
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	2.730,07	2.730,07	36.500,00	18.946,66	18.946,66	17.553,34
		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	2.519,37	2.519,37	23.000,00	11.206,64	11.206,64	11.793,36
		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	210,70	210,70	12.000,00	6.240,02	6.240,02	5.759,98
		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	1.500,00	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
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	597.069,33	20.967,93	22.214,98	29.328,89	152.930,67	112.022,44	101.116,92	51.813,75
	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	177.898,47	10.054,23	10.054,23	11.911,12	52.101,53	52.101,53	44.084,44	8.017,09
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,43	8.548,43	8.548,43	42.669,94	42.669,94	36.158,65	6.511,29
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	0,00
		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	606,00	606,00	484,80	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	1.384,60	1.384,60	1.399,30	6.981,80	6.981,80	5.597,20	1.384,60
		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	630,19	630,19	630,19	630,19	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
552	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	42.361,81	2.346,90	2.346,90	2.570,62	11.638,19	11.638,19	9.291,29	2.346,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,90	2.346,90	2.570,62	11.638,19	11.638,19	9.291,29	2.346,90
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	927,56	541,53	541,53	324,83	1.072,44	1.072,44	530,91	541,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,53	541,53	324,83	1.072,44	1.072,44	530,91	541,53
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	72.611,49	995,27	1.202,73	1.202,73	2.388,51	1.393,23	1.393,23	995,28
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,27	1.202,73	1.202,73	2.198,01	1.202,73	1.202,73	995,28
		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	190,50	190,50	190,50	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 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	6.400,00	6.400,00	9.600,00
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	24.050,00	3.250,00	0,00	1.950,00	14.950,00	11.700,00	11.700,00	3.250,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	1.950,00	14.950,00	11.700,00	11.700,00	3.250,00
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	5.929,59	9.229,59	48.300,00	25.557,05	25.557,05	22.742,95
		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	888,13	888,13	13.000,00	5.437,66	5.437,66	7.562,34
		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	409,06	409,06	6.000,00	2.179,68	2.179,68	3.820,32
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,40	232,40	3.000,00	819,71	819,71	2.180,29
		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	4.400,00	7.700,00	26.300,00	17.120,00	17.120,00	9.180,00
561	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.520,00	3.780,00	540,00	540,00	6.480,00	2.160,00	2.160,00	4.320,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	540,00	540,00	6.480,00	2.160,00	2.160,00	4.320,00
	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	295.817,00	131.262,00	23.555,00	0,00	2.634.055,00	1.394.175,41	335.138,17	335.138,17	252.405,15	1.239.879,59	1.239.879,59	906.041,82	333.837,77
	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	27.755,00	0,00	23.555,00	0,00	37.755,00	1,31	23.583,21	23.583,21	14.170,48	37.753,69	37.753,69	14.170,48	23.583,21
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.306,80	19.306,80	11.599,71	30.906,51	30.906,51	11.599,71	19.306,80
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,41	4.276,41	2.570,77	6.847,18	6.847,18	2.570,77	4.276,41
570	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	190.000,00	0,00	74.262,00	0,00	0,00	115.738,00	115.738,00	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	980.743,93	257.079,01	257.079,01	190.380,48	799.256,07	799.256,07	543.477,46	255.778,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.890,25	228.890,25	149.441,22	684.875,51	684.875,51	457.285,66	227.589,85
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,89	5.585,89	5.540,62	14.887,27	14.887,27	9.301,38	5.585,89

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843,42	15.843,42	14.750,90	59.335,77	59.335,77	43.492,35	15.843,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,45	5.547,45	12.163,74	23.843,52	23.843,52	18.296,07	5.547,45
		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	1.212,00	1.212,00	8.484,00	15.756,00	15.756,00	14.544,00	1.212,00
721	266 021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	215.000,00	35.980,00	0,00	0,00	179.020,00	0,77	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	13.810,00	0,00	0,00	30.190,00	30.190,00	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	243.705,53	54.475,95	54.475,95	38.247,03	169.794,47	169.794,47	115.318,52	54.475,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.475,95	54.475,95	38.247,03	169.794,47	169.794,47	115.318,52	54.475,95
724	266 021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.242,00	0,00	0,00	0,00	36.242,00	0,98	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	16.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	4,89	0,00	0,00	9.607,16	17.815,11	17.815,11	17.815,11	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,00	16.275,84	16.275,84	16.275,84	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	865,16	1.539,27	1.539,27	1.539,27	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	1.361.488,51	201.769,08	201.769,08	194.937,78	998.511,49	998.511,49	799.452,83	199.058,66
	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	0,00	0,00	0,00	13.774,92	13.774,92	13.774,92	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	11.271,60	11.271,60	11.271,60	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	2.496,63	2.496,63	2.496,63	0,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	6,69	6,69	0,00
581	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	163.340,82	4.626,76	4.626,76	4.626,76	26.659,18	26.659,18	22.032,42	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	15.737,40	15.737,40	12.589,92	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	7.396,40	7.396,40	5.917,12	1.479,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
582	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	894.077,86	161.870,79	161.870,79	156.277,36	785.922,14	785.922,14	626.761,77	159.160,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.307,57	130.307,57	124.700,38	627.519,97	627.519,97	499.922,82	127.597,15
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,96	1.234,96	1.234,96	6.174,80	6.174,80	4.939,84	1.234,96
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,84	6.260,84	6.744,02	23.483,87	23.483,87	17.223,03	6.260,84
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.542,04	20.542,04	20.560,46	101.310,17	101.310,17	80.768,13	20.542,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,38	2.313,38	1.825,54	16.525,33	16.525,33	14.211,95	2.313,38
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	10.908,00	10.908,00	9.696,00	1.212,00
583	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	38.607,50	1.024,81	1.024,81	1.024,81	5.392,50	5.392,50	4.367,69	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	1.024,81	5.392,50	5.392,50	4.367,69	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	232.237,25	34.246,72	34.246,72	33.008,85	166.762,75	166.762,75	132.516,03	34.246,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.246,72	34.246,72	33.008,85	166.762,75	166.762,75	132.516,03	34.246,72
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	270.616,96	19.474,34	64.604,76	64.604,76	201.833,04	147.387,44	145.847,89	55.985,15
	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	13.940,00	4.040,00	3.280,00	3.280,00	14.060,00	8.260,00	8.260,00	5.800,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	3.280,00	3.280,00	14.060,00	8.260,00	8.260,00	5.800,00
747	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.998,28	9.204,79	49.926,28	49.926,28	96.001,72	85.832,77	85.832,77	10.168,95
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,79	49.926,28	49.926,28	96.001,72	85.832,77	85.832,77	10.168,95
592	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
593	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	86.703,32	1.260,38	1.260,38	1.260,38	8.296,68	8.296,68	7.036,30	1.260,38
		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	6.244,43	6.244,43	4.984,05	1.260,38
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	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	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	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
594	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	19.789,16	279,17	279,17	279,17	1.710,84	1.710,84	1.431,67	279,17
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,17	279,17	279,17	1.710,84	1.710,84	1.431,67	279,17
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	29.568,20	0,00	0,00	0,00	431,80	431,80	431,80	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	431,80	431,80	0,00
597	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	72.000,00	0,00	59.050,00	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.828,00	0,00	609,77	609,77	7.172,00	3.287,03	3.287,03	3.884,97
		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	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	540,67	540,67	4.000,00	2.340,20	2.340,20	1.659,80
		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	430,45	430,45	1.569,55
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	69,10	1.000,00	344,38	344,38	655,62
599	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	36.840,00	4.690,00	9.249,16	9.249,16	74.160,00	39.568,32	39.568,32	34.591,68
		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	24.080,00	24.080,00	12.040,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	3.229,16	3.229,16	38.040,00	15.488,32	15.488,32	22.551,68
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	75.625,80	3.570,65	6.196,75	6.196,75	24.374,20	14.527,00	12.010,25	12.363,95
	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	8.060,00	420,00	480,00	480,00	1.940,00	1.260,00	1.260,00	680,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	480,00	480,00	1.940,00	1.260,00	1.260,00	680,00
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	13.349,55	3.150,65	0,00	0,00	6.650,45	0,00	0,00	6.650,45
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,65	0,00	0,00	6.650,45	0,00	0,00	6.650,45
603	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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	0,00	2.516,75	2.516,75	12.583,75	10.067,00	7.550,25	5.033,50
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,75	2.516,75	12.583,75	10.067,00	7.550,25	5.033,50
	TOTAL DO ORGÃO			18.831.468,00	798.522,00	338.947,00	52.970,00	20.215,00	19.291.043,00	11.090.255,16	1.906.525,14	2.092.126,99	1.952.502,10	8.200.787,84	7.004.247,70	5.886.613,59	2.314.174,25
	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	60.270,00	0,00	60.270,00	1.300.730,00	1.244.159,20	9.885,10	14.047,00	36.713,20	56.570,80	38.047,00	36.713,20	19.857,60
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
607	120 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	60.270,00	0,00	60.270,00	939.730,00	939.730,00	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	9.429,20	9.885,10	14.047,00	36.713,20	50.570,80	38.047,00	36.713,20	13.857,60
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,10	14.047,00	36.713,20	50.570,80	38.047,00	36.713,20	13.857,60
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 - PESSO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.488.000,00	125.297,50	125.297,50	34.985,00	34.985,00	3.488.000,00	1.919.314,25	289.573,98	234.270,54	219.003,42	1.568.685,75	1.316.138,12	1.167.521,15	401.164,60
	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	9.425,00	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	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	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	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
741	100 143	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	100 152	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	47.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	91.297,50	0,00	34.985,00	1.402.702,50	1.007.314,36	90.170,58	90.170,58	82.673,32	395.388,14	395.388,14	306.102,93	89.285,21
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.342,00	45.342,00	43.563,23	195.112,33	195.112,33	150.655,70	44.456,63
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,77	193,77	185,71	487,73	487,73	293,96	193,77
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,20	14.059,20	13.332,00	58.240,64	58.240,64	44.181,44	14.059,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,06	2.811,06	2.811,06	14.682,55	14.682,55	11.871,49	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	11.821,41	11.821,41	11.805,04	58.881,70	58.881,70	47.060,29	11.821,41
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,63	1.260,63	1.165,06	10.607,73	10.607,73	9.347,10	1.260,63
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,13	2.103,13	0,00	2.103,13	2.103,13	0,00	2.103,13
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,88	2.381,88	825,72	5.496,83	5.496,83	3.114,95	2.381,88
		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	38.867,50	38.867,50	31.094,00	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	2.424,00	2.424,00	1.212,00	10.908,00	10.908,00	8.484,00	2.424,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	280.669,26	23.961,34	23.961,34	23.440,55	105.330,74	105.330,74	81.369,40	23.961,34
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961,34	23.961,34	23.440,55	105.330,74	105.330,74	81.369,40	23.961,34
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	57.738,83	22.073,79	22.073,79	23.505,35	92.261,17	92.261,17	70.187,38	22.073,79
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.073,79	22.073,79	23.505,35	92.261,17	92.261,17	70.187,38	22.073,79
619	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	5.085,00	3,37	5.081,63	5.081,63	0,00	5.081,63	5.081,63	0,00	5.081,63
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,54	4.861,54	0,00	4.861,54	4.861,54	0,00	4.861,54
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,09	220,09	0,00	220,09	220,09	0,00	220,09
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	1.000,00	600,00	380,00	380,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	380,00	380,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00
621	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.500,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	497.100,00	76,61	100.832,05	19.925,96	17.926,96	497.023,39	367.304,25	365.189,25	131.834,14
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,35	0,00	0,00	80.927,94	79.972,85	79.972,85	955,09
		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	116,00	1.327,00	116,00	116,00	1.211,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	24.442,37	23.234,47	23.234,47	1.207,90
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00
		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	69.684,70	11.193,50	11.193,50	303.930,70	216.966,55	216.966,55	86.964,15
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,50	0,00	0,00	2.451,50
		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	26.750,00	0,00	0,00	33.329,00	6.579,00	6.579,00	26.750,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451,46	6.451,46	35.030,88	35.030,88	35.030,88	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	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	1.450,00	0,00	0,00	6.582,00	3.289,50	3.289,50	3.292,50
622	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	26.114,46	13.997,85	19.871,55	19.871,55	53.385,54	38.063,82	38.063,82	15.321,72
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,85	19.871,55	19.871,55	53.385,54	38.063,82	38.063,82	15.321,72
623	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	56.800,00	0,00	14.300,00	0,00	57.800,00	20,30	14.368,50	0,00	0,00	57.779,70	43.411,20	43.411,20	14.368,50
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	37.500,00	-31.500,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00
625	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	449.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	415.000,00	200.812,24	27.102,26	31.665,33	30.065,33	214.187,76	144.085,49	142.485,49	71.702,27
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,26	3.415,14	1.815,14	7.376,56	7.142,62	5.542,62	1.833,94
		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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	74.395,95	59.259,97	59.259,97	15.135,98
		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	13.469,61	13.469,61	80.000,00	57.314,34	57.314,34	22.685,66
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,23	1.407,23	29.500,00	13.964,59	13.964,59	15.535,41
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,35	273,35	3.200,00	1.674,72	1.674,72	1.525,28
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.186,00	2.600,00	2.600,00	19.715,25	4.729,25	4.729,25	14.986,00
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	2.472,00	6.580,00	1.648,00	1.648,00	15.528,00	6.592,00	6.592,00	8.936,00
		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	2.832,00	2.832,00	1.416,00
		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	6.580,00	940,00	940,00	11.280,00	3.760,00	3.760,00	7.520,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	49.645,52	13.313,28	11.424,66	11.424,66	49.354,48	35.854,48	35.854,48	13.500,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,28	11.424,66	11.424,66	49.354,48	35.854,48	35.854,48	13.500,00
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	5.515,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	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	4.485,00	4.485,00	4.485,00	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	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	20.007,30	-7,30	-7,30	-7,30	2.992,70	2.992,70	2.992,70	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,30	-7,30	-7,30	2.992,70	2.992,70	2.992,70	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	463.646,98	9.604,18	82.999,39	85.806,34	596.353,02	374.027,94	364.352,15	232.000,87
	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	23.182,64	6.722,11	6.722,11	9.465,41	39.817,36	39.817,36	33.095,25	6.722,11
		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	4.824,27	21.754,15	21.754,15	17.296,23	4.457,92
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	19,53	9,09	54,70	54,70	35,17	19,53
		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	2.265,76	2.265,76	1.758,50	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	3.636,00	3.636,00	2.908,80	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	1.010,20	1.010,20	1.010,20	5.013,20	5.013,20	4.003,00	1.010,20
		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	1.175,39	2.485,70	2.485,70	2.485,70	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,08	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	0,00	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	1.212,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	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	7.685,39	1.754,52	1.754,52	2.050,38	9.314,61	9.314,61	7.560,09	1.754,52
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,52	1.754,52	2.050,38	9.314,61	9.314,61	7.560,09	1.754,52
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	3.531,34	1.199,16	1.199,16	966,95	6.468,66	6.468,66	5.269,50	1.199,16
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,16	1.199,16	966,95	6.468,66	6.468,66	5.269,50	1.199,16
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
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	129.859,61	47.000,39	23.140,00	23.140,00	70.140,39	23.140,00	23.140,00	47.000,39
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,89	0,00	0,00	1.012,89	0,00	0,00	1.012,89
		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	23.140,00	23.140,00	23.140,00	23.140,00	23.140,00	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	45.987,50	0,00	0,00	45.987,50	0,00	0,00	45.987,50
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
		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
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 - 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	91.708,00	-47.072,00	50.183,60	50.183,60	468.292,00	292.967,31	292.967,31	175.324,69
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	3.292,00	364,00	364,00	2.928,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.183,60	50.183,60	465.000,00	292.603,31	292.603,31	172.396,69
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	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
646	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	303.000,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	303.000,00	176.244,40	22.383,59	17.210,17	17.523,07	126.755,60	90.204,54	72.994,37	53.761,23
	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	57.783,05	10.539,16	10.539,16	10.488,85	57.216,95	57.216,95	46.677,79	10.539,16
		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	44.570,30	44.570,30	35.656,24	8.914,06
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40	261,40	211,09	943,16	943,16	681,76	261,40
		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	3.636,00	3.636,00	2.908,80	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	1.827,55	1.827,55	1.462,04	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	1.354,95	1.354,95	1.083,96	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	0,00	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	20.198,49	2.753,26	2.753,26	2.810,01	13.801,51	13.801,51	11.048,25	2.753,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,26	2.753,26	2.810,01	13.801,51	13.801,51	11.048,25	2.753,26
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	21.606,82	1.891,17	1.891,17	2.197,63	8.393,18	8.393,18	6.502,01	1.891,17
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,17	1.891,17	2.197,63	8.393,18	8.393,18	6.502,01	1.891,17
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
654	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.000,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	24.320,00	1,04	0,00	2.026,58	2.026,58	24.318,96	10.132,90	8.106,32	16.212,64
		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	2.026,58	24.318,96	10.132,90	8.106,32	16.212,64
657	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.975,00	7.200,00	0,00	0,00	23.025,00	660,00	660,00	22.365,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	19.917,50	660,00	660,00	19.257,50
		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	85.870,00	25.600,00	60.270,00	0,00	538.270,00	123.893,77	77.244,37	85.250,40	100.640,18	414.376,23	395.156,87	334.676,35	79.699,88
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
661	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
662	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.000,00	75.870,00	0,00	50.270,00	0,00	245.870,00	1.442,34	48.915,64	48.915,64	55.637,10	244.427,66	244.427,66	198.479,32	45.948,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.581,90	28.581,90	35.577,49	148.131,92	148.131,92	122.517,32	25.614,60
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00	651,46	3.815,34	3.815,34	3.033,34	782,00
		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	2.022,90	2.022,90	1.618,32	404,58
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,20	9.211,20	11.958,40	50.160,64	50.160,64	40.949,44	9.211,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48	334,48	334,48	1.663,37	1.663,37	1.328,89	334,48
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,53	2.667,53	4.306,82	19.771,92	19.771,92	17.104,39	2.667,53
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,61	2.985,61	654,44	7.036,34	7.036,34	4.050,73	2.985,61
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,34	615,34	840,43	3.947,23	3.947,23	3.331,89	615,34
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00	3.333,00	909,00	7.878,00	7.878,00	4.545,00	3.333,00
664	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	58.000,00	1.198,42	10.687,21	10.687,21	14.177,11	56.801,58	56.801,58	46.114,37	10.687,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,21	10.687,21	14.177,11	56.801,58	56.801,58	46.114,37	10.687,21
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	19.700,10	3.844,97	3.844,97	9.023,39	20.299,90	20.299,90	16.454,93	3.844,97
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,97	3.844,97	9.023,39	20.299,90	20.299,90	16.454,93	3.844,97
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	25.600,00	0,00	0,00	148.400,00	63.380,25	13.796,55	21.802,58	21.802,58	85.019,75	68.518,39	68.518,39	16.501,36
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,55	21.802,58	21.802,58	72.277,98	56.133,09	56.133,09	16.144,89
		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
		3.3.90.30.39	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	12.741,77	12.385,30	12.385,30	356,47

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
669	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 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	0,00	0,00	0,00	7.827,34	5.109,34	5.109,34	2.718,00
		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	7.707,34	4.989,34	4.989,34	2.718,00
		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	120,00	120,00	120,00	0,00
672	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.000,00	545.084,04	52.949,47	71.149,62	55.094,02	277.915,96	215.359,82	182.728,99	95.186,97
	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	215.571,02	22.574,52	22.574,52	11.298,99	74.428,98	74.428,98	51.854,46	22.574,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276,38	12.276,38	6.050,72	40.216,41	40.216,41	27.940,03	12.276,38
		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	14,97	64,67	64,67	64,67	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,80	5.332,80	2.424,00	16.483,20	16.483,20	11.150,40	5.332,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,43	2.811,43	655,39	7.610,09	7.610,09	4.798,66	2.811,43
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,91	941,91	941,91	3.742,44	3.742,44	2.800,53	941,91
		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	1.464,17	1.464,17	1.464,17	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	1.212,00	1.212,00	1.212,00	4.848,00	4.848,00	3.636,00	1.212,00
676	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	62.792,61	6.022,73	6.022,73	2.683,54	18.207,39	18.207,39	12.184,66	6.022,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,73	6.022,73	2.683,54	18.207,39	18.207,39	12.184,66	6.022,73
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	50.400,67	4.033,58	4.033,58	1.758,44	9.599,33	9.599,33	5.565,75	4.033,58
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,58	4.033,58	1.758,44	9.599,33	9.599,33	5.565,75	4.033,58
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	165,74	0,00	0,00	834,26	834,26	834,26	834,26	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	702,96	702,96	702,96	702,96	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	131,30	131,30	131,30	131,30	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	84.354,04	20.318,64	25.518,79	25.518,79	92.645,96	69.089,86	69.089,86	23.556,10
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.318,64	23.393,79	23.393,79	73.220,96	54.789,86	54.789,86	18.431,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.125,00	2.125,00	10.025,00	4.900,00	4.900,00	5.125,00
		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	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
681	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	73.799,96	0,00	13.000,00	13.000,00	82.200,04	43.200,00	43.200,00	39.000,04
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

63 de 67

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	213.487,50	213.487,50	95.255,00	95.255,00	7.513.000,00	4.472.342,64	461.640,69	504.927,12	514.780,23	3.040.657,36	2.428.934,29	2.158.986,21	881.671,15
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			74.350.000,00	11.869.648,50	8.015.867,50	1.062.498,00	535.602,00	83.203.781,00	36.812.568,67	7.373.036,25	10.657.797,98	10.253.944,74	46.391.212,33	35.777.646,22	32.308.285,56	14.082.926,77

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	3.327,97	11.871,87
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	7.553,60	22.256,93
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	0,00	0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	48,94
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	121.976,25	3.317.131,40
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	12.075,32
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	0,00	3.773,08
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	8.699,55	33.732,53
9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	0,00	0,00
9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	185.786,44	740.970,39
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	0,00	0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	16.371,47	65.723,49
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.034,13	12.090,92
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.	160.124,47	613.979,21
9013	999013	(00011) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9014	999014	(00009) - I.N.S.S.	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.								4.545,19					123.070,00	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS								0,00					0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS								0,00					0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL								0,00					0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)								0,00					1.271,21	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								31.613,89					122.162,38	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								33.621,78					130.949,02	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								5.617,20					20.599,48	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.102,92					4.411,68	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								117,34					469,36	
		9053	999060 BANCO SICOB								2.031,25					6.017,94	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.683,28					5.441,08	
		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					1.203.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											828.206,73					7.109.750,28	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 39.418.035,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.276,90
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	4.167.192,63
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	493.619,10
B.BRASIL - COTA	001	0003	9.566,71
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	13.316,73
B.BRASIL - IPTU	001	0012	2.172.711,50
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	7.206,76
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	877.836,39
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	10.271,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B.BRASIL - ICMS	001	0070													194.239,25	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093													126.010,63	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120													497.991,53	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126													105.310,04	
			PNATE	001	0147													138.765,36	
			IPVA	001	0151													290,95	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153													577.395,55	
			ICMS	001	0154													326.562,95	
			QUALIS MAIS	001	0158													146.351,51	
			PDDE	001	0194													6,25	
			REDE PROTECAO SO	001	0200													4.155,07	
			SAUDE LIVRE	001	0239													649.998,70	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243													3.295,70	
			IGDPBF	001	0250													37.238,48	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253													58,63	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255													246.937,19	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													25.250,54	
			FMDCA II	001	0265													48.767,52	
			IGDSUAS	001	0270													402,50	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													14.277,02	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													551.737,45	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													37.703,98	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279													8.556,89	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													115.585,09	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													102.044,22	
			Criança Feliz	001	0283													32.345,47	
			Alienação bens	001	0290													600.366,24	
			BLOCO SAUDE	001	0293													1.070.121,42	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													13.014,76	
			FUNDEB	001	0309													957.369,38	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													155.215,74	

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
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
			EQUIP. GAM	001	0323												53.076,27	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337												4.322,38	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339												7.921,98	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345												207.241,48	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346												3.659,84	
			CONV. COZINALIME	001	0348												61.674,77	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349												1.548,49	
			CONV. MOTONIVEL	001	0350												13.441,93	
			L.A.	001	0352												45,83	
			IGD - PAB	001	0354												21.476,77	
			CUST.PSB P. SIGT	001	0355												101.535,58	
			AMBULÂNCIA - EM.	001	0356												200.072,93	
			BANESPA- FUNCION	033	0073												70.608,21	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					CM							358,83	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021												2.791.663,69	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268												311.084,56	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313												619.678,77	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329												19.627,41	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333												1.020.119,37	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338												388.785,91	
			PAV. LOT.B.V	104	0341												247.612,71	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342												247.762,79	
			P JOAO S SOLA II	104	0343												272.261,64	
			BRADESCO	237	0340												1.605,70	
		TOTAL DO SALDO															21.207.552,23	
		TOTAL GERAL															60.625.588,07	

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

67 de 67

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

Itaberá, 31 de maio 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
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) — 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	61.010.000,00	61.010.000,00	74.837.071,03	13.827.071,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.369.381,58	10.369.381,58	8.970.680,53	-1.398.701,05
Impostos	9.948.381,58	9.948.381,58	8.717.486,10	-1.230.895,48
Taxas	397.000,00	397.000,00	253.166,95	-143.833,05
Contribuição de Melhoria	24.000,00	24.000,00	27,48	-23.972,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	757.499,37	57.499,37
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	757.499,37	57.499,37
RECEITA PATRIMONIAL	538.970,00	538.970,00	506.136,46	-32.833,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	536.970,00	536.970,00	506.136,46	-30.833,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.991.648,42	48.991.648,42	64.242.986,48	15.251.338,06
Transferências da União e de suas Entidades	23.006.090,00	23.006.090,00	28.914.073,73	5.907.983,73
Transferências do Estado e de suas Entidades	21.686.558,42	21.686.558,42	29.785.820,07	8.099.261,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.299.000,00	4.299.000,00	5.492.118,55	1.193.118,55
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	50.974,13	50.974,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.000,00	410.000,00	359.768,19	-50.231,81
Multas administrativas, contratuais e judiciais	80.000,00	80.000,00	54.939,10	-25.060,90
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	32.159,65	22.159,65
Demais Receitas Correntes	320.000,00	320.000,00	272.669,44	-47.330,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.090.000,00	2.090.000,00	1.724.211,65	-365.788,35
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.000,00	1.090.000,00	1.724.211,65	634.211,65
Transferências da União e suas Entidades	1.090.000,00	1.090.000,00	1.627.804,90	537.804,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	36.406,75	36.406,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	63.100.000,00	63.100.000,00	76.561.282,68	13.461.282,68
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	63.100.000,00	63.100.000,00	76.561.282,68	13.461.282,68
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	63.100.000,00	63.100.000,00	76.561.282,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.030.625,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		7.030.625,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 — DEZEMBRO(31/12/2021) — 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	57.614.277,28	68.073.530,03	64.515.414,09	62.619.000,04	62.065.697,99	3.558.115,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.253.102,09	31.361.186,09	30.905.112,67	30.892.844,68	30.892.844,68	456.073,42
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	583.000,00	491.948,00	490.908,25	490.908,25	490.908,25	1.039,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.778.175,19	36.220.395,94	33.119.393,17	31.235.247,11	30.681.945,06	3.101.002,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.340.022,72	18.661.833,30	12.044.589,67	8.627.508,36	8.523.002,36	6.617.243,63
INVESTIMENTOS	3.738.000,00	15.212.487,00	9.145.243,45	5.728.162,14	5.623.656,14	6.067.243,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.752.963,58	2.202.963,58	2.202.963,58	2.202.963,58	550.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	602.022,72	696.382,72	696.382,64	696.382,64	696.382,64	0,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.145.700,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	63.100.000,00	86.735.363,50	76.560.003,76	71.246.508,40	70.588.700,35	10.175.359,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	63.100.000,00	86.735.363,50	76.560.003,76	71.246.508,40	70.588.700,35	10.175.359,74
SUPERÁVIT (XIV)			1.278,92			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	63.100.000,00	86.735.363,50	76.561.282,68	71.246.508,40	70.588.700,35	10.175.359,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	350.574,73	311.486,93	310.590,93	19.243,80	20.740,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	350.574,73	311.486,93	310.590,93	19.243,80	20.740,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	668.025,61	647.125,61	647.125,61	0,00	20.900,00
INVESTIMENTOS	0,00	668.025,61	647.125,61	647.125,61	0,00	20.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.018.600,34	958.612,54	957.716,54	19.243,80	41.640,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	215.076,04	215.076,04	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.076,04	215.076,04	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	61.196,56	61.196,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	61.196,56	61.196,56	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	276.272,60	276.272,60	0,00	0,00

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

CONSOLIDADO 1 de 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**76.561.282,68**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**76.560.003,76**
Ordinária		69.222.841,10	Ordinária		25.905.193,19
Vinculada		7.338.441,58	Vinculada		50.654.810,57
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.561.019,54		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.957.430,99	
ALIENAÇÃO DE BENS	47,48		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.346,44	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.922,45		EDUCAÇÃO	869.257,13	
EDUCAÇÃO	839.597,22		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.044.035,63	
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	202,90		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.317.902,16	
ENSINO FUNDAMENTAL	1.978.944,17		ENSINO FUNDAMENTAL	5.408.942,18	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.636,80		RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	46.301,95	
RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	117,06		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	44.406,17	
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	40.848,38		EDUCAÇÃO ESPECIAL	153.600,00	
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.375,13		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.856,88	
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	4.583,96		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	8.612,65	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.517.566,14		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	2.527.457,23	
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	723.005,52		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	2.054.457,96	
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	88.695,80		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	371.064,26	
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	48.279,79		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	351.785,74	
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	197.999,83		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	409.493,87	
RECURSOS DO PNATE - CRECHE	17,88		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	13.021,29	
RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	17,85		RECURSOS DO PNAE-CRECHE	77.464,12	
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	103.433,99		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	56.061,80	
RECURSOS DO PDDE - CRECHE	2.016,56		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	193.545,95	
ATENÇÃO BÁSICA	2.929.029,60		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	124.528,75	
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	933.646,40		RECURSOS DO PDDE - CRECHE	2.010,52	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	133.426,74		ATENÇÃO BÁSICA	3.546.836,85	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	78.077,65		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	774.882,55	
GESTÃO DO SUS	239,80		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	96.183,77	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.929,87		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	82.799,76	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	244.030,69		SAÚDE–GERAL	18.882.228,81	
TRÂNSITO	27.946,61		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.363.007,18	
TRÂNSITO-FUNSET	872,15		TRÂNSITO	40.870,75	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.927,51		TRÂNSITO-FUNSET	1.209,47	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	51.108,15		ASSISTÊNCIA SOCIAL	611.927,62	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.156,95		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.993.656,34	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.972.530,41		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.221.623,80	
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**2.457.000,00**

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

CONSOLIDADO 2 de 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-11.578.809,40		REPASSE CONCEDIDO	2.457.000,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.457.000,00**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**15.215.053,75**
REPASSE RECEBIDO	2.457.000,00		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		1.233.989,14
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**20.001.868,22**	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	276.272,60	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		5.971.303,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	957.716,54	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.313.495,36		DEPÓSITOS		5.340.225,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	657.808,05		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	469,36	
DEPÓSITOS		5.389.725,33	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	181.008,46		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	181.008,46	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	12.160,40		OUTROS DEPÓSITOS (F)	12.160,40	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.871,05		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.409.538,64	
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	469,36		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.617.428,94	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.457.167,79		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	18.597,95	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.617.428,94		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	101.021,38	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	18.597,95		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.640.839,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	101.021,38		Conforme Anexo 13-A	8.640.839,48	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.640.839,48	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**14.902.129,43**
Conforme Anexo 13-A	8.640.839,48		DISPONÍVEL		14.902.129,43
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**10.114.036,04**	CAIXA (F)	15.132,93	
DISPONÍVEL		10.114.036,04	CONTA ÚNICA (F)	32.711,21	
CAIXA (F)	8.400,26		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	14.854.285,29	
CONTA ÚNICA (F)	14.833,39		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	10.090.802,39		**TOTAL**		**109.134.186,94**
TOTAL		**109.134.186,94**			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2021

CONSOLIDADO 3 de 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021 — 1 de 4

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**17.012.999,86**	**11.839.258,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**14.902.129,43**	**10.114.036,04**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**14.902.129,43**	**10.114.036,04**
CAIXA (F)	F	15.132,93	8.400,26
CONTA ÚNICA (F)	F	32.711,21	14.833,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	14.854.285,29	10.090.802,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**310.949,33**	**332.970,94**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**20.890,51**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	20.890,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**0,00**	**1.131,10**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	1.131,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**310.949,33**	**310.949,33**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	310.949,33	310.949,33
ESTOQUES		**1.799.921,10**	**1.392.251,04**
ALMOXARIFADO		**1.799.921,10**	**1.392.251,04**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	466.025,15	381.478,10
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	64.745,01	12.185,14
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	89,00	89,00
AUTOPEÇAS (P)	P	146.831,36	51.437,93
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	867.113,58	781.670,96
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	12.143,50	12.994,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	46.386,73	51.033,32
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	196.586,77	101.362,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**77.394.586,13**	**71.572.690,66**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**7.869.428,09**	**7.580.751,74**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**7.869.428,09**	**7.580.751,74**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	4.210.537,27	3.686.694,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	6.121.165,73	5.474.102,32
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-2.462.274,91	-1.580.045,23
IMOBILIZADO		**69.525.158,04**	**63.991.938,92**
BENS MÓVEIS		**20.243.259,50**	**17.005.909,02**
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.012.321,70	694.945,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.509.330,83	3.983.575,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.493.211,34	1.317.866,18
VEÍCULOS	P	12.685.121,15	10.675.783,31
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	516.573,34	306.860,14
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	26.701,14	26.877,54
BENS IMÓVEIS		**59.647.373,49**	**54.071.297,14**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**4.828.981,55**	**1.715.863,31**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**0,00**	**34.323,12**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**34.323,12**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	34.323,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**4.312.773,41**	**1.304.627,49**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**4.312.773,41**	**1.304.627,49**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	514.384,05	221.747,84
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	1.131,10
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	3.798.389,36	1.081.748,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**45.759,76**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**45.759,76**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	45.759,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**516.208,14**	**331.152,94**
VALORES RESTITUÍVEIS		**371.888,14**	**322.387,94**
CONSIGNAÇÕES	F	98.197,86	50.568,71
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	1.871,05	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	271.819,23	271.819,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**144.320,00**	**8.765,00**
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	5.220,00	7.720,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	139.100,00	1.045,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**7.134.736,31**	**7.366.563,65**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**5.199.430,78**	**5.801.453,50**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**5.199.430,78**	**5.801.453,50**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	5.199.430,78	5.801.453,50
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**1.935.305,53**	**1.565.110,15**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**1.935.305,53**	**1.565.110,15**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	52.241,44	146.601,36
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.883.064,09	1.418.508,79
TOTAL PASSIVO		**11.963.717,86**	**9.082.426,96**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**82.443.868,13**	**74.329.521,72**

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) — 2 de 4

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES (P)		P	233.604,10	28.590,00					
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	5.193.086,73	2.830.033,21					
BENS DOMINICAIS		P	10.190.845,32	10.190.845,32					
BENS DE USO ESPECIAL		P	30.851.901,91	28.227.284,27					
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	12.873.864,76	12.794.544,34					
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	304.070,67	0,00					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			**-10.365.474,95**	**-7.085.267,24**					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-3.141.586,53	-2.059.817,09					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		P	-7.223.888,42	-5.025.450,15					
TOTAL			**94.407.585,99**	**83.411.948,68**					
					RESULTADOS ACUMULADOS			**82.443.868,13**	**74.329.521,72**
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			**82.443.868,13**	**74.329.521,72**
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	8.114.346,41	8.638.757,98
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	74.329.521,72	65.690.763,74
					TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**82.443.868,13**	**74.329.521,72**
					TOTAL			**94.407.585,99**	**83.411.948,68**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) — 3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		15.213.078,76	10.426.116,47	PASSIVO FINANCEIRO (1.030.592,19)+RP não Proc.(5.354.239,36)		6.384.831,55	1.618.391,98
ATIVO PERMANENTE		79.194.507,23	72.985.832,21	PASSIVO PERMANENTE		10.933.125,67	8.482.635,32
				SALDO PATRIMONIAL		77.089.628,77	73.310.921,38

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021 — 4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**24.567.119,10**	**18.986.013,53**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**93.272.633,13**	**76.223.124,87**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		22.707.930,89	17.148.345,33	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.916.659,01	1.217.893,32
DIREITOS CONTRATUAIS		1.859.188,21	1.837.668,20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		91.355.974,12	75.005.231,55
TOTAL		**24.567.119,10**	**18.986.013,53**	**TOTAL**		**93.272.633,13**	**76.223.124,87**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) — 1 de 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**8.384.954,77**	**6.129.226,72**
IMPOSTOS		8.200.690,77	5.944.350,85
TAXAS		184.264,00	184.875,87
CONTRIBUIÇÕES		**742.008,87**	**688.379,50**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		742.008,87	688.379,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.592.151,62**	**125.257,43**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		266.450,71	80.030,94
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.819.559,58	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		506.136,46	45.226,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		4,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**69.417.401,74**	**58.855.523,90**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		3.450.203,61	4.290.217,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		65.879.817,25	54.556.353,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		36.406,75	8.952,51
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		50.974,13	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**12.169,00**	**2.631.466,13**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	521.474,64
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		12.169,00	2.058.243,55
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	51.747,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**731.115,12**	**1.206.133,44**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		731.115,12	1.206.133,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**81.879.801,12**	**69.635.987,12**
TOTAL		**81.879.801,12**	**69.635.987,12**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**30.362.233,61**	**27.911.309,65**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.169.342,52	22.046.470,70
ENCARGOS PATRONAIS		4.298.359,16	5.246.111,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL		453.417,42	489.518,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.441.114,51	129.208,29
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**1.012.959,40**	**1.041.578,81**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		430.804,59	454.115,86
PENSÕES		582.154,81	587.462,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**31.490.605,23**	**22.868.712,17**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.864.816,00	8.157.311,59
SERVIÇOS		15.334.430,04	11.551.239,67
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.291.359,19	3.160.160,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**3.687.797,69**	**2.275.985,98**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		490.908,25	396.855,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		3.196.889,44	1.879.130,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**3.989.509,38**	**4.514.120,63**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.998.764,05	3.618.998,45
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		990.745,33	895.122,18
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**1.455.649,19**	**1.681.544,14**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		882.229,68	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		129.281,58	1.463.617,96
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		444.137,93	217.926,18
TRIBUTARIAS		**735.376,13**	**561.913,41**
CONTRIBUIÇÕES		735.376,13	561.913,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.031.324,08**	**142.064,35**
PREMIAÇÕES		0,00	4.500,00
INCENTIVOS		41.670,00	119.984,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		989.654,08	17.580,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**73.765.454,71**	**60.997.229,14**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) — 2 de 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**8.114.346,41**	**8.638.757,98**
				TOTAL		**81.879.801,12**	**69.635.987,12**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) — 3 de 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**8.578.251,33**	**5.560.640,27**
INVESTIMENTOS		6.375.287,75	4.138.160,27
INVERSÕES FINANCEIRAS		2.202.963,58	1.422.480,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**696.382,64**	**253.281,96**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		696.382,64	253.281,96

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

1 de 1

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	5.801.453,50	0,00	0,00	602.022,72	5.199.430,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104	5.540.855,00	0,00		525.750,00	5.015.105,00
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃ COD:100813 TP:1 10663610000129	210.054,56	0,00		76.272,72	133.781,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160	50.543,94				50.543,94
Sub-total	5.801.453,50	0,00	0,00	602.022,72	5.199.430,78
OUTRAS OBRIGACÕES A PAGAR					
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	146.601,36	0,00	0,00	94.359,92	52.241,44
SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV COD:101497 TP:1 09041213000136	146.601,36	0,00		94.359,92	52.241,44
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.418.508,79	464.555,30	0,00	0,00	1.883.064,09
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
Sub-total	1.565.110,15	465.624,89	0,00	95.429,51	1.935.305,53
TOTAL	7.366.563,65	465.624,89	0,00	697.452,23	7.134.736,31

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	276.272,60	0,00	276.272,60	896,00	0,00	896,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	657.808,05	0,00	0,00	0,00	657.808,05
Sub-total	276.272,60	657.808,05	276.272,60	896,00	0,00	658.704,05
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	1.018.600,34	0,00	976.960,34	0,00	896,00	40.744,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	5.313.495,36	0,00	0,00	0,00	5.313.495,36
Sub-total	1.018.600,34	5.313.495,36	976.960,34	0,00	896,00	5.354.239,36
SERVICOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	490.908,25	490.908,25	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104		480.318,22	480.318,22			0,00
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃ COD:100813 TP:1 10663610000129		10.590,03	10.590,03			0,00
Sub-total	0,00	490.908,25	490.908,25	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	50.565,91	2.457.167,79	2.409.538,64	0,00	0,00	98.195,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	101.021,38	101.021,38	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	18.597,95	18.597,95	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL COD:295 TP:1 58979709000160		9.588,95	9.588,95			0,00
PENSAO ALIMENTICIA COD:294 TP:3 294		9.009,00	9.009,00			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	2.617.428,94	2.617.428,94	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A COD:171 TP:1 60746948010932		234,68	234,68			0,00
BANCO DO BRASIL COD:292 TP:1 30822936000169		242.197,50	242.197,50			0,00
BANCO DO EST. DE SAO PAULO S/A-BANESPA COD:166 TP:1 61411633040480		2.326.194,80	2.326.194,80			0,00
BANCO SICOB COD:103814 TP:1 02038232000164		1.187,01	1.187,01			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104		5.081,79	5.081,79			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:293 TP:1 00834072000134		42.533,16	42.533,16			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2,80	181.008,46	181.008,46	0,00	0,00	2,80
	2,80	46.751,55	46.751,55			0,00
	2,80	46.751,55	46.751,55			0,00
	2,80	46.751,55	46.751,55			0,00
CONVENIO UNIMED COD:101586 TP:1 66916305000156		2.199,82	2.199,82			0,00
Cooperativa de Crédito CREDICERIPA ¯ Sicoob Credic COD:103684 TP:1 00966246000112		12.020,71	12.020,71			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		114.131,58	114.131,58			0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	469,36	469,36	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A COD:171 TP:1 60746948010932		234,68	234,68			0,00
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA COD:2602 TP:1 00488478000102		234,68	234,68			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	1.871,05	0,00	0,00	0,00	1.871,05

*

*

Prefeitura Municipal de Itaberá

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 2

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES						
DEPOSITOS E CAUCOES COD:1521 TP:3 1521		1.871,05	0,00			1.871,05
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0.00	12.160,40	12.160.40	0,00	0,00	0.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		12.160,40	12.160,40			0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	271.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	271.819,23
	271.819,23					271.819,23
Sub-total	322.387,94	5.389.725,33	5.340.225,13	0,00	0,00	371.888,14
TOTAL	1.617.260,88	11.851.936,99	7.084.366,32	896,00	896,00	6.384.831,55

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

*
*

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) — 1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		85.034.481,22	69.653.686,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		10.594.084,55	6.595.692,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.970.680,53	5.679.907,00
Receita de Contribuições		757.499,37	699.228,97
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		359.768,19	171.329,64
Remuneração das Disponibilidades		506.136,46	45.226,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	65.967.198,13	54.565.306,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.473.198,54	8.492.688,41
Ingressos Extraorçamentários		5.474.434,49	4.874.730,32
Transferências Financeiras Recebidas		2.998.764,05	3.617.958,09
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		71.015.063,30	59.536.424,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	61.247.766,38	49.384.419,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	490.908,25	396.855,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	852.690,33	896.073,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.423.698,34	8.859.076,31
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.424.934,29	5.241.118,22
Transferências Financeiras Concedidas		2.998.764,05	3.617.958,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		14.019.417,92	10.117.262,68

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		8.534.941,89	5.501.160,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.534.941,89	5.501.160,11
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-8.534.941,89	-5.501.160,11

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	1.422.480,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.422.480,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		696.382,64	253.281,96
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		696.382,64	253.281,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-696.382,64	1.169.198,04

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.114.036,04	4.328.735,43

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021 — Dezembro(31/12/2021) — 2 de 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.788.093,39	5.785.300,61
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.902.129,43	10.114.036,04

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		65.967.198,13	54.565.306,31
Intergovernamentais		60.387.698,70	50.236.695,04
da União		30.541.878,63	28.424.853,71
de Estados e Distrito Federal		29.845.820,07	21.811.841,33
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.579.499,43	4.328.611,27
Total das Transferências Recebidas		**65.967.198,13**	**54.565.306,31**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		852.690,33	896.073,18
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		852.690,33	896.073,18
Total das Transferências Concedidas		**852.690,33**	**896.073,18**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021 | Dezembro(31/12/2021) | 3 de 3

CONSOLIDADO

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		7.859.307,89	6.126.113,61
AGRICULTURA		730.797,67	438.347,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.614.688,05	2.311.872,45
CULTURA		223.602,45	291.574,06
DESPORTO E LAZER		397.272,40	466.931,45
EDUCAÇÃO		12.493.221,42	9.823.001,07
ENCARGOS ESPECIAIS		753.629,87	494.839,71
ESSENCIAL À JUSTIÇA		325.700,69	375.462,00
GESTÃO AMBIENTAL		133.239,03	57.820,00
HABITAÇÃO		47.526,80	21.558,24
INDÚSTRIA		124.837,20	111.846,75
LEGISLATIVA		1.775.081,09	1.776.482,52
SAÚDE		23.970.710,85	18.607.160,42
SEGURANÇA PÚBLICA		1.116,40	0,00
TRANSPORTE		4.033.169,52	2.947.660,45
URBANISMO		5.763.865,05	5.533.749,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**61.247.766,38**	**49.384.419,61**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		490.908,25	396.855,04
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**490.908,25**	**396.855,04**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46.634.374/0001-60

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.221.414,13	0,00	72.221.414,13
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.022.981,70	0,00	8.022.981,70
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.244.395,83	0,00	80.244.395,83

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ
Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

Licitações e Contratos

Comunicados

Pregão Eletrônico nº 05/2022 – Processo nº 245/2022

Objeto: Aquisição de "PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS" (10 micro tratores e implementos), do Convênio nº 921722/2021, com recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tipo: Menor Preço. Recebimento das Propostas: Início as 09h00min do dia 01/07/2022, Término as 14h00 horas do dia 15/07/2022. Abertura das Propostas as 14h00 do dia 15/07/2022. Abertura da Sessão da Disputa de Preços às 14h30 horas do dia 15/07/2022. Edital completo no site: www.itabera.sp.gov.br. Francine Rodrigues de Almeida – Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

.....

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 – PROCESSO Nº 246/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que na sala de reuniões do Setor de Licitações, localizado na Rua Coronel Amantino, nº 483, centro, na cidade de Itaberá/SP, será realizada a TOMADA DE PREÇOS nº 10/2022 de objetivo a contratação de empresa para execução de obra de recapeamento asfáltico da Av. Serviliano Silva, Trecho - 01, Jardim São Luiz, recurso proveniente do Ministério Desenvolvimento Regional, Contrato Repasse nº 911769/2021, MDR/CAIXA; no valor global de R$ 273.153,36 (duzentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) teve sua data ALTERADA. A licitação irá ocorrer no dia 21 de julho de 2022 às 09h15min no endereço supracitado. O Certificado de Registro Cadastral poderá ser realizado até o dia 14 de julho de 2022. Edital completo no site: www.itabera.sp.gov.br. Paulo Henrique Mendes de Carvalho – Sec. Mun. Infraestrutura

.....

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 – PROCESSO Nº 247/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que na sala de reuniões do Setor de Licitações, localizado na Rua Coronel Amantino, nº 483, centro, na cidade de Itaberá/SP, será realizada a TOMADA DE PREÇOS nº 11/2022 de objetivo a contratação de empresa para execução de obra de recapeamento asfáltico da Av. Serviliano Silva, Trecho - 02, Jardim São Luiz, recurso proveniente do Ministério Desenvolvimento Regional, Contrato Repasse nº 911768/2021, MDR/CAIXA; no valor global de R$ 266.253,97 (duzentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos). A licitação irá ocorrer no dia 21 de julho de 2022 às 14h15min no endereço supracitado. O Certificado de Registro Cadastral poderá ser realizado até o dia 14 de julho de 2022. Edital completo no site: www.itabera.sp.gov.br. Paulo Henrique Mendes de Carvalho – Sec. Mun. Infraestrutura

.....

TOMADA DE PREÇOSN. 07/2022 – PROCESSO N. 224/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados, que na sala de reunião do Setor de Licitações, **09h00min do dia 27 de Junho de2022**, ocorreu o Tomada de Preços nº07/2022, do tipo MENOR VALOR GLOBAL, para a **Contratação de empresa para a execução de Pavimentação das Vias Rua João Evaristo de Almeida e Trecho da Rua Pedro dos Santos Lisboa, no Distrito Toriba do Sul, Convênio nº 100631/2022, Demandanº 037544, Processonº SDR-PRC-2022-01994- DM – SDR**. Logrou-se vencedora a empresaM6 CONSTRUTORA EIRELI- ME, inscrita no CPNJ sob o nº 33.246.914/0001-96 com o valor global de R$ 101.882,10(cento e um mil oitocentos e oitenta e dois reais e dez centavos). Tudo de acordo com a Lei adjudico e homologo este certame.

Paulo H. M. de Carvalho – Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura

.....

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022 – PROCESSO Nº 248/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que na sala de reuniões do Setor de Licitações, localizado na Rua Coronel Amantino, nº 483, centro, na cidade de Itaberá/SP, será realizada a TOMADA DE PREÇOS nº 12/2022 de objetivo a contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra necessária para execução da Obra de Equipamento Social (Construção de Praça), no Conjunto Habitacional Itaberá "F", recurso proveniente da Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, através do Convênio nº 1231258/2021; no valor global de R$ 169.193,52 (cento e sessenta e nove mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos) teve sua data alterada teve sua data ALTERADA. Abertura no dia 20 de julho de 2022 às 09h15min no endereço supracitado. O Certificado de Registro Cadastral poderá ser realizado até o dia 14 de julho de 2022. Edital completo no site: www.itabera.sp.gov.br. Paulo Henrique Mendes de Carvalho – Sec. Mun. Infraestrutura

.....

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 86/2022

Objeto: Contratação de empresa para a execução de Pavimentação das Vias Rua João Evaristo de Almeida e Trecho da Rua Pedro dos Santos Lisboa, no Distrito Toriba do Sul, Convênio nº 100631/2022, Demanda nº 037544, Processo nº SDR-PRC-2022-01994-DM – SDR

Empresa: **M6 CONSTRUTORA EIRELI - ME** – Processo: 224/2022. Modalidade:

TP 07/2022. Homologação: 29/06/2022. Vigência:

28/06/2023. Valor R$ 101.882,10

Paulo H. M. de Carvalho – Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura

.....