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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Balanços/balancetes 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 127
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 153
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 155
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 157

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
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

[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	42.317.320,02	9.504.724,34	51.822.044,36	-36.652.755,64
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.916.099,58	4.735.190,94	675.825,46	5.411.016,40	-5.505.083,18
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.482.099,58	4.582.570,66	655.180,79	5.237.751,45	-5.244.348,13
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.821.099,58	2.845.000,75	187.295,68	3.032.296,43	-2.788.803,15
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.821.099,58	944.059,97	122.460,64	1.066.520,61	-1.754.578,97
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.821.099,58	944.059,97	122.460,64	1.066.520,61	-1.754.578,97
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.850.000,00	708.177,59	95.480,28	803.657,87	-1.046.342,13
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		1.850.000,00	708.177,59	95.480,28	803.657,87	-1.046.342,13
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	1.850.000,00	708.177,59	95.480,28	803.657,87	-1.046.342,13
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		43.714,75	5.736,78	1.258,42	6.995,20	-36.719,55
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		38.714,75	4.921,84	1.196,54	6.118,38	-32.596,37
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	38.714,75	4.921,84	1.196,54	6.118,38	-32.596,37
1112.50.0.2.02.00		IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.000,00	814,94	61,88	876,82	-4.123,18
1112.50.0.2.02.00	**003**	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	5.000,00	814,94	61,88	876,82	-4.123,18
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		761.800,00	146.890,81	17.295,99	164.186,80	-597.613,20
1112.50.0.3.00.00	**004**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	761.800,00	146.890,81	17.295,99	164.186,80	-597.613,20
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		140.000,00	67.403,97	6.937,08	74.341,05	-65.658,95
1112.50.0.4.00.00	**005**	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 110 - 000	140.000,00	67.403,97	6.937,08	74.341,05	-65.658,95
1112.50.0.5.00.00		IPTU-MULTAS		25.584,83	15.850,82	1.488,87	17.339,69	-8.245,14
1112.50.0.5.00.00	**006**	IPTU-MULTAS	01 110 - 000	25.584,83	15.850,82	1.488,87	17.339,69	-8.245,14
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.000.000,00	1.900.940,78	64.835,04	1.965.775,82	-1.034.224,18
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.000.000,00	1.900.940,78	64.835,04	1.965.775,82	-1.034.224,18
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		3.000.000,00	1.900.940,78	64.835,04	1.965.775,82	-1.034.224,18
1112.53.0.1.00.00	**007**	ITBI-PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	1.900.940,78	64.835,04	1.965.775,82	-1.034.224,18
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.550.000,00	535.786,49	149.938,34	685.724,83	-864.275,17
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.550.000,00	535.786,49	149.938,34	685.724,83	-864.275,17
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.550.000,00	535.786,49	149.938,34	685.724,83	-864.275,17
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.550.000,00	535.786,49	149.938,34	685.724,83	-864.275,17
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		300.000,00	28.375,42	6.644,50	35.019,92	-264.980,08
1113.03.1.1.01.00	**008**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	300.000,00	28.375,42	6.644,50	35.019,92	-264.980,08
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.250.000,00	507.411,07	143.293,84	650.704,91	-599.295,09
1113.03.1.1.02.00	**009**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.250.000,00	507.411,07	143.293,84	650.704,91	-599.295,09
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		3.111.000,00	1.201.783,42	317.946,77	1.519.730,19	-1.591.269,81
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.111.000,00	1.201.783,42	317.946,77	1.519.730,19	-1.591.269,81
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.111.000,00	1.201.783,42	317.946,77	1.519.730,19	-1.591.269,81
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.000.000,00	1.138.442,87	301.473,84	1.439.916,71	-1.560.083,29
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		3.000.000,00	1.138.442,87	301.473,84	1.439.916,71	-1.560.083,29
1114.51.1.1.01.00	**010**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	1.138.442,87	301.473,84	1.439.916,71	-1.560.083,29
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		46.000,00	25.389,97	10.448,81	35.838,78	-10.161,22
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		40.000,00	22.125,15	7.835,02	29.960,17	-10.039,83
1114.51.1.2.01.00	**011**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	40.000,00	22.125,15	7.835,02	29.960,17	-10.039,83
1114.51.1.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		6.000,00	3.264,82	2.613,79	5.878,61	-121,39
1114.51.1.2.02.00	**012**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	1.000,00	1.235,36	2.337,13	3.572,49	2.572,49
1114.51.1.2.02.00	**015**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	5.000,00	2.029,46	276,66	2.306,12	-2.693,88
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		45.000,00	28.015,17	3.278,36	31.293,53	-13.706,47

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

[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	28.015,17	3.278,36	31.293,53	-13.706,47
1114.51.1.3.01.00	**013**	ISS - DIVIDA ATIVA	01	110	- 000		45.000,00	28.015,17	3.278,36	31.293,53	-13.706,47
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS					20.000,00	9.935,41	2.745,76	12.681,17	-7.318,83
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					20.000,00	9.935,41	2.745,76	12.681,17	-7.318,83
1114.51.1.4.01.00	**014**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000		20.000,00	9.935,41	2.745,76	12.681,17	-7.318,83
1120.00.0.0.00.00		TAXAS					431.000,00	152.481,50	20.644,67	173.126,17	-257.873,83
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					116.000,00	46.834,75	6.103,43	52.938,18	-63.061,82
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					116.000,00	46.834,75	6.103,43	52.938,18	-63.061,82
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					116.000,00	46.834,75	6.103,43	52.938,18	-63.061,82
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL					35.000,00	10.898,79	2.054,42	12.953,21	-22.046,79
1121.01.0.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.					10.000,00	3.040,00	1.321,04	4.361,04	-5.638,96
1121.01.0.1.01.00	**016**	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	01	110	- 000		10.000,00	3.040,00	1.321,04	4.361,04	-5.638,96
1121.01.0.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS					25.000,00	7.858,79	733,38	8.592,17	-16.407,83
1121.01.0.1.02.00	**017**	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	01	110	- 000		25.000,00	7.858,79	733,38	8.592,17	-16.407,83
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS					2.000,00	477,44	167,64	645,08	-1.354,92
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	477,44	167,64	645,08	-354,92
1121.01.0.2.02.00	**019**	TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000		1.000,00	477,44	167,64	645,08	-354,92
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	1.007,16	11,67	1.018,83	-1.981,17
1121.01.0.3.02.00	**022**	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000		3.000,00	1.007,16	11,67	1.018,83	-1.981,17
1121.01.0.3.03.00		TAXA DE LIMPEZA - DÍVIDA ATIVA					47.000,00	21.148,85	2.585,72	23.734,57	-23.265,43
1121.01.0.3.03.00	**023**	TAXA DE LIMPEZA - DÍVIDA ATIVA	01	110	- 000		47.000,00	21.148,85	2.585,72	23.734,57	-23.265,43
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS					29.000,00	13.302,51	1.283,98	14.586,49	-14.413,51
1121.01.0.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS					8.000,00	3.095,41	237,69	3.333,10	-4.666,90
1121.01.0.4.01.00	**024**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000		5.000,00	720,85	24,34	745,19	-4.254,81
1121.01.0.4.01.00	**027**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000		3.000,00	2.374,56	213,35	2.587,91	-412,09
1121.01.0.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS					21.000,00	10.207,10	1.046,29	11.253,39	-9.746,61
1121.01.0.4.02.00	**025**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000		20.000,00	10.025,54	1.038,33	11.063,87	-8.936,13
1121.01.0.4.02.00	**026**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000		1.000,00	181,56	7,96	189,52	-810,48
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					315.000,00	105.646,75	14.541,24	120.187,99	-194.812,01
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL					315.000,00	105.646,75	14.541,24	120.187,99	-194.812,01
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL					315.000,00	105.646,75	14.541,24	120.187,99	-194.812,01
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL					315.000,00	105.646,75	14.541,24	120.187,99	-194.812,01
1122.01.0.1.01.00		TAXA LIMPEZA PÚBLICA					300.000,00	102.270,84	13.979,51	116.250,35	-183.749,65
1122.01.0.1.01.00	**028**	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	01	110	- 000		300.000,00	102.270,84	13.979,51	116.250,35	-183.749,65
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE					15.000,00	3.375,91	561,73	3.937,64	-11.062,36
1122.01.0.1.02.00	**029**	TAXA EXPEDIENTE	01	110	- 000		15.000,00	3.375,91	561,73	3.937,64	-11.062,36
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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

3 de 24

[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	**032**	OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		758.000,00	361.423,58	76.915,67	438.339,25	-319.660,75
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	361.423,58	76.915,67	438.339,25	-319.660,75
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	361.423,58	76.915,67	438.339,25	-319.660,75
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	361.423,58	76.915,67	438.339,25	-319.660,75
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	361.423,58	76.915,67	438.339,25	-319.660,75
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		750.000,00	349.727,44	75.475,58	425.203,02	-324.796,98
1241.50.0.1.01.00		COSIP		750.000,00	349.727,44	75.475,58	425.203,02	-324.796,98
1241.50.0.1.01.00	**033**	COSIP	01 100 - 025	750.000,00	349.727,44	75.475,58	425.203,02	-324.796,98
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	166,03	34,58	200,61	-799,39
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	166,03	34,58	200,61	-799,39
1241.50.0.2.01.00	**034**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	166,03	34,58	200,61	-799,39
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		5.000,00	7.695,70	982,72	8.678,42	3.678,42
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		5.000,00	7.695,70	982,72	8.678,42	3.678,42
1241.50.0.3.01.00	**035**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	5.000,00	7.695,70	982,72	8.678,42	3.678,42
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS		2.000,00	3.834,41	422,79	4.257,20	2.257,20
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	3.834,41	422,79	4.257,20	2.257,20
1241.50.0.4.01.00	**036**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	3.092,71	351,21	3.443,92	2.443,92
1241.50.0.4.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	741,70	71,58	813,28	-186,72
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		307.250,00	658.499,74	156.754,73	815.254,47	508.004,47
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		307.250,00	658.499,74	156.754,73	815.254,47	508.004,47
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		307.250,00	658.499,74	156.754,73	815.254,47	508.004,47
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		307.250,00	658.499,74	156.754,73	815.254,47	508.004,47
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		307.250,00	658.499,74	156.754,73	815.254,47	508.004,47
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		307.250,00	658.499,74	156.754,73	815.254,47	508.004,47
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		47.200,00	123.546,93	29.191,41	152.738,34	105.538,34
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		21.600,00	21.066,11	6.514,14	27.580,25	5.980,25
1321.01.0.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	21.600,00	21.066,11	6.514,14	27.580,25	5.980,25
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		600,00	974,31	127,35	1.101,66	501,66
1321.01.0.1.01.02	**039**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	600,00	974,31	127,35	1.101,66	501,66
1321.01.0.1.01.03		R.D.B. - PROG. ACS		3.000,00	5.921,46	523,34	6.444,80	3.444,80
1321.01.0.1.01.03	**040**	R.D.B. - PROG. ACS	05 301 - 017	3.000,00	5.921,46	523,34	6.444,80	3.444,80
1321.01.0.1.01.04		R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.		1.000,00	3.534,94	528,23	4.063,17	3.063,17
1321.01.0.1.01.04	**041**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	1.000,00	3.534,94	528,23	4.063,17	3.063,17
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		500,00	906,78	320,85	1.227,63	727,63
1321.01.0.1.01.05	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	500,00	906,78	320,85	1.227,63	727,63
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		500,00	1.264,42	433,21	1.697,63	1.197,63
	043	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE			1.264,42	433,21	1.697,63	1.197,63

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.06			05	303 - 002	500,00				
1321.01.0.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE			500,00	715,37	153,32	868,69	368,69
1321.01.0.1.01.07	**044**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	05	303 - 003	500,00	715,37	153,32	868,69	368,69
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA			500,00	749,77	127,06	876,83	376,83
1321.01.0.1.01.08	**045**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05	304 - 001	500,00	749,77	127,06	876,83	376,83
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS			2.000,00	6.570,70	837,52	7.408,22	5.408,22
1321.01.0.1.01.10	**046**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02	301 - 011	2.000,00	6.570,70	837,52	7.408,22	5.408,22
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS			15.000,00	12.404,56	2.013,60	14.418,16	-581,84
1321.01.0.1.01.11	**047**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05	301 - 029	15.000,00	12.404,56	2.013,60	14.418,16	-581,84
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA			500,00	182,34	0,00	182,34	-317,66
1321.01.0.1.01.12	**048**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02	304 - 003	500,00	182,34	0,00	182,34	-317,66
1321.01.0.1.01.13		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA			500,00	139,16	31,57	170,73	-329,27
1321.01.0.1.01.13	**049**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02	304 - 005	500,00	139,16	31,57	170,73	-329,27
1321.01.0.1.01.14		R.D.B. - SORRIA SP			1.000,00	2.189,15	585,55	2.774,70	1.774,70
1321.01.0.1.01.14	**050**	R.D.B. - SORRIA SP	02	301 - 012	1.000,00	2.189,15	585,55	2.774,70	1.774,70
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE□			0,00	329,12	84,46	413,58	413,58
1321.01.0.1.01.19	**175**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE□	05	305 - 001	0,00	329,12	84,46	413,58	413,58
1321.01.0.1.01.20		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA□			0,00	549,58	141,03	690,61	690,61
1321.01.0.1.01.20	**176**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA□	05	302 - 006	0,00	549,58	141,03	690,61	690,61
1321.01.0.1.01.21		R.D.B. - PAB VARIAVEL□			0,00	398,02	0,00	398,02	398,02
1321.01.0.1.01.21	**177**	R.D.B. - PAB VARIAVEL□	05	301 - 018	0,00	398,02	0,00	398,02	398,02
1321.01.0.1.01.22		R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.□			0,00	16,14	3,83	19,97	19,97
1321.01.0.1.01.22	**179**	R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.□	05	302 - 005	0,00	16,14	3,83	19,97	19,97
1321.01.0.1.01.23		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2			0,00	883,19	226,64	1.109,83	1.109,83
1321.01.0.1.01.23	**181**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2	05	301 - 023	0,00	883,19	226,64	1.109,83	1.109,83
1321.01.0.1.01.24		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019□			0,00	194,36	49,87	244,23	244,23
1321.01.0.1.01.24	**182**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019□	05	301 - 024	0,00	194,36	49,87	244,23	244,23
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019□			0,00	411,18	105,51	516,69	516,69
1321.01.0.1.01.25	**183**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019□	05	301 - 027	0,00	411,18	105,51	516,69	516,69
1321.01.0.1.01.26		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-PROP.278491/2019□			0,00	6,15	0,00	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	6,15	0,00	6,15	6,15
1321.01.0.1.01.27		R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2405/20□			0,00	635,34	163,03	798,37	798,37
1321.01.0.1.01.27	**186**	R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2405/20□	05	312 - 027	0,00	635,34	163,03	798,37	798,37
1321.01.0.1.01.28		R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2222/20□			0,00	5,24	0,00	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	5,24	0,00	5,24	5,24
1321.01.0.1.01.29		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20□			0,00	81,04	20,80	101,84	101,84
1321.01.0.1.01.29	**190**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20□	05	312 - 030	0,00	81,04	20,80	101,84	101,84
1321.01.0.1.01.30		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020□			0,00	12.576,46	2.719,60	15.296,06	15.296,06
1321.01.0.1.01.30	**191**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020□	05	800 - 010	0,00	12.576,46	2.719,60	15.296,06	15.296,06
1321.01.0.1.01.31		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20□			0,00	445,92	114,43	560,35	560,35
1321.01.0.1.01.31	**193**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20□	05	312 - 031	0,00	445,92	114,43	560,35	560,35
1321.01.0.1.01.32		R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB□			0,00	97,20	24,94	122,14	122,14
1321.01.0.1.01.32	**195**	R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB□	05	301 - 036	0,00	97,20	24,94	122,14	122,14

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

[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	3.917,33	521,89	4.439,22	4.439,22
1321.01.0.1.01.33	**197**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20□	05	800	- 011	0,00	3.917,33	521,89	4.439,22	4.439,22
1321.01.0.1.01.34		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS□				0,00	2.046,30	560,69	2.606,99	2.606,99
1321.01.0.1.01.34	**198**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS□	05	301	- 034	0,00	2.046,30	560,69	2.606,99	2.606,99
1321.01.0.1.01.35		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA□				0,00	17,52	5,74	23,26	23,26
1321.01.0.1.01.35	**178**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA□	05	301	- 035	0,00	17,52	5,74	23,26	23,26
1321.01.0.1.01.36		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021□				0,00	177,16	15,56	192,72	192,72
1321.01.0.1.01.36	**185**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021□	05	312	- 038	0,00	177,16	15,56	192,72	192,72
1321.01.0.1.01.37		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021□				0,00	37,44	12,27	49,71	49,71
1321.01.0.1.01.37	**180**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021□	05	312	- 039	0,00	37,44	12,27	49,71	49,71
1321.01.0.1.01.38		R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021□				0,00	49,86	16,33	66,19	66,19
1321.01.0.1.01.38	**187**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021□	05	301	- 037	0,00	49,86	16,33	66,19	66,19
1321.01.0.1.01.39		R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21□				0,00	3.674,39	684,82	4.359,21	4.359,21
1321.01.0.1.01.39	**189**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21□	05	301	- 038	0,00	3.674,39	684,82	4.359,21	4.359,21
1321.01.0.1.01.40		R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021□				0,00	561,81	183,97	745,78	745,78
1321.01.0.1.01.40	**192**	R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021□	05	312	- 040	0,00	561,81	183,97	745,78	745,78
1321.01.0.1.01.41		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021□				0,00	3,00	0,98	3,98	3,98
1321.01.0.1.01.41	**194**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021□	05	312	- 041	0,00	3,00	0,98	3,98	3,98
1321.01.0.1.01.42		R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964				0,00	12.653,00	2.793,27	15.446,27	15.446,27
1321.01.0.1.01.42	**196**	R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964	05	800	- 018	0,00	12.653,00	2.793,27	15.446,27	15.446,27
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162				0,00	5.249,60	1.691,72	6.941,32	6.941,32
1321.01.0.1.01.43	**199**	R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162	02	301	- 030	0,00	5.249,60	1.691,72	6.941,32	6.941,32
1321.01.0.1.01.44		R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19				0,00	104,49	14,99	119,48	119,48
1321.01.0.1.01.44	**200**	R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19	02	312	- 008	0,00	104,49	14,99	119,48	119,48
1321.01.0.1.01.45		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021				0,00	2.483,73	800,39	3.284,12	3.284,12
1321.01.0.1.01.45	**201**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021	02	302	- 009	0,00	2.483,73	800,39	3.284,12	3.284,12
1321.01.0.1.01.46		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020				0,00	5.193,23	1.673,56	6.866,79	6.866,79
1321.01.0.1.01.46	**202**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020	02	301	- 039	0,00	5.193,23	1.673,56	6.866,79	6.866,79
1321.01.0.1.01.47		R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964				0,00	9,25	2,98	12,23	12,23
1321.01.0.1.01.47	**203**	R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964	02	301	- 040	0,00	9,25	2,98	12,23	12,23
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL				0,00	578,12	128,34	706,46	706,46
1321.01.0.1.01.48	**204**	R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL	05	301	- 032	0,00	578,12	128,34	706,46	706,46
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO				0,00	12,35	5,09	17,44	17,44
1321.01.0.1.01.49	**205**	R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05	800	- 009	0,00	12,35	5,09	17,44	17,44
1321.01.0.1.01.50		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20				0,00	58,31	24,03	82,34	82,34
1321.01.0.1.01.50	**206**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05	312	- 034	0,00	58,31	24,03	82,34	82,34
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	843,85	211,45	1.055,30	1.055,30
1321.01.0.1.01.52	**217**	R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL	05	302	- 007	0,00	843,85	211,45	1.055,30	1.055,30
1321.01.0.1.01.53		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS				0,00	109,28	26,01	135,29	135,29
1321.01.0.1.01.53	**218**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS	05	304	- 004	0,00	109,28	26,01	135,29	135,29
1321.01.0.1.01.54		R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021				0,00	1.529,35	563,93	2.093,28	2.093,28

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

[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	1.529,35	563,93	2.093,28	2.093,28
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	2.213,12	-2.213,12	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.56	**248**	R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02	301	- 042	0,00	2.213,12	-2.213,12	0,00	0,00
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	662,42	521,98	1.184,40	1.184,40
1321.01.0.1.01.58	**254**	R.D.B. - INCR. TEMP.APS - PORT. MS 377/2022	05	301	- 044	0,00	662,42	521,98	1.184,40	1.184,40
1321.01.0.1.01.59		R.D.B. - ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021				0,00	45,75	63,36	109,11	109,11
1321.01.0.1.01.59	**256**	R.D.B. - ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021	05	304	- 006	0,00	45,75	63,36	109,11	109,11
1321.01.0.1.01.60		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021				0,00	1.518,20	1.164,14	2.682,34	2.682,34
1321.01.0.1.01.60	**262**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05	301	- 045	0,00	1.518,20	1.164,14	2.682,34	2.682,34
1321.01.0.1.01.61		R.D.B. - EQUIP.A.BASICAPORT.MS 2184/21□				0,00	1.330,49	236,24	1.566,73	1.566,73
1321.01.0.1.01.61	**269**	R.D.B. - EQUIP.A.BASICAPORT.MS 2184/21□	05	800	- 019	0,00	1.330,49	236,24	1.566,73	1.566,73
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - PROCEDIMENTO MAC - SAES				0,00	75,14	258,88	334,02	334,02
1321.01.0.1.01.62	**273**	R.D.B. - PROCEDIMENTO MAC - SAES	05	302	- 011	0,00	75,14	258,88	334,02	334,02
1321.01.0.1.01.63		R.D.B. - AMBULÂNCIA - EM. PARL. 2022.078.38206				0,00	72,93	74,50	147,43	147,43
1321.01.0.1.01.63	**277**	R.D.B. - AMBULÂNCIA - EM. PARL. 2022.078.38206	02	301	- 047	0,00	72,93	74,50	147,43	147,43
1321.01.0.1.01.64		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.64	**283**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022	05	302	- 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.65		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.65	**286**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022	05	800	- 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.66		R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 1159/2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.66	**279**	R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 1159/2022	05	800	- 024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.67		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.67	**281**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022	05	800	- 022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.68		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS76/2022 DEM PARL 202212541867				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.68	**288**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS76/2022 DEM PARL 202212541867	02	304	- 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.69		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES SS 76/2022 DEM PARL 202212541900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.69	**292**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES SS 76/2022 DEM PARL 202212541900	02	304	- 009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.70		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM PARL 202225344462				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.70	**290**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM PARL 202225344462	02	304	- 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.71		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202225342861				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.71	**296**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202225342861	02	302	- 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.72		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202212541868				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.72	**294**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202212541868	02	302	- 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.73		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO PROF. SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.73	**298**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO PROF. SAUDE	05	305	- 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.74		R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022				0,00	0,00	3.297,54	3.297,54	3.297,54
1321.01.0.1.01.74	**302**	R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02	304	- 007	0,00	0,00	3.297,54	3.297,54	3.297,54
1321.01.0.1.01.75		R.D.B. - CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 32261				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.75	**308**	R.D.B. - CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 32261	02	301	- 048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.76		R.D.B. - CUSTEIO SAÚDE - DEM. PARL. 202205044603				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.76	**310**	R.D.B. - CUSTEIO SAÚDE - DEM. PARL. 202205044603	02	301	- 049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO				84.050,00	92.343,60	22.093,44	114.437,04	30.387,04
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE				27.700,00	9.188,04	2.249,99	11.438,03	-16.261,97
1321.01.0.1.02.01	**051**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01	221	- 000	27.700,00	9.188,04	2.249,99	11.438,03	-16.261,97
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR				10.000,00	3.445,67	1.180,43	4.626,10	-5.373,90
1321.01.0.1.02.02	**052**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02	200	- 010	10.000,00	3.445,67	1.180,43	4.626,10	-5.373,90
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL				2.000,00	4.667,99	332,92	5.000,91	3.000,91
1321.01.0.1.02.03	**053**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05	285	- 000	2.000,00	4.667,99	332,92	5.000,91	3.000,91
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO				2.000,00	12.294,49	2.953,04	15.247,53	13.247,53
1321.01.0.1.02.04	**054**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02	220	- 018	2.000,00	12.294,49	2.953,04	15.247,53	13.247,53
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO				15.000,00	33.509,71	8.260,55	41.770,26	26.770,26
1321.01.0.1.02.05	**055**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05	282	- 000	15.000,00	33.509,71	8.260,55	41.770,26	26.770,26
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL				1.500,00	3.605,26	1.018,47	4.623,73	3.123,73
1321.01.0.1.02.06	**056**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05	288	- 000	1.500,00	3.605,26	1.018,47	4.623,73	3.123,73
1321.01.0.1.02.07		R.D.B.- PDDE				300,00	0,21	0,02	0,23	-299,77
1321.01.0.1.02.07	**057**	R.D.B.- PDDE	05	291	- 000	300,00	0,21	0,02	0,23	-299,77
1321.01.0.1.02.08		R.D.B.- FUNDEB				20.000,00	19.756,89	5.442,05	25.198,94	5.198,94
1321.01.0.1.02.08	**058**	R.D.B.- FUNDEB	02	260	- 000	20.000,00	19.756,89	5.442,05	25.198,94	5.198,94
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES				250,00	53,15	24,85	78,00	-172,00
1321.01.0.1.02.09	**059**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05	286	- 000	250,00	53,15	24,85	78,00	-172,00
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA				250,00	53,13	24,85	77,98	-172,02
1321.01.0.1.02.10	**060**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05	287	- 000	250,00	53,13	24,85	77,98	-172,02
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO				500,00	156,47	59,28	215,75	-284,25
1321.01.0.1.02.11	**061**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05	232	- 000	500,00	156,47	59,28	215,75	-284,25
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO				2.000,00	1.972,29	407,36	2.379,65	379,65
1321.01.0.1.02.12	**062**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05	233	- 000	2.000,00	1.972,29	407,36	2.379,65	379,65
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA				200,00	17,85	15,07	32,92	-167,08
1321.01.0.1.02.13	**063**	R.D.B.- PNAE - EJA	05	243	- 000	200,00	17,85	15,07	32,92	-167,08
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL				290,00	153,67	52,91	206,58	-83,42
1321.01.0.1.02.14	**064**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05	242	- 000	290,00	153,67	52,91	206,58	-83,42
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	338,94	0,00	338,94	-161,06
1321.01.0.1.02.16	**066**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05	283	- 000	500,00	338,94	0,00	338,94	-161,06
1321.01.0.1.02.17		R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO				1.000,00	285,97	71,65	357,62	-642,38
1321.01.0.1.02.17	**067**	R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO	05	212	- 008	1.000,00	285,97	71,65	357,62	-642,38
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	19.217,65	6.023,27	25.240,92	6.240,92
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS				8.000,00	3.718,81	819,60	4.538,41	-3.461,59

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

8 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.01	**068**	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	8.000,00	3.718,81	819,60	4.538,41	-3.461,59
1321.01.0.1.03.02		R.D.B.- IGD - PBF		1.000,00	1.657,64	285,28	1.942,92	942,92
1321.01.0.1.03.02	**069**	R.D.B.- IGD - PBF	05 500 - 039	1.000,00	1.657,64	285,28	1.942,92	942,92
1321.01.0.1.03.03		R.D.B.- IGD - SUAS		500,00	37,10	3,26	40,36	-459,64
1321.01.0.1.03.03	**070**	R.D.B.- IGD - SUAS	05 500 - 084	500,00	37,10	3,26	40,36	-459,64
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO		1.000,00	435,91	89,71	525,62	-474,38
1321.01.0.1.03.04	**071**	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	435,91	89,71	525,62	-474,38
1321.01.0.1.03.05		R.D.B.- SCFV - CRIANÇA		1.000,00	313,46	67,92	381,38	-618,62
1321.01.0.1.03.05	**072**	R.D.B.- SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	1.000,00	313,46	67,92	381,38	-618,62
1321.01.0.1.03.06		R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	152,55	0,38	152,93	-847,07
1321.01.0.1.03.06	**073**	R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	1.000,00	152,55	0,38	152,93	-847,07
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF		1.000,00	269,85	81,88	351,73	-648,27
1321.01.0.1.03.07	**074**	R.D.B.- PAIF	05 500 - 095	1.000,00	269,85	81,88	351,73	-648,27
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA		500,00	1.239,38	178,00	1.417,38	917,38
1321.01.0.1.03.08	**075**	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	500,00	1.239,38	178,00	1.417,38	917,38
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO		1.500,00	117,81	2,07	119,88	-1.380,12
1321.01.0.1.03.09	**076**	R.D.B.- ABRIGO	05 500 - 020	1.500,00	117,81	2,07	119,88	-1.380,12
1321.01.0.1.03.12		R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA		2.000,00	325,18	117,80	442,98	-1.557,02
1321.01.0.1.03.12	**077**	R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	2.000,00	325,18	117,80	442,98	-1.557,02
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	6,05	1,76	7,81	7,81
1321.01.0.1.03.19	**208**	R.D.B. - CUSTEIO APAE	05 500 - 100	0,00	6,05	1,76	7,81	7,81
1321.01.0.1.03.20		R.D.B. - CUSTEIO IFAC		0,00	6,77	1,96	8,73	8,73
1321.01.0.1.03.20	**209**	R.D.B. - CUSTEIO IFAC	05 500 - 101	0,00	6,77	1,96	8,73	8,73
1321.01.0.1.03.21		R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR		0,00	26,27	7,64	33,91	33,91
1321.01.0.1.03.21	**210**	R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR	05 800 - 015	0,00	26,27	7,64	33,91	33,91
1321.01.0.1.03.22		R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR		0,00	2.113,85	614,00	2.727,85	2.727,85
1321.01.0.1.03.22	**211**	R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR	05 800 - 016	0,00	2.113,85	614,00	2.727,85	2.727,85
1321.01.0.1.03.23		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO□		0,00	99,99	33,80	133,79	133,79
1321.01.0.1.03.23	**212**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO□	05 500 - 078	0,00	99,99	33,80	133,79	133,79
1321.01.0.1.03.24		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD□		0,00	80,27	24,36	104,63	104,63
1321.01.0.1.03.24	**213**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD□	05 500 - 093	0,00	80,27	24,36	104,63	104,63
1321.01.0.1.03.25		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE□		0,00	96,11	25,51	121,62	121,62
1321.01.0.1.03.25	**214**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE□	05 500 - 092	0,00	96,11	25,51	121,62	121,62
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA□		0,00	96,11	32,73	128,84	128,84
1321.01.0.1.03.26	**215**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA□	02 500 - 071	0,00	96,11	32,73	128,84	128,84
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE□		0,00	16,92	0,06	16,98	16,98
1321.01.0.1.03.27	**216**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE□	02 500 - 094	0,00	16,92	0,06	16,98	16,98
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA		0,00	68,80	5,05	73,85	73,85
1321.01.0.1.03.29	**220**	R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA	02 500 - 105	0,00	68,80	5,05	73,85	73,85

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.30		R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE		0,00	59,39	0,49	59,88	59,88
1321.01.0.1.03.30	222	R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	02 500 - 080	0,00	59,39	0,49	59,88	59,88
1321.01.0.1.03.31		R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE		0,00	1.760,02	418,82	2.178,84	2.178,84
1321.01.0.1.03.31	225	R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE	05 500 - 104	0,00	1.760,02	418,82	2.178,84	2.178,84
1321.01.0.1.03.32		R.D.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022		0,00	3.111,63	1.605,50	4.717,13	4.717,13
1321.01.0.1.03.32	258	R.D.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05 500 - 109	0,00	3.111,63	1.605,50	4.717,13	4.717,13
1321.01.0.1.03.33		R.D.B.- INCR. TEMPORÁRIO PSB - PORT. MC 751/2022		0,00	107,11	0,00	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	107,11	0,00	107,11	107,11
1321.01.0.1.03.34		R.D.B.- IGD - PAB		0,00	266,77	205,29	472,06	472,06
1321.01.0.1.03.34	252	R.D.B.- IGD - PAB	05 500 - 111	0,00	266,77	205,29	472,06	472,06
1321.01.0.1.03.35		R.D.B.- CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004		0,00	1.535,58	800,91	2.336,49	2.336,49
1321.01.0.1.03.35	264	R.D.B.- CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004	05 500 - 114	0,00	1.535,58	800,91	2.336,49	2.336,49
1321.01.0.1.03.36		R.D.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003		0,00	748,61	8,71	757,32	757,32
1321.01.0.1.03.36	266	R.D.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003	05 500 - 112	0,00	748,61	8,71	757,32	757,32
1321.01.0.1.03.37		R.D.B.- CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003		0,00	748,61	590,78	1.339,39	1.339,39
1321.01.0.1.03.37	268	R.D.B.- CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003	05 500 - 113	0,00	748,61	590,78	1.339,39	1.339,39
1321.01.0.1.03.38		R.D.B.- CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.38	300	R.D.B.- CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005	05 800 - 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.39		R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.39	304	R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO	02 500 - 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.40		R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.40	306	R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO	02 500 - 117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	64.879,90	12.945,75	77.825,65	77.825,65
1321.01.0.1.04.01		R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS		0,00	8.927,40	1.995,31	10.922,71	10.922,71
1321.01.0.1.04.01	223	R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS	05 100 - 103	0,00	8.927,40	1.995,31	10.922,71	10.922,71
1321.01.0.1.04.02		R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021		0,00	6.866,62	1.635,35	8.501,97	8.501,97
1321.01.0.1.04.02	221	R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021	02 100 - 140	0,00	6.866,62	1.635,35	8.501,97	8.501,97
1321.01.0.1.04.03		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1		0,00	6.935,30	1.742,74	8.678,04	8.678,04
1321.01.0.1.04.03	226	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1	05 800 - 017	0,00	6.935,30	1.742,74	8.678,04	8.678,04
1321.01.0.1.04.04		R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020		0,00	12.471,07	3.272,57	15.743,64	15.743,64
1321.01.0.1.04.04	227	R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020	05 800 - 013	0,00	12.471,07	3.272,57	15.743,64	15.743,64
1321.01.0.1.04.05		R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES		0,00	6.940,12	1.743,99	8.684,11	8.684,11
1321.01.0.1.04.05	228	R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES	05 100 - 129	0,00	6.940,12	1.743,99	8.684,11	8.684,11
1321.01.0.1.04.06		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II		0,00	7.579,76	1.950,07	9.529,83	9.529,83
1321.01.0.1.04.06	229	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II	05 100 - 139	0,00	7.579,76	1.950,07	9.529,83	9.529,83
1321.01.0.1.04.07		R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO		0,00	1.674,77	486,68	2.161,45	2.161,45
1321.01.0.1.04.07	231	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02 100 - 142	0,00	1.674,77	486,68	2.161,45	2.161,45
1321.01.0.1.04.08		R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL		0,00	42,49	12,97	55,46	55,46
1321.01.0.1.04.08	233	R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL	02 500 - 108	0,00	42,49	12,97	55,46	55,46
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	13.441,93	106,07	13.548,00	13.548,00
1321.01.0.1.04.10	238	R.D.B. - CONV. MOTONIVELADORA	02 100 - 150	0,00	13.441,93	106,07	13.548,00	13.548,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL				157.000,00	358.511,66	86.500,86	445.012,52	288.012,52
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS				150.000,00	314.367,25	73.116,16	387.483,41	237.483,41
1321.01.0.1.05.01	**080**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	111	- 000	150.000,00	314.367,25	73.116,16	387.483,41	237.483,41
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE				1.000,00	431,85	75,49	507,34	-492,66
1321.01.0.1.05.02	**081**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01	130	- 000	1.000,00	431,85	75,49	507,34	-492,66
1321.01.0.1.05.03		R.D.B.- ROYALTIES				2.000,00	6.415,05	3.627,62	10.042,67	8.042,67
1321.01.0.1.05.03	**082**	R.D.B.- ROYALTIES	05	100	- 035	2.000,00	6.415,05	3.627,62	10.042,67	8.042,67
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO				500,00	278,04	123,02	401,06	-98,94
1321.01.0.1.05.04	**083**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03	400	- 002	500,00	278,04	123,02	401,06	-98,94
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS				500,00	1.058,34	215,02	1.273,36	773,36
1321.01.0.1.05.05	**084**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02	100	- 029	500,00	1.058,34	215,02	1.273,36	773,36
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP				2.000,00	4.937,55	1.041,83	5.979,38	3.979,38
1321.01.0.1.05.06	**085**	R.D.B.- COSIP	01	100	- 025	2.000,00	4.937,55	1.041,83	5.979,38	3.979,38
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM				500,00	7,15	1,30	8,45	-491,55
1321.01.0.1.05.07	**086**	R.D.B.- CFEM	05	100	- 030	500,00	7,15	1,30	8,45	-491,55
1321.01.0.1.05.08		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS				500,00	16.801,03	5.654,80	22.455,83	21.955,83
1321.01.0.1.05.08	**087**	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	01	120	- 000	500,00	16.801,03	5.654,80	22.455,83	21.955,83
1321.01.0.1.05.09		R.D.B. - AFM LEI 14041/20				0,00	8.548,57	1.121,05	9.669,62	9.669,62
1321.01.0.1.05.09	**171**	R.D.B. - AFM LEI 14041/20	05	100	- 136	0,00	8.548,57	1.121,05	9.669,62	9.669,62
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20				0,00	5.617,66	1.524,57	7.142,23	7.142,23
1321.01.0.1.05.10	**172**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05	100	- 138	0,00	5.617,66	1.524,57	7.142,23	7.142,23
1321.01.0.1.05.11		R.D.B. - EQUIP.COVID - 19 MP				0,00	49,17	0,00	49,17	49,17
1321.01.0.1.05.11	**173**	R.D.B. - EQUIP.COVID - 19 MP	01	312	- 007	0,00	49,17	0,00	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	36.503.437,14	8.578.714,67	45.082.151,81	-31.167.298,61
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				33.825.360,00	14.972.144,71	3.862.814,72	18.834.959,43	-14.990.400,57
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI				28.800.000,00	11.884.897,40	2.277.119,74	14.162.017,14	-14.637.982,86
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM				25.300.000,00	11.485.513,83	2.236.850,89	13.722.364,72	-11.577.635,28
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME				23.500.000,00	11.485.513,83	2.236.850,89	13.722.364,72	-9.777.635,28
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME				23.500.000,00	11.485.513,83	2.236.850,89	13.722.364,72	-9.777.635,28
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL□				23.500.000,00	11.485.513,83	2.236.850,89	13.722.364,72	-9.777.635,28
1711.51.1.1.01.00	**088**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL□	01	110	- 000	23.500.000,00	11.485.513,83	2.236.850,89	13.722.364,72	-9.777.635,28
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	399.383,57	40.268,85	439.652,42	-3.060.347,58

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

11 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	399.383,57	40.268,85	439.652,42	-3.060.347,58
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	399.383,57	40.268,85	439.652,42	-3.060.347,58
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR		3.500.000,00	399.383,57	40.268,85	439.652,42	-3.060.347,58
1711.52.0.1.01.00	**091**	COTA-PARTE ITR	01 110 - 000	3.500.000,00	399.383,57	40.268,85	439.652,42	-3.060.347,58
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		371.000,00	630.171,03	51.486,80	681.657,83	310.657,83
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	1.783,89	272,29	2.056,18	1.056,18
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	1.783,89	272,29	2.056,18	1.056,18
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	1.783,89	272,29	2.056,18	1.056,18
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM□		1.000,00	1.783,89	272,29	2.056,18	1.056,18
1712.51.0.1.01.00	**092**	COTA-PARTE CFEM□	05 100 - 030	1.000,00	1.783,89	272,29	2.056,18	1.056,18
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		370.000,00	251.321,79	51.214,51	302.536,30	-67.463,70
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		370.000,00	251.321,79	51.214,51	302.536,30	-67.463,70
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		370.000,00	251.321,79	51.214,51	302.536,30	-67.463,70
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP□		370.000,00	251.321,79	51.214,51	302.536,30	-67.463,70
1712.52.4.1.01.00	**093**	COTA-PARTE FEP□	05 100 - 035	370.000,00	251.321,79	51.214,51	302.536,30	-67.463,70
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	377.065,35	0,00	377.065,35	377.065,35
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	377.065,35	0,00	377.065,35	377.065,35
1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	377.065,35	0,00	377.065,35	377.065,35
1712.99.0.1.01.00		COMP.LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA		0,00	377.065,35	0,00	377.065,35	377.065,35
1712.99.0.1.01.00	**275**	COMP.LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05 100 - 151	0,00	377.065,35	0,00	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	1.328.432,81	1.339.829,84	2.668.262,65	-346.737,35
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		3.015.000,00	1.328.432,81	1.339.829,84	2.668.262,65	-346.737,35
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.975.000,00	891.536,77	506.038,44	1.397.575,21	-577.424,79
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.975.000,00	891.536,77	506.038,44	1.397.575,21	-577.424,79
1713.50.1.1.01.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE□		550.000,00	206.150,00	38.750,00	244.900,00	-305.100,00
1713.50.1.1.01.00	**094**	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE□	05 301 - 017	550.000,00	206.150,00	38.750,00	244.900,00	-305.100,00
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS□		1.400.000,00	541.754,77	117.288,44	659.043,21	-740.956,79
1713.50.1.1.02.00	**095**	INC. FINANC. APS□	05 301 - 029	1.400.000,00	541.754,77	117.288,44	659.043,21	-740.956,79
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
1713.50.1.1.06.00		INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.06.00	**280**	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022	05 800 - 022	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.07.00		INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1713.50.1.1.07.00	**285**	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022	05 800 - 023	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1713.50.1.1.08.00		CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.08.00	**301**	CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02 304 - 007	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		825.000,00	352.134,30	817.161,57	1.169.295,87	344.295,87
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		825.000,00	352.134,30	817.161,57	1.169.295,87	344.295,87
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR		825.000,00	343.134,30	70.138,57	413.272,87	-411.727,13
1713.50.2.1.01.00	**097**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05 302 - 001	825.000,00	343.134,30	70.138,57	413.272,87	-411.727,13
1713.50.2.1.02.00		PROCEDIMENTOS MAC - PORT.MS 177/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	13.500,00	22.500,00	22.500,00
1713.50.2.1.03.00	**272**	PROCEDIMENTO MAC - SAES	05	302	- 011	0,00	9.000,00	13.500,00	22.500,00	22.500,00
1713.50.2.1.04.00		INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022				0,00	0,00	733.523,00	733.523,00	733.523,00
1713.50.2.1.04.00	**282**	INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022	05	302	- 012	0,00	0,00	733.523,00	733.523,00	733.523,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				122.000,00	50.784,10	10.015,94	60.800,04	-61.199,96
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				122.000,00	50.784,10	10.015,94	60.800,04	-61.199,96
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA□				12.000,00	5.000,00	3.815,94	8.815,94	-3.184,06
1713.50.3.1.01.00	**098**	VIG. SAUDE - VISA□	05	303	- 001	12.000,00	5.000,00	3.815,94	8.815,94	-3.184,06
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE□				40.000,00	14.784,10	0,00	14.784,10	-25.215,90
1713.50.3.1.02.00	**099**	VIG. SAUDE - VE□	05	303	- 002	40.000,00	14.784,10	0,00	14.784,10	-25.215,90
1713.50.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE□				70.000,00	31.000,00	6.200,00	37.200,00	-32.800,00
1713.50.3.1.03.00	**100**	VIG. SAUDE - ACE□	05	303	- 003	70.000,00	31.000,00	6.200,00	37.200,00	-32.800,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				93.000,00	33.977,64	6.613,89	40.591,53	-52.408,47
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				93.000,00	33.977,64	6.613,89	40.591,53	-52.408,47
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA□				69.000,00	28.528,50	5.705,70	34.234,20	-34.765,80
1713.50.4.1.01.00	**101**	FARMACIA BASICA□	05	304	- 001	69.000,00	28.528,50	5.705,70	34.234,20	-34.765,80
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	5.449,14	908,19	6.357,33	6.357,33
1713.50.4.1.03.00	**255**	ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021	05	304	- 006	0,00	5.449,14	908,19	6.357,33	6.357,33
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.01.00		EDUC. FORMAÇÃO PROF. SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.01.00	**297**	EDUC. FORMAÇÃO PROF. SAUDE	05	305	- 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME				1.000.900,00	546.985,23	111.470,07	658.455,30	-342.444,70
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				495.000,00	328.721,19	56.128,06	384.849,25	-110.150,75
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				495.000,00	328.721,19	56.128,06	384.849,25	-110.150,75
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL				495.000,00	328.721,19	56.128,06	384.849,25	-110.150,75
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO□				495.000,00	328.721,19	56.128,06	384.849,25	-110.150,75
1714.50.0.1.01.00	**103**	SALARIO EDUCAÇÃO□	05	282	- 000	495.000,00	328.721,19	56.128,06	384.849,25	-110.150,75
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	180.891,20	45.998,80	226.890,00	-150.240,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				377.130,00	180.891,20	45.998,80	226.890,00	-150.240,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				377.130,00	180.891,20	45.998,80	226.890,00	-150.240,00
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL□				194.100,00	98.668,00	24.667,00	123.335,00	-70.765,00
1714.52.0.1.01.00	**105**	PNAE - FUNDAMENTAL□	05	285	- 000	194.100,00	98.668,00	24.667,00	123.335,00	-70.765,00
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO□				41.000,00	29.187,20	7.296,80	36.484,00	-4.516,00
1714.52.0.1.02.00	**106**	PNAE - ENSINO MEDIO□	05	233	- 000	41.000,00	29.187,20	7.296,80	36.484,00	-4.516,00
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES□				78.100,00	33.897,60	8.474,40	42.372,00	-35.728,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

13 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.03.00	**107**	PNAE - CRECHES□	05	283 - 000	78.100,00	33.897,60	8.474,40	42.372,00	-35.728,00
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA□			52.440,00	16.130,40	4.032,60	20.163,00	-32.277,00
1714.52.0.1.04.00	**108**	PNAE - PRE-ESCOLA□	05	284 - 000	52.440,00	16.130,40	4.032,60	20.163,00	-32.277,00
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA□			6.480,00	633,60	934,40	1.568,00	-4.912,00
1714.52.0.1.05.00	**109**	PNAE - EJA□	05	243 - 000	6.480,00	633,60	934,40	1.568,00	-4.912,00
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL□			5.010,00	2.374,40	593,60	2.968,00	-2.042,00
1714.52.0.1.06.00	**110**	PNAE - EDUC. ESPECIAL□	05	242 - 000	5.010,00	2.374,40	593,60	2.968,00	-2.042,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			126.770,00	37.372,84	9.343,21	46.716,05	-80.053,95
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			126.770,00	37.372,84	9.343,21	46.716,05	-80.053,95
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T			126.770,00	37.372,84	9.343,21	46.716,05	-80.053,95
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL□			86.470,00	27.101,52	6.775,38	33.876,90	-52.593,10
1714.53.0.1.01.00	**111**	PNATE - FUNDAMENTAL□	05	288 - 000	86.470,00	27.101,52	6.775,38	33.876,90	-52.593,10
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO□			28.700,00	6.105,04	1.526,26	7.631,30	-21.068,70
1714.53.0.1.02.00	**112**	PNATE - ENSINO MÉDIO□	05	232 - 000	28.700,00	6.105,04	1.526,26	7.631,30	-21.068,70
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES□			5.800,00	2.083,14	520,79	2.603,93	-3.196,07
1714.53.0.1.03.00	**113**	PNATE - CRECHES□	05	286 - 000	5.800,00	2.083,14	520,79	2.603,93	-3.196,07
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA□			5.800,00	2.083,14	520,78	2.603,92	-3.196,08
1714.53.0.1.04.00	**114**	PNATE - PRE-ESCOLA□	05	287 - 000	5.800,00	2.083,14	520,78	2.603,92	-3.196,08
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	537.286,84	74.033,99	611.320,83	72.860,83
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	537.286,84	74.033,99	611.320,83	72.860,83
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	537.286,84	74.033,99	611.320,83	72.860,83
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	537.286,84	74.033,99	611.320,83	72.860,83
1716.50.0.1.01.00		PAIF□			72.000,00	12.695,57	1.918,24	14.613,81	-57.386,19
1716.50.0.1.01.00	**115**	PAIF□	05	500 - 095	72.000,00	12.695,57	1.918,24	14.613,81	-57.386,19
1716.50.0.1.02.00		SCFV - CRIANÇA□			30.000,00	4.483,31	874,94	5.358,25	-24.641,75
1716.50.0.1.02.00	**116**	SCFV - CRIANÇA□	05	500 - 097	30.000,00	4.483,31	874,94	5.358,25	-24.641,75
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO□			24.000,00	3.668,18	715,82	4.384,00	-19.616,00
1716.50.0.1.03.00	**117**	SCFV - IDOSO□	05	500 - 096	24.000,00	3.668,18	715,82	4.384,00	-19.616,00
1716.50.0.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA□			60.000,00	9.374,22	1.829,41	11.203,63	-48.796,37
1716.50.0.1.04.00	**118**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA□	05	500 - 082	60.000,00	9.374,22	1.829,41	11.203,63	-48.796,37
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE□			18.000,00	2.853,11	556,81	3.409,92	-14.590,08
1716.50.0.1.05.00	**119**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE□	05	500 - 092	18.000,00	2.853,11	556,81	3.409,92	-14.590,08
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD□			5.940,00	828,48	182,00	1.010,48	-4.929,52
1716.50.0.1.06.00	**120**	REP. 3º SETOR - PCD□	05	500 - 093	5.940,00	828,48	182,00	1.010,48	-4.929,52
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO□			17.520,00	2.443,57	536,81	2.980,38	-14.539,62
1716.50.0.1.07.00	**121**	REP. 3º SETOR - IDOSO□	05	500 - 078	17.520,00	2.443,57	536,81	2.980,38	-14.539,62
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO□			59.500,00	8.368,40	1.838,38	10.206,78	-49.293,22
1716.50.0.1.08.00	**122**	ABRIGO□	05	500 - 020	59.500,00	8.368,40	1.838,38	10.206,78	-49.293,22
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA□			180.500,00	47.403,00	0,00	47.403,00	-133.097,00
1716.50.0.1.09.00	**123**	PRIMEIRA INFANCIA□	05	500 - 086	180.500,00	47.403,00	0,00	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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
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	21.210,00	5.581,58	26.791,58	26.791,58
1716.50.0.1.14.00	251	IGD - PAB	05 500 - 111	0,00	21.210,00	5.581,58	26.791,58	26.791,58
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
1716.50.0.1.18.00		CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1716.50.0.1.18.00	299	CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005	05 800 - 025	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	44.371,40	8.874,28	53.245,68	-46.754,32
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	44.371,40	8.874,28	53.245,68	-46.754,32
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	44.371,40	8.874,28	53.245,68	-46.754,32
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	44.371,40	8.874,28	53.245,68	-46.754,32
1719.99.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/20□		100.000,00	44.371,40	8.874,28	53.245,68	-46.754,32
1719.99.0.1.01.00	126	LEI KANDIR LC 176/20□	05 100 - 138	100.000,00	44.371,40	8.874,28	53.245,68	-46.754,32
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		38.114.590,42	19.130.041,85	4.330.287,98	23.460.329,83	-14.654.260,59
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		34.234.000,00	17.097.408,47	2.748.328,16	19.845.736,63	-14.388.263,37
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		31.500.000,00	14.634.869,12	2.528.178,77	17.163.047,89	-14.336.952,11
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		31.500.000,00	14.634.869,12	2.528.178,77	17.163.047,89	-14.336.952,11
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		31.500.000,00	14.634.869,12	2.528.178,77	17.163.047,89	-14.336.952,11
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS□		31.500.000,00	14.634.869,12	2.528.178,77	17.163.047,89	-14.336.952,11
1721.50.0.1.01.00	127	COTA-PARTE ICMS□	01 110 - 000	31.500.000,00	14.634.869,12	2.528.178,77	17.163.047,89	-14.336.952,11
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.500.000,00	2.350.765,86	204.712,55	2.555.478,41	55.478,41
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.500.000,00	2.350.765,86	204.712,55	2.555.478,41	55.478,41
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.500.000,00	2.350.765,86	204.712,55	2.555.478,41	55.478,41
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA□		2.500.000,00	2.350.765,86	204.712,55	2.555.478,41	55.478,41
1721.51.0.1.01.00	128	COTA-PARTE IPVA□	01 110 - 000	2.500.000,00	2.350.765,86	204.712,55	2.555.478,41	55.478,41
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	97.144,25	15.436,84	112.581,09	-61.418,91
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	97.144,25	15.436,84	112.581,09	-61.418,91
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		174.000,00	97.144,25	15.436,84	112.581,09	-61.418,91
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI		174.000,00	97.144,25	15.436,84	112.581,09	-61.418,91
1721.52.0.1.01.00	129	COTA-PARTE DO IPI	01 110 - 000	174.000,00	97.144,25	15.436,84	112.581,09	-61.418,91
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	49.403,57	10.506,68	59.910,25	-19.089,75
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		79.000,00	49.403,57	10.506,68	59.910,25	-19.089,75
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		79.000,00	49.403,57	10.506,68	59.910,25	-19.089,75

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

15 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO				79.000,00	49.403,57	10.506,68	59.910,25	-19.089,75
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES				79.000,00	49.403,57	10.506,68	59.910,25	-19.089,75
1722.52.0.1.01.00	**131**	COTA-PARTE ROYALTIES	02	100	- 029	79.000,00	49.403,57	10.506,68	59.910,25	-19.089,75
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				307.000,00	59.667,58	1.220.000,00	1.279.667,58	972.667,58
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				307.000,00	59.667,58	1.220.000,00	1.279.667,58	972.667,58
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				307.000,00	59.667,58	1.220.000,00	1.279.667,58	972.667,58
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -				307.000,00	59.667,58	1.220.000,00	1.279.667,58	972.667,58
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
1723.50.0.1.08.00		CUSTEIO SAUDE RES. SS76/2022 DEM PARL 202212541867				0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.08.00	**287**	CUSTEIO SAUDE RES. SS76/2022 DEM PARL 202212541867	02	304	- 008	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.09.00		CUSTEIO SAUDE RES SS 76/2022 DEM PARL 202212541900				0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.09.00	**291**	CUSTEIO SAUDE RES SS 76/2022 DEM PARL 202212541900	02	304	- 009	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.10.00		CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM PARL 202225344462				0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.10.00	**289**	CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM PARL 202225344462	02	304	- 010	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.11.00		CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202212541868				0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1723.50.0.1.11.00	**293**	CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202212541868	02	302	- 014	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1723.50.0.1.12.00		CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202225342861				0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1723.50.0.1.12.00	**295**	CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202225342861	02	302	- 013	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1723.50.0.1.13.00		CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 32261				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.13.00	**307**	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 32261	02	301	- 048	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.14.00		CUSTEIO SAÚDE - DEM. PARL. 202205044603				0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.14.00	**309**	CUSTEIO SAÚDE - DEM. PARL. 202205044603	02	301	- 049	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID				3.338.232,00	1.859.024,40	339.523,12	2.198.547,52	-1.139.684,48
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA				0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA				0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA				0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.01.00		CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022				0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.01.00	**247**	CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02	301	- 042	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM				3.338.232,00	1.757.518,40	439.523,12	2.197.041,52	-1.141.190,48
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM				3.338.232,00	1.757.518,40	439.523,12	2.197.041,52	-1.141.190,48
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM				3.338.232,00	1.757.518,40	439.523,12	2.197.041,52	-1.141.190,48
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO				1.498.200,00	908.320,00	227.223,52	1.135.543,52	-362.656,48
1724.51.0.1.01.00	**138**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02	220	- 018	1.498.200,00	908.320,00	227.223,52	1.135.543,52	-362.656,48

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

16 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO					1.840.032,00	849.198,40	212.299,60	1.061.498,00	-778.534,00
1724.51.0.1.02.00	**139**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02	200	- 010		1.840.032,00	849.198,40	212.299,60	1.061.498,00	-778.534,00
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
1724.99.0.0.00.00		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	64.537,83	11.930,02	76.467,85	-79.890,57
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL					156.358,42	64.537,83	11.930,02	76.467,85	-79.890,57
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL					156.358,42	64.537,83	11.930,02	76.467,85	-79.890,57
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -					156.358,42	64.537,83	11.930,02	76.467,85	-79.890,57
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	6.500,00	0,00	6.500,00	-9.100,00
1729.51.0.1.02.00	**141**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02	500	- 071		15.600,00	6.500,00	0,00	6.500,00	-9.100,00
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO					52.670,04	21.945,85	0,00	21.945,85	-30.724,19
1729.51.0.1.03.00	**142**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02	500	- 080		52.670,04	21.945,85	0,00	21.945,85	-30.724,19
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD					37.488,00	15.620,00	0,00	15.620,00	-21.868,00
1729.51.0.1.04.00	**143**	REP. 3° SETOR - PCD	02	500	- 081		37.488,00	15.620,00	0,00	15.620,00	-21.868,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE					15.600,38	6.500,00	0,00	6.500,00	-9.100,38
1729.51.0.1.05.00	**144**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02	500	- 094		15.600,38	6.500,00	0,00	6.500,00	-9.100,38
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA					24.000,00	13.971,98	0,00	13.971,98	-10.028,02
1729.51.0.1.06.00	**145**	LIBERDADE ASSISTIDA	02	500	- 098		24.000,00	13.971,98	0,00	13.971,98	-10.028,02
1729.51.0.1.07.00		INC. GESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO					0,00	0,00	11.930,02	11.930,02	11.930,02
1729.51.0.1.07.00	**303**	INC. GESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO	02	500	- 115		0,00	0,00	11.930,02	11.930,02	11.930,02
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					4.309.500,00	2.401.250,58	385.611,97	2.786.862,55	-1.522.637,45
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL					4.309.500,00	2.401.250,58	385.611,97	2.786.862,55	-1.522.637,45
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL					4.309.500,00	2.401.250,58	385.611,97	2.786.862,55	-1.522.637,45
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL					4.309.500,00	2.401.250,58	385.611,97	2.786.862,55	-1.522.637,45
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL					4.309.500,00	2.401.250,58	385.611,97	2.786.862,55	-1.522.637,45
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB					4.309.500,00	2.401.250,58	385.611,97	2.786.862,55	-1.522.637,45
1751.50.0.1.01.00	**146**	FUNDEB	02	260	- 000		4.309.500,00	2.401.250,58	385.611,97	2.786.862,55	-1.522.637,45
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES					244.000,00	58.768,62	16.513,81	75.282,43	-168.717,57
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					78.000,00	21.712,12	9.172,17	30.884,29	-47.115,71
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					78.000,00	21.712,12	9.172,17	30.884,29	-47.115,71
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA					78.000,00	20.272,12	8.452,17	28.724,29	-49.275,71
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA					78.000,00	20.272,12	8.452,17	28.724,29	-49.275,71
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS					62.000,00	19.173,50	7.897,93	27.071,43	-34.928,57
1911.01.0.2.01.00		MULTA DE TRANSITO					24.500,00	10.966,48	2.469,92	13.436,40	-11.063,60
1911.01.0.2.01.00	**147**	MULTA DE TRANSITO	03	400	- 002		24.500,00	10.966,48	2.469,92	13.436,40	-11.063,60
1911.01.0.2.02.00		FUNSET					2.000,00	579,04	209,80	788,84	-1.211,16
1911.01.0.2.02.00	**148**	FUNSET	03	470	- 000		2.000,00	579,04	209,80	788,84	-1.211,16
1911.01.0.2.03.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA					20.000,00	3.707,42	1.800,00	5.507,42	-14.492,58
1911.01.0.2.03.00	**149**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA	01	110	- 000		20.000,00	3.707,42	1.800,00	5.507,42	-14.492,58
1911.01.0.2.04.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA					8.000,00	3.361,90	3.228,57	6.590,47	-1.409,53

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

17 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.01.0.2.04.00	**150**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA	01	110	- 000	8.000,00	3.361,90	3.228,57	6.590,47	-1.409,53
1911.01.0.2.05.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS				2.500,00	279,16	88,00	367,16	-2.132,84
1911.01.0.2.05.00	**151**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS	01	110	- 000	2.500,00	279,16	88,00	367,16	-2.132,84
1911.01.0.2.09.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA				5.000,00	279,50	101,64	381,14	-4.618,86
1911.01.0.2.09.00	**152**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA	01	110	- 000	5.000,00	279,50	101,64	381,14	-4.618,86
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M				16.000,00	1.098,62	554,24	1.652,86	-14.347,14
1911.01.0.4.01.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS				16.000,00	1.098,62	554,24	1.652,86	-14.347,14
1911.01.0.4.01.00	**153**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	01	110	- 000	16.000,00	1.098,62	554,24	1.652,86	-14.347,14
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				0,00	1.440,00	720,00	2.160,00	2.160,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				0,00	1.440,00	720,00	2.160,00	2.160,00
1911.09.0.1.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL				0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
1911.09.0.1.01.00		PENALIDADE PREVISTA CONTRATO				0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
1911.09.0.1.01.00	**270**	PENALIDADE PREVISTA CONTRATO	01	110	- 000	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
1911.09.0.3.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA				0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
1911.09.0.3.01.00		D. A. PENALIDADE PREV. CONTRATO				0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
1911.09.0.3.01.00	**271**	D. A. PENALIDADE PREV. CONTRATO	01	110	- 000	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				15.000,00	5.462,85	1.033,05	6.495,90	-8.504,10
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES				15.000,00	5.462,85	1.033,05	6.495,90	-8.504,10
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS				0,00	3.315,92	0,00	3.315,92	3.315,92
1922.01.2.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS				0,00	3.315,92	0,00	3.315,92	3.315,92
1922.01.2.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL				0,00	3.315,92	0,00	3.315,92	3.315,92
1922.01.2.1.01.00		RESTITUIÇÃO REP. 3º SETOR				0,00	3.315,92	0,00	3.315,92	3.315,92
1922.01.2.1.01.00	**170**	RESTITUIÇÃO REP. 3º SETOR	02	500	- 105	0,00	3.315,92	0,00	3.315,92	3.315,92
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES				15.000,00	2.146,93	1.033,05	3.179,98	-11.820,02
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES				15.000,00	2.146,93	1.033,05	3.179,98	-11.820,02
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				15.000,00	2.146,93	1.033,05	3.179,98	-11.820,02
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				15.000,00	2.146,93	1.033,05	3.179,98	-11.820,02
1922.99.0.1.01.00	**154**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01	110	- 000	15.000,00	2.146,93	1.033,05	3.179,98	-11.820,02
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES				151.000,00	31.593,65	6.308,59	37.902,24	-113.097,76
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE				15.000,00	8.796,89	1.029,00	9.825,89	-5.174,11
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				15.000,00	8.796,89	1.029,00	9.825,89	-5.174,11
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL				15.000,00	8.796,89	1.029,00	9.825,89	-5.174,11
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				10.000,00	5.374,70	652,89	6.027,59	-3.972,41
1999.12.2.1.01.00	**155**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01	110	- 000	10.000,00	5.374,70	652,89	6.027,59	-3.972,41
1999.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS				5.000,00	3.422,19	376,11	3.798,30	-1.201,70
1999.12.2.1.02.00	**156**	CUSTAS JUDICIAIS	01	110	- 000	5.000,00	3.422,19	376,11	3.798,30	-1.201,70
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS				136.000,00	22.796,76	5.279,59	28.076,35	-107.923,65
1999.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB				135.000,00	22.796,76	5.279,59	28.076,35	-106.923,65
1999.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL				135.000,00	22.796,76	5.279,59	28.076,35	-106.923,65
1999.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS				135.000,00	22.796,76	5.279,59	28.076,35	-106.923,65
1999.99.1.1.01.01		OUTRAS RECEITAS				100.000,00	2.295,63	488,23	2.783,86	-97.216,14
1999.99.1.1.01.01	**157**	OUTRAS RECEITAS	01	110	- 000	100.000,00	2.295,63	488,23	2.783,86	-97.216,14
1999.99.1.1.01.02		RECEITA DE CEMITÉRIO				35.000,00	20.501,13	4.791,36	25.292,49	-9.707,51
1999.99.1.1.01.02	**158**	RECEITA DE CEMITÉRIO	01	110	- 000	35.000,00	20.501,13	4.791,36	25.292,49	-9.707,51
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	7.353.627,50	314.331,00	7.667.958,50	6.667.958,50
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	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	758.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00
2213.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00
2213.01.0.1.01.00	**236**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01 120 - 000	0,00	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2221.01.0.1.01.00	**160**	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01 120 - 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.680.427,50	314.331,00	1.994.758,50	1.994.758,50
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	640.427,50	314.331,00	954.758,50	954.758,50
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	369.199,00	314.331,00	683.530,00	683.530,00
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
2411.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	0,00	314.331,00	314.331,00	314.331,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	314.331,00	314.331,00	314.331,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	314.331,00	314.331,00	314.331,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	314.331,00	314.331,00	314.331,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2411.51.1.1.00.01		REF. PSF V.D.SILVIO - PORT. MS 1303/2019					0,00	0,00	149.991,00	149.991,00	149.991,00
2411.51.1.1.00.01	**284**	REF. PSF V.D.SILVIO - PORT. MS 1303/2019	05	800	- 014		0,00	0,00	149.991,00	149.991,00	149.991,00
2411.51.1.1.00.02		EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 1159/2022					0,00	0,00	164.340,00	164.340,00	164.340,00
2411.51.1.1.00.02	**278**	EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 1159/2022	05	800	- 024		0,00	0,00	164.340,00	164.340,00	164.340,00
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	1.040.000,00	0,00	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	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS					0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS					0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -					0,00	280.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2421.50.0.1.02.00	**276**	AMBULÂNCIA - EM. PARL. 2022.078.38206	02	301	- 047		0,00	200.000,00	0,00	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
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.01.00		INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.01.00	**305**	INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO	02	500	- 117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA					-12.234.800,00	-5.793.534,96	-1.005.089,52	-6.798.624,48	5.436.175,52
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-12.234.800,00	-5.793.534,96	-1.005.089,52	-6.798.624,48	5.436.175,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-12.234.800,00	-5.793.534,96	-1.005.089,52	-6.798.624,48	5.436.175,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-12.234.800,00	-5.793.534,96	-1.005.089,52	-6.798.624,48	5.436.175,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-12.234.800,00	-5.793.534,96	-1.005.089,52	-6.798.624,48	5.436.175,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-12.234.800,00	-5.793.534,96	-1.005.089,52	-6.798.624,48	5.436.175,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-12.234.800,00	-5.793.534,96	-1.005.089,52	-6.798.624,48	5.436.175,52
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM					-4.700.000,00	-2.297.102,63	-447.370,15	-2.744.472,78	1.955.527,22
9510.00.0.0.01.00	**165**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01	200	- 000 NV		-4.700.000,00	-2.297.102,63	-447.370,15	-2.744.472,78	1.955.527,22
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB					-700.000,00	-79.876,66	-8.053,75	-87.930,41	612.069,59
9510.00.0.0.02.00	**166**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01	110	- 000		-700.000,00	-79.876,66	-8.053,75	-87.930,41	612.069,59
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS					-6.300.000,00	-2.926.973,72	-505.635,74	-3.432.609,46	2.867.390,54

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

20 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo				Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.04.00	**167**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		01	200	- 000 NV	-6.300.000,00	-2.926.973,72	-505.635,74	-3.432.609,46	2.867.390,54
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA					-500.000,00	-470.153,14	-40.942,51	-511.095,65	-11.095,65
9510.00.0.0.05.00	**168**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		01	200	- 000 NV	-500.000,00	-470.153,14	-40.942,51	-511.095,65	-11.095,65
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI					-34.800,00	-19.428,81	-3.087,37	-22.516,18	12.283,82
9510.00.0.0.06.00	**169**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		01	110	- 000	-34.800,00	-19.428,81	-3.087,37	-22.516,18	12.283,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							77.240.000,00	43.877.412,56	8.813.965,82	52.691.378,38	-24.548.621,62

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

TOTAL GERAL 52.701.582,65

Itaberá, 30 de junho de 2022

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

[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		4.240,53	467,45	4.707,98			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE		122.162,38	30.879,45	153.041,83			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		33.732,53	7.661,67	41.394,20			
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		740.970,39	187.041,51	928.011,90			
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		65.723,49	16.207,99	81.931,48			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		20.599,48	6.464,75	27.064,23			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.090,92	2.550,75	14.641,67			
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.		613.979,21	164.880,29	778.859,50			
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.		72.119,86	4.852,59	76.972,45			
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		11.871,87	2.300,21	14.172,08			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		22.256,93	8.603,92	30.860,85			
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		48,94	112,94	161,88			
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		469,36	117,34	586,70			

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

[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)		1.467,41	178,26	1.645,67			
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)		130.949,02	44.511,56	175.460,58			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		4.411,68	1.102,92	5.514,60			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		6.017,94	2.031,25	8.049,19			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		5.441,08	1.683,28	7.124,36			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI				0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.878.757,29	481.648,13	2.360.405,42			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 55.051.783,80

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. BÁSICA	001	0346	56.187,00
EQUIP. COVID 19	001	0240	4.126,71
EQUIP. GAM	001	0323	51.316,25
			47.137,74

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) 23 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FMDCA II	001	0265						
		FNS - PROG.QUALI	001	0243			3.186,42			
		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. EDUCAÇÃO	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			

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

24 de 24

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL DO SALDO					14.818.788,87			

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

Junho
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	708.177,59	95.480,28	803.657,87
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	1.900.940,78	64.835,04	1.965.775,82
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	28.375,42	6.644,50	35.019,92
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	507.411,07	143.293,84	650.704,91
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	1.138.442,87	301.473,84	1.439.916,71
1121.01.0.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	3.040,00	1.321,04	4.361,04
1121.01.0.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	7.858,79	733,38	8.592,17
1122.01.0.1.01.00	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	102.270,84	13.979,51	116.250,35
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	3.375,91	561,73	3.937,64
1241.50.0.1.01.00	COSIP	349.727,44	75.475,58	425.203,02
	Sub Total	4.749.620,71	703.798,74	5.453.419,45
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	11.485.513,83	2.236.850,89	13.722.364,72
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	399.383,57	40.268,85	439.652,42
	Sub Total	11.884.897,40	2.277.119,74	14.162.017,14
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	14.634.869,12	2.528.178,77	17.163.047,89
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	2.350.765,86	204.712,55	2.555.478,41
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	97.144,25	15.436,84	112.581,09
	Sub Total	17.082.779,23	2.748.328,16	19.831.107,39
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	4.921,84	1.196,54	6.118,38
1112.50.0.2.02.00	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	814,94	61,88	876,82
1112.50.0.5.00.00	IPTU-MULTAS	15.850,82	1.488,87	17.339,69
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	22.125,15	7.835,02	29.960,17
1114.51.1.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.264,82	2.613,79	5.878,61
1114.51.1.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.264,82	2.613,79	5.878,61
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	477,44	167,64	645,08
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	166,03	34,58	200,61
	Sub Total	50.885,86	16.012,11	66.897,97
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	146.890,81	17.295,99	164.186,80
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	28.015,17	3.278,36	31.293,53
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	1.007,16	11,67	1.018,83
1121.01.0.3.03.00	TAXA DE LIMPEZA - DíVIDA ATIVA	21.148,85	2.585,72	23.734,57
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	7.695,70	982,72	8.678,42

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

Junho
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	204.757,69	24.154,46	228.912,15
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	67.403,97	6.937,08	74.341,05
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.935,41	2.745,76	12.681,17
1121.01.0.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	3.095,41	237,69	3.333,10
1121.01.0.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	3.095,41	237,69	3.333,10
1121.01.0.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	10.207,10	1.046,29	11.253,39
1121.01.0.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	10.207,10	1.046,29	11.253,39
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	3.834,41	422,79	4.257,20
1241.50.0.4.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.834,41	422,79	4.257,20
	Sub Total	111.890,78	13.096,38	124.987,16
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-2.297.102,63	-447.370,15	-2.744.472,78
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-79.876,66	-8.053,75	-87.930,41
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-2.926.973,72	-505.635,74	-3.432.609,46
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-470.153,14	-40.942,51	-511.095,65
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-19.428,81	-3.087,37	-22.516,18
	Sub Total	-5.793.534,96	-1.005.089,52	-6.798.624,48
	Total	28.291.296,71	4.777.420,07	33.068.716,78

Itaberá, 30 de junho 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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	0,00	656.000,00	278.784,15	59.709,01	69.353,49	65.315,22	377.215,85	373.329,93	319.063,60	58.152,25
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	0,00	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 - PESSC	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	187.633,06	43.524,23	43.524,23	40.204,07	262.366,94	262.366,94	218.842,71	43.524,23
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	51.302,57	9.597,75	9.597,75	9.107,93	55.697,43	55.697,43	46.099,68	9.597,75
004	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.203,43	866,03	866,03	916,06	3.796,57	3.796,57	2.930,54	866,03
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	13.530,89	4.746,73	10.197,13	9.918,81	26.469,11	26.469,11	26.190,79	278,32
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	128,08	128,08	2.400,00	128,08	128,08	2.271,92
009	110 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.143,64	1.086,25	152,25	152,25	1.856,36	722,36	722,36	1.134,00
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	0,00	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	0,00	0,00	21.500,00	378,22	-111,98	4.888,02	4.888,02	21.121,78	21.121,78	21.121,78	0,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	779.000,00	24.745,00	16.745,00	3.345,00	3.345,00	787.000,00	474.938,83	46.223,15	42.493,53	39.560,30	312.061,17	226.859,90	193.400,46	118.660,71
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	7.642,00	2.358,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	2.358,00
08.244.0004.1018.0000			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**														
017	510 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
018	510 000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	71.156,77	22.101,77	22.101,77	22.729,88	118.843,23	118.843,23	96.741,46	22.101,77
733	500 108		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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	29.097,92	4.688,56	4.688,56	4.836,93	25.902,08	25.902,08	21.213,52	4.688,56
021	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.069,17	299,11	299,11	340,90	1.930,83	1.930,83	1.631,72	299,11
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	0,00	0,00	50,00	950,00	950,00	950,00	0,00
024	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	17.639,74	960,16	1.065,52	1.240,72	35.360,26	9.873,81	9.873,81	25.486,45
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	19,90	19,90	900,00	19,90	19,90	880,10
027	510 000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	21.400,00	3.400,00	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	59.154,00	3.410,00	3.911,82	3.911,82	48.846,00	26.849,08	26.849,08	21.996,92
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	0,00	25,00	25,00	3.240,00	1.180,00	1.180,00	2.060,00
					3.345,00	0,00	3.345,00	0,00	16.345,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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						0,08	10.026,90	1.420,90	1.420,90	16.344,92	6.138,92	6.138,92	10.206,00
032	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
034	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.455,92	0,00	0,00	413,30	13.544,08	13.544,08	13.544,08	0,00
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	1.532,30	1.532,30	7.940,10	6.706,30	6.706,30	1.233,80
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	99.000,00	0,00	16.745,00	0,00	3.345,00	82.255,00	70.705,00	1.980,00	3.630,00	2.640,00	11.550,00	9.570,00	6.600,00	4.950,00
	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	3.048,33	398,65	398,65	398,65	2.951,67	1.951,67	1.951,67	1.000,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00	229.411,32	24.668,48	27.026,48	30.287,18	170.088,68	170.088,68	145.420,20	24.668,48
	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	2.358,00	2.358,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	0,00
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
040	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	112.613,43	18.790,90	18.790,90	18.790,90	117.386,57	117.386,57	98.595,67	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	36.328,92	4.358,90	4.358,90	4.950,17	27.671,08	27.671,08	23.312,18	4.358,90
042	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	27.232,11	888,49	888,49	3.557,92	17.767,89	17.767,89	16.879,40	888,49
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 DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.218,86	630,19	630,19	630,19	3.781,14	3.781,14	3.150,95	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	31.245,00	23.245,00	3.345,00	3.345,00	1.857.500,00	998.134,30	130.600,64	138.873,50	135.162,70	859.365,70	770.278,51	657.884,26	201.481,44
	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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	328.703,00	17.751,00	22.662,00	14.710,00	1.442.952,00	726.309,74	312.753,45	70.973,90	69.412,03	716.642,26	423.074,21	362.491,18	354.151,08
	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	14.710,00	0,00	14.710,00	288.290,00	60.917,38	226.212,62	0,00	0,00	227.372,62	0,00	0,00	227.372,62
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
055	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
056	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	113.917,23	29.649,33	29.649,33	28.432,27	181.082,77	181.082,77	154.143,60	26.939,17
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	33.096,69	5.832,48	5.832,48	6.555,80	40.903,31	40.903,31	35.070,83	5.832,48
058	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.990,57	892,60	892,60	1.165,64	9.009,43	9.009,43	8.116,83	892,60
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	1.690,00	300,00	140,00	140,00	1.310,00	680,00	680,00	630,00
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	58.681,72	4.348,10	1.273,51	629,02	18.318,28	11.791,57	11.147,08	7.171,20
744	100 103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	14.710,00
062	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	10.984,00	1.705,00	2.769,80	2.769,80	20.016,00	13.931,22	13.931,22	6.084,78
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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
066	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	9.993,00	0,00	7.952,00	0,00	13.993,00	0,80	7.953,08	1.349,08	1.349,08	13.992,20	5.788,20	5.788,20	8.204,00
067	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	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 - PESSC	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	147.237,55	17.246,47	17.246,47	20.264,48	102.762,45	102.762,45	85.515,98	17.246,47
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	31.658,86	3.903,77	3.903,77	3.719,43	22.341,14	22.341,14	18.437,37	3.903,77
073	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.919,26	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 DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	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	2.469,66	2.469,66	30.500,00	15.579,18	14.079,18	16.420,82
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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
	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	0,00	4.907,20	1.376,85	16.340,02	5.000,90	1.376,85	14.963,17

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	105.155,00	0,00	12.755,00	521.245,00	435.261,50	25.800,00	4.441,50	0,00	85.983,50	45.183,50	40.742,00	45.241,50
	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	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
	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	83.555,00	0,00	12.755,00	156.445,00	156.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
084	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	43.440,00	0,00	0,00	0,00	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	4.441,50	0,00	4.441,50	4.441,50	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 DECORRE	1.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	5.502.281,00	529.212,00	264.761,00	62.492,00	8.423.069,00	692.425,77	430.634,30	500.267,15	491.993,27	7.730.643,23	7.267.206,41	7.101.598,45	629.044,78
	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	.145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	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	.000.000,00	84.212,00	0,00	62.492,00	3.915.788,00	588,00	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	5.255,00	0,00	5.255,00	0,00	6.255,00	0,58	6.254,42	6.254,42	0,00	6.254,42	6.254,42	0,00	6.254,42
093	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	365.152,51	87.077,78	87.077,78	86.869,97	534.847,49	534.847,49	449.596,71	85.250,78
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	93.613,63	23.746,70	23.746,70	24.284,27	141.386,37	141.386,37	117.639,67	23.746,70
095	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	99.000,00	27.088,00	0,00	22.088,00	0,00	126.088,00	0,92	22.209,68	22.209,68	24.603,24	126.087,08	126.087,08	103.877,40	22.209,68
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	4.720,00	0,00	2.000,00	0,00	10.720,00	4.580,00	1.200,00	1.120,00	1.120,00	6.140,00	4.940,00	4.940,00	1.200,00
098	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.138.500,00	40.404,00	295.000,00	40.404,00	0,00	883.904,00	3.595,09	42.822,88	186.961,17	184.166,56	880.308,91	849.821,41	823.623,20	56.685,71
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	79.016,00	0,00	79.016,00	0,00	397.016,00	70.109,78	35.298,05	115.306,95	114.191,28	326.906,22	324.850,11	323.734,44	3.171,78
102	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	187.000,00	263,41	186.736,59	21.280,63	21.280,63	186.736,59	21.280,63	21.280,63	165.455,96
760	100 136	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
103	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	467.000,00	76.300,00	150.000,00	5.500,00	0,00	393.300,00	140,48	5.364,50	36.998,12	36.165,62	393.159,52	154.234,27	153.401,77	239.757,75
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	23.498,00	0,00	23.498,00	0,00	38.498,00	0,32	24.923,70	4.311,70	4.311,70	38.497,68	13.185,68	13.185,68	25.312,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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
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	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			5.161.000,00	5.878.384,00	652.118,00	287.423,00	89.957,00	10.387.266,00	1.853.997,01	769.187,75	575.682,55	561.405,30	8.533.268,99	7.735.464,12	7.504.831,63	1.028.437,36
	03 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	03 01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.128.350,00	174.472,00	49.459,00	103.995,00	0,00	2.253.363,00	775.426,36	132.260,05	154.989,69	177.986,33	1.477.936,64	901.343,93	834.115,53	643.821,11
	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	177.350,72	32.103,97	32.103,97	38.289,71	197.649,28	197.649,28	166.751,05	30.898,23
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	50.296,47	7.110,91	7.110,91	8.090,45	41.703,53	41.703,53	34.592,62	7.110,91
112	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.438,75	0,00	0,00	0,00	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	1.720,00	600,00	360,00	360,00	3.280,00	2.790,00	2.790,00	490,00
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	1.359,14	-0,01	1.414,21	4.380,93	23.672,44	23.467,34	23.409,94	262,50
748	500 114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	47.682,93	2.317,07	812,01	812,01	2.317,07	812,01	812,01	1.505,06
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	39,80	39,80	1.800,00	39,80	39,80	1.760,20
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	18.032,60	2.190,00	597,80	597,80	11.707,40	6.269,24	6.269,24	5.438,16
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	0,00	270,00	270,00	6.780,00	3.710,00	3.710,00	3.070,00
119	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	18.575,00	0,44	11.059,50	1.436,50	1.436,50	18.574,56	7.451,56	7.451,56	11.123,00
120	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	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	2.900,44	72,98	72,98	72,98	3.099,56	2.099,56	2.099,56	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	4.061,21	1.556,59	1.556,59	1.556,59	5.938,79	4.938,79	4.938,79	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	58.377,62	12.904,24	12.904,24	11.714,17	81.622,38	81.622,38	68.718,14	12.904,24
134	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	46.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	48.300,00	1.101,83	4.155,16	4.155,16	4.155,16	47.198,17	47.198,17	44.100,50	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	1.761,30	1.168,77	1.168,77	1.234,22	11.238,70	11.238,70	10.069,93	1.168,77

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
136	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.171,59	1.121,53	1.121,53	1.417,04	5.828,41	5.828,41	4.706,88	1.121,53
137	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	3,99	0,00	0,00	1.377,51	7.636,01	7.636,01	7.636,01	0,00
139	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	10.120,00	0,67	2.888,79	966,46	2.437,77	10.119,33	6.636,85	6.317,20	3.802,13
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	22.913,38	-138,00	1.360,34	1.656,89	17.086,62	15.624,77	15.624,77	1.461,85
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	0,00	0,00	24.000,00	20,00	0,00	1.425,62	1.425,62	23.980,00	7.390,91	7.390,91	16.589,09
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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 DISTRIBL	342.000,00	0,00	10.157,00	0,00	0,00	331.843,00	128.247,86	3.148,55	34.642,80	38.119,18	203.595,14	130.159,18	120.809,18	82.785,96
154	500 103	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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 DISTRIBL	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
736	500 110	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	0,00	7.072,00	0,00	0,00	0,00	7.072,00	0,00	0,00	0,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
155	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	24.000,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	10.400,00	3.200,00	2.000,00	8.400,00
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	820.200,00	106.883,00	8.600,00	71.713,00	0,00	918.483,00	527.301,88	83.066,20	53.821,45	53.815,78	391.181,12	302.437,92	266.311,42	124.869,70
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL														
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
164	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	510 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	153.030,85	13.022,64	13.022,64	18.188,57	116.969,15	116.969,15	105.495,82	11.473,33
166	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	39.396,01	3.237,38	3.237,38	3.725,84	25.603,99	25.603,99	22.366,61	3.237,38
167	510 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.566,47	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 C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	510 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	2.112,53	1.889,37	650,92	0,00	2.887,47	1.377,82	726,90	2.160,57
749	500 114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.991,79	30.008,21	0,00	0,00	30.008,21	0,00	0,00	30.008,21
172	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.500,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	12.700,00	7,08	5.700,00	774,10	1.982,70	12.692,92	7.280,87	7.280,87	5.412,05
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	0,00	278,18	278,18	6.500,00	1.110,76	1.110,76	5.389,24
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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
	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	0,00	568,92	568,92	568,92	568,92	568,92	0,00
176	500 096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.625,93	-140,40	327,00	0,00	3.374,07	3.374,07	3.047,07	327,00
177	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	500 096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	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	16.711,70	3.452,94	3.452,94	1.307,21	19.288,30	19.288,30	15.835,36	3.452,94
181	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.000,00	11.340,00	0,00	5.740,00	0,00	14.340,00	563,72	5.741,94	5.741,94	8.117,18	13.776,28	13.776,28	8.594,58	5.181,70
182	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.101,83	1.829,82	1.829,82	1.619,00	6.898,17	6.898,17	5.068,35	1.829,82
183	500 086	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.504,16	2.062,73	2.062,73	1.736,84	7.495,84	7.495,84	5.433,11	2.062,73
184	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.800,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	102.200,00	72.448,68	3.257,31	4.178,79	3.163,93	29.751,32	22.322,53	21.307,67	8.443,65
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	116,00	116,00	8.984,15	5.169,10	5.169,10	3.815,05
186	510 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.200,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	69,52	0,00	1.057,44	1.066,76	14.830,48	8.485,84	7.428,40	7.402,08
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	476,72	476,72	3.200,00	2.387,53	2.387,53	812,47
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	8.450,20	444,60	8.649,00	4.716,00	21.549,80	19.450,20	15.517,20	6.032,60
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	4.716,00	4.716,00	24.865,42	22.028,72	22.028,72	2.836,70
750	500 111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.773,00	0,00	10.773,00	0,00	10.773,00	0,00	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00
764	500 104	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	47.148,54	526,28	295,55	295,55	9.851,46	6.942,66	6.942,66	2.908,80
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	1.390,00	1.390,00	4.390,00
	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	0,00	645,00	0,00	3.927,50	3.784,50	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	4.218,86	1.260,38	1.260,38	1.260,38	3.781,14	3.781,14	2.520,76	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.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.600,00	191.501,09	21.128,40	22.697,95	22.449,80	126.098,91	120.570,61	101.444,30	24.654,61
	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	51.059,24	1.970,38	1.970,38	1.970,38	3.940,76	3.940,76	1.970,38	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	12.966,64	509,86	509,86	523,50	1.033,36	1.033,36	523,50	509,86
199	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.275,39	331,52	331,52	393,09	724,61	724,61	393,09	331,52
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	960,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	9.768,89	1.334,35	1.656,78	1.333,42	8.231,11	7.013,86	6.690,50	1.540,61
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	68.571,14	13.580,84	14.580,84	14.580,84	91.428,86	87.928,86	74.945,76	16.483,10
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	7.446,64	353,36	600,48	600,48	2.553,36	1.742,31	1.742,31	811,05
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	19.453,15	3.008,09	3.008,09	3.008,09	18.146,85	18.146,85	15.138,76	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	281.355,00	58.059,00	175.708,00	0,00	3.510.446,00	1.515.229,33	236.454,65	231.509,09	254.251,91	1.995.216,67	1.324.352,46	1.201.871,25	793.345,42
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	3.828.800,00	49.298,00	18.249,00	23.162,00	3.718,00	3.859.849,00	1.219.057,09	292.691,42	338.522,16	346.239,25	2.640.791,91	1.868.161,26	1.675.531,28	965.260,63
	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	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00
	04.122.0007.1060.0000		**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
216	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
217	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	750.102,68	142.581,85	142.581,85	152.094,50	849.897,32	849.897,32	710.095,77	139.801,55
218	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	200.264,57	30.998,16	30.998,16	31.178,61	179.735,43	179.735,43	148.737,27	30.998,16
219	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	33.000,00	0,00	14.291,00	0,00	0,00	18.709,00	10.834,25	1.631,82	1.631,82	1.753,99	7.874,75	7.874,75	6.242,93	1.631,82
220	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	15.154,00	0,00	1.718,00	0,00	16.154,00	0,53	1.717,97	1.717,97	0,00	16.153,47	16.153,47	14.435,50	1.717,97
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.960,00	0,00	40,00	40,00	1.040,00	880,00	880,00	160,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
221	110 000	3.3.90.14.00															
222	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	142.000,00	2.668,51	54.558,47	13.218,47	12.502,47	139.331,49	79.832,86	79.116,86	60.214,63
223	110 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	2,24	0,00	79,60	79,60	3.237,76	1.712,66	1.712,66	1.525,10
224	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	81.887,00	85,40	85,40	85,40	6.913,00	6.913,00	6.913,00	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	18.500,00	222.000,00	92.500,00	92.500,00	129.500,00
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	30.738,01	1.785,54	3.285,54	3.243,53	32.261,99	23.261,99	19.976,45	12.285,54
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	16.758,96	5.451,96	35.734,57	35.282,97	494.841,04	250.262,55	242.724,57	252.116,47
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	20.297,75	9.340,75	42.787,25	43.557,25	423.102,25	191.210,85	191.210,85	231.891,40
229	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	19.444,00	0,00	19.444,00	0,00	64.444,00	0,20	39.159,97	5.472,97	5.472,97	64.443,80	24.756,80	24.756,80	39.687,00
230	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	100.505,00	0,70	0,00	13.723,90	13.783,30	100.504,30	56.636,14	56.457,94	44.046,36
	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	3.718,00	0,00	3.718,00	6.282,00	6.282,00	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	8.450,50	200,00	200,00	200,00	1.549,50	1.549,50	1.549,50	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	9.354,65	7.771,42	11.082,61
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	331,90	331,90	2.700,00	1.703,51	1.703,51	996,49
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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
	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	24.225,91	4.240,32	4.240,32	4.240,32	28.774,09	28.774,09	24.533,77	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	6.096,29	939,21	939,21	939,21	5.903,71	5.903,71	4.964,50	939,21
242	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.828.800,00	49.298,00	18.249,00	23.162,00	3.718,00	3.859.849,00	1.219.057,09	292.691,42	338.522,16	346.239,25	2.640.791,91	1.868.161,26	1.675.531,28	965.260,63
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	8.818.200,00	271.833,00	488.266,00	152.776,00	137.026,00	8.601.767,00	3.549.342,14	462.028,04	486.973,72	484.650,19	5.052.424,86	4.921.466,93	4.734.045,61	318.379,25
	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	0,00	0,00	99.815,00	97,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	209,80	209,80	1.500,00	788,84	788,84	711,16
	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	205.497,41	36.492,96	36.492,96	38.795,95	213.002,59	211.429,16	174.936,20	38.066,39

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	243.564,27	52.515,85	52.515,85	48.115,42	314.435,73	314.435,73	261.919,88	52.515,85
	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	1.168,70	1.168,70	4.499,40	4.499,40	4.499,40	0,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
251	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.922,81	69.354,80	69.354,80	60.624,56	399.077,19	399.077,19	331.218,72	67.858,47
252	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	185.000,00	97.665,29	14.766,44	14.766,44	13.901,27	87.334,71	87.334,71	72.568,27	14.766,44
253	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.138,66	3.494,05	3.494,05	2.136,35	14.861,34	14.861,34	11.367,29	3.494,05
254	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	10.425,00	0,00	0,00	0,00	11.425,00	2,94	0,00	0,00	11.422,06	11.422,06	11.422,06	11.422,06	0,00
255	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.760,00	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	0,00	979,20	220,20	5.790,95	3.632,50	2.873,50	2.917,45
257	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	834,83	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	0,00	4.484,26	4.484,26	48.972,04	27.855,58	27.855,58	21.116,46
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	0,00	0,00	9.708,72	960,00	960,00	8.748,72
261	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	2.191,00	0,00	2.191,00	0,00	15.191,00	0,14	8.552,82	1.565,82	1.565,82	15.190,86	6.503,86	6.503,86	8.687,00
262	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	47,37	7.645,63	7.932,89	7.932,89	7.952,63	7.952,63	7.952,63	0,00
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
756	100 150	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.559,00	0,00	13.559,00	0,00	13.559,00	13.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
266	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
268	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	134.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.660,00	6.538,27	10.000,00	11.534,55	11.598,51	128.121,73	68.769,13	57.234,58	70.887,15
	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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	665.790,44	133.035,25	133.475,13	133.475,13	133.475,13	532.755,19	532.755,19	532.755,19	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	489.245,00	58.564,62	58.564,62	58.564,62	351.387,72	351.387,72	351.387,72	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	86.838,05	67.140,43	89.831,05	89.831,05	409.494,01	382.184,63	382.184,63	27.309,38
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	2,72	2,72	500,00	20,54	20,54	479,46
275	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	3.000,00	26,00	0,00	26,00	0,00	3.026,00	0,69	25,31	512,14	512,14	3.025,31	3.025,31	3.025,31	0,00
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	532,44	532,44	467,56
739	100 152	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	3.771,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00	0,36	0,00	0,00	0,00	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	481.071,00	0,00	130.026,00	932.929,00	932.929,00	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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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			8.818.200,00	271.833,00	488.266,00	152.776,00	137.026,00	8.601.767,00	3.549.342,14	462.028,04	486.973,72	484.650,19	5.052.424,86	4.921.466,93	4.734.045,61	318.379,25
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01 FUNDO MUN.SAUDE																
	070101 F.M.S.-ADMINISTRACAO			822.500,00	111.401,00	3.247,00	111.401,00	3.247,00	930.654,00	306.361,13	222.495,29	99.830,30	99.635,54	624.292,87	433.728,43	384.895,80	239.397,07
	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	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00	8.247,00	3.699,46	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 - PESSC	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	185.397,24	40.061,80	40.061,80	40.360,53	209.602,76	209.602,76	170.130,96	39.471,80
279	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	54.081,11	8.136,46	8.136,46	7.627,35	44.918,89	44.918,89	36.782,43	8.136,46
280	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.412,57	1.224,37	1.224,37	1.239,99	6.587,43	6.587,43	5.363,06	1.224,37
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	0,00	0,00	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	0,00	20.326,25	20.326,25	26.138,55	26.138,55	26.138,55	0,00
284	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	18.753,00	17.912,74	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 - PESSO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	12.035,62	0,00	2.197,76	2.197,76	29.964,38	21.268,94	21.268,94	8.695,44
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	0,00	670,00	670,00	8.040,00	3.350,00	3.350,00	4.690,00
288	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.500,00	108.154,00	0,00	108.154,00	0,00	291.654,00	0,94	173.072,66	27.213,66	27.213,66	291.653,06	116.194,06	116.194,06	175.459,00
289	310 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	310 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01 FUNDO MUN.SAUDE																
	070102 F.M.S.-ATENCAO BASICA			8.293.500,00	3.759.797,00	1.073.121,00	508.710,00	5.285,00	10.980.176,00	3.747.789,33	865.754,58	870.652,55	997.495,24	7.232.386,67	5.781.607,39	5.281.705,80	1.950.680,87
	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	0,00	0,00	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	.074.326,00	0,00	0,00	0,00	1.074.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.358,00	2.358,00	121.023,00	121.023,00	121.023,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	286.900,00	0,00	0,00	0,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	0,00
	10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
292	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	301 046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	157.975,00	0,00	157.975,00	0,00	157.975,00	0,84	157.974,16	103.026,96	0,00	157.974,16	103.026,96	0,00	157.974,16
	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 - PESSC	2.587.000,00	0,00	405.542,00	0,00	5.285,00	2.181.458,00	1.304.828,32	196.549,65	196.549,65	143.025,56	876.629,68	876.629,68	681.916,49	194.713,19
296	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	60.102,11	0,00	0,00	62.109,64	315.897,89	315.897,89	315.897,89	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	333.200,19	43.758,43	43.758,43	32.025,26	201.299,81	201.299,81	157.541,38	43.758,43
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	0,00	0,00	13.857,30	73.994,24	73.994,24	73.994,24	0,00
299	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	43.153,29	9.193,75	9.193,75	5.207,99	56.846,71	56.846,71	47.652,96	9.193,75
300	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.872,85	0,00	0,00	4.617,45	30.127,15	30.127,15	30.127,15	0,00
301	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	22.693,00	0,00	5.285,00	0,00	23.693,00	0,49	5.287,30	5.287,30	0,00	23.692,51	20.095,47	14.808,17	8.884,34
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	20,00	20,00	4.860,00	460,00	460,00	4.400,00
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	378.706,92	58.970,23	58.970,23	58.970,23	65.693,08	65.526,08	65.526,08	167,00
304	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	158.885,00	0,00	50.000,00	0,00	258.885,00	15.132,64	34.869,80	63.999,24	33.998,28	243.752,36	197.027,38	163.182,61	80.569,75
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	36.934,31	8.880,00	10.440,50	7.652,00	53.665,69	43.682,19	40.893,69	12.772,00
306	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	177.700,00	0,00	15.700,00	0,00	537.700,00	930,41	56.882,88	110.501,93	110.195,93	536.769,59	510.320,80	510.014,80	26.754,79
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	0,00	0,00	12.545,00	0,00	0,00	7.720,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	0,00
755	301 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159.550,00	0,00	159.550,00	0,00	159.550,00	138.022,01	21.527,99	0,00	0,00	21.527,99	0,00	0,00	21.527,99
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	3.763,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00
309	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	566.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	366.000,00	300.480,00	65.520,00	0,00	0,00	65.520,00	0,00	0,00	65.520,00
310	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	805.000,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	875.200,00	70,50	88.200,00	60.579,00	60.579,00	875.129,50	277.067,00	277.067,00	598.062,50
701	301 038	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	28,50	0,00	18.525,50	18.525,50	134.971,50	74.260,00	74.260,00	60.711,50
702	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	802,00	0,00	18.063,82	18.063,82	419.198,00	105.677,48	105.677,48	313.520,52
703	800 011	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	3.050,00	0,00	23.638,00	23.638,00	151.950,00	96.131,00	96.131,00	55.819,00
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	8.106,53	2.675,00	5.440,47	5.440,47	144.893,47	108.007,21	108.007,21	36.886,26
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	17.668,83	11.610,04	25.417,08	24.517,08	232.331,17	109.472,25	108.572,25	123.758,92
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	0,00	4.680,00	1.080,00	34.740,00	16.380,00	12.780,00	21.960,00
	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	189.774,23	42.269,97	42.269,97	36.583,33	230.225,77	230.225,77	187.955,80	42.269,97
317	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	57.072,21	9.453,31	9.453,31	8.425,77	50.927,79	50.927,79	41.474,48	9.453,31
318	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.073,18	1.469,88	1.469,88	1.456,94	2.926,82	2.926,82	1.456,94	1.469,88
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	6.560,67	135,66	0,00	0,00	30.439,33	23.338,17	23.338,17	7.101,16
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	0,00	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	50.737,90	19.739,53	19.739,53	25.702,69	149.262,10	149.262,10	129.522,57	19.739,53
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	60.900,00	29.550,00	29.550,00	0,00	59.100,00	59.100,00	29.550,00	29.550,00
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	705.806,00	7.361,00	67.500,00	0,00	7.134.827,00	2.330.603,08	356.073,94	476.200,57	430.442,35	4.804.223,92	2.751.698,57	2.527.949,80	2.276.274,12
	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	514.440,54	103.459,47	103.459,47	90.489,42	563.559,46	563.559,46	461.053,71	102.505,75

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
326	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	156.030,97	26.280,15	26.280,15	24.661,47	145.969,03	145.969,03	119.688,88	26.280,15
327	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	23.438,70	22.126,44	22.126,44	22.598,11	122.561,30	122.561,30	100.434,86	22.126,44
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	12.798,00	41.825,00	12.025,00	12.025,00	127.202,00	57.807,00	57.807,00	69.395,00
330	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	488.880,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	533.880,00	8.513,99	73.882,10	102.890,67	88.750,29	525.366,01	473.110,99	455.166,61	70.199,40
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	0,00	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00
762	302 013	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
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	66.845,13	9.567,20	9.098,20	9.577,20	83.154,87	61.436,87	59.725,87	23.429,00
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	290,60	290,60	35.885,31	3.775,91	3.775,91	32.109,40
334	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.852.021,25	0,00	5.886,00	0,00	0,00	1.846.135,25	701.829,71	11.340,00	15.776,37	15.776,37	1.144.305,54	110.927,50	110.927,50	1.033.378,04
335	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	654,17	0,00	26.645,90	26.645,90	353.345,83	219.042,15	219.042,15	134.303,68
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	30.200,00	0,00	22.500,00	0,00	635.660,75	96,54	22.405,60	69.430,13	54.090,13	635.564,21	334.127,01	315.787,01	319.777,20
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	5.450,50	5.450,50	122.100,00	26.506,50	26.506,50	95.593,50
763	302 013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
339	310 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,00	26.620,00	0,00	3.300,00	3.300,00	44.000,00	13.896,73	13.896,73	30.103,27
	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	0,00	-3.000,00	-3.000,00	13.640,10	10.640,10	10.640,10	3.000,00
341	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.366,04	7.473,60	2.473,60	2.473,60	56.633,96	51.633,96	51.633,96	5.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL**														
342	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	95.422,23	7.793,39	7.793,39	6.474,80	48.577,77	48.577,77	40.784,38	7.793,39
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	161.158,76	16.171,91	16.171,91	11.350,22	72.366,24	72.366,24	56.194,33	16.171,91
344	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	35.798,42	3.431,20	3.431,20	3.290,68	19.201,58	19.201,58	15.770,38	3.431,20
345	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.598,87	2.396,12	2.396,12	3.506,31	17.401,13	17.401,13	15.005,01	2.396,12
346	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	1,94	0,00	0,00	1.544,79	5.418,06	5.418,06	5.418,06	0,00
347	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	134.960,29	7.291,57	2.116,80	4.763,63	25.039,71	18.697,49	16.858,04	8.181,67
348	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	158.400,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	276.900,00	85,00	0,00	26.565,00	26.565,00	276.815,00	117.865,00	117.865,00	158.950,00
350	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.260,88	630,19	630,19	630,19	3.739,12	3.739,12	3.108,93	630,19
351	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	33.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	16,32	0,00	3.175,43	596,64	57.783,68	20.396,79	17.818,00	39.965,68
352	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
354	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
355	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	200.561,33	0,00	14.323,50	14.323,50	249.438,67	216.295,54	216.295,54	33.143,13
356	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.840,00	0,00	3.080,00	3.080,00	50.160,00	13.640,00	13.640,00	36.520,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	954.000,00	42.445,00	22.045,00	14.800,00	0,00	974.400,00	219.095,13	91.235,84	69.965,34	65.021,80	755.304,87	632.394,40	592.861,77	162.443,10
	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	105.767,96	19.308,38	19.308,38	20.557,92	109.232,04	109.232,04	90.301,77	18.930,27
358	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	29.591,70	4.276,73	4.276,73	4.469,75	25.408,30	25.408,30	21.131,57	4.276,73

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
359	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.594,80	0,00	0,00	0,00	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	240,00	240,00	1.760,00
362	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.500,00	35.300,00	0,00	14.800,00	0,00	431.800,00	1.864,93	33.249,86	18.368,34	14.602,37	429.935,07	354.731,25	349.066,28	80.868,79
363	304 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	7.145,00	0,00	0,00	0,00	16.645,00	7.033,25	0,00	4.968,90	4.968,90	9.611,75	9.611,75	9.611,75	0,00
364	304 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	304 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	23.378,19	16.871,05	10.246,25	7.403,05	46.121,81	34.135,10	31.291,90	14.829,91
366	304 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	3.500,00	28,53	3.471,47	0,00	0,00	3.471,47	0,00	0,00	3.471,47
757	304 007	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
758	304 010	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
367	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	12.435,67	1.260,38	1.260,38	1.260,38	9.564,33	9.564,33	8.303,95	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	0,00	832,48	832,48	17.412,30	3.215,38	3.215,38	14.196,92
370	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	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	2.857,40	12.797,97	10.663,88	10.886,95	97.142,60	80.851,05	74.293,97	22.848,63
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	7.833.000,00	1.102.700,00	360.300,00	31.800,00	0,00	8.575.400,00	2.295.515,64	412.322,95	689.060,44	654.918,09	6.279.884,36	3.901.700,07	3.560.127,20	2.719.757,16
	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	0,00	0,00	0,00	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	40.184,63	42.674,39	4.035,69	4.035,69	59.815,37	21.176,67	21.176,67	38.638,70
	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	0,00	0,00	0,00	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	878.947,17	187.828,39	187.828,39	188.083,64	1.101.052,83	1.101.052,83	914.034,59	187.018,24
377	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	245.684,50	41.596,36	41.596,36	41.905,18	244.315,50	244.315,50	202.719,14	41.596,36
378	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	73.434,38	9.748,79	9.748,79	8.948,47	46.565,62	46.565,62	36.816,83	9.748,79
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	0,00	0,00	0,00	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	215.796,19	20.394,17	69.155,09	60.232,97	634.203,81	584.421,89	551.889,07	82.314,74
759	302 009	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
382	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	2.091.602,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	2.071.302,00	503.378,80	18.000,00	57.119,00	57.119,00	1.567.923,20	449.827,20	449.827,20	1.118.096,00
383	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	9.416,64	0,00	126.674,35	126.674,35	810.583,36	517.545,94	517.545,94	293.037,42
704	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	712.700,00	0,00	31.800,00	0,00	1.351.098,00	318,71	31.580,20	141.637,12	117.082,49	1.350.779,29	500.341,49	465.895,88	884.883,41
386	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.295,00	0,00	765,00	765,00	6.705,00	3.842,55	3.842,55	2.862,45
	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	12.228,48	14.399,60	9.399,60	9.399,60	37.771,52	32.771,52	32.771,52	5.000,00
388	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.086,83	9.870,00	4.870,00	4.870,00	37.913,17	32.913,17	32.913,17	5.000,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	71.255,17	36.231,05	36.231,05	35.801,70	178.744,83	178.744,83	142.513,78	36.231,05
714	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
389	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	122.516,17	5.846,81	7.438,38	10.453,14	72.983,83	66.530,30	60.683,49	12.300,34
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
390	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
391	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	43.617,48	4.900,86	4.900,86	7.254,69	46.382,52	46.382,52	41.481,66	4.900,86
392	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.086,86	945,95	945,95	1.606,88	9.913,14	9.913,14	8.967,19	945,95
393	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	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 DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.902,00	0,00	1.591,57	1.591,57	9.098,00	3.997,84	3.997,84	5.100,16
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
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	357.950,98	23.734,63	24.493,03	23.100,63	168.049,02	166.283,42	143.074,01	24.975,01
	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 - PESSC	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	90.236,04	10.876,76	10.876,76	9.322,94	67.263,96	67.263,96	56.387,20	10.876,76
404	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	15.873,62	8.554,04	8.554,04	8.554,04	54.626,38	54.626,38	46.597,56	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	32.758,96	4.303,83	4.303,83	3.959,65	27.241,04	27.241,04	22.937,21	4.303,83
406	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.873,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	758,40	1.264,00	1.769,60	1.264,00	1.264,00	505,60
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 DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
416	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			25.060.882,00	5.722.149,00	1.466.074,00	734.211,00	8.532,00	29.316.957,00	9.379.831,46	1.977.464,04	2.237.640,61	2.281.066,79	19.937.125,54	13.733.942,58	12.551.297,87	7.385.827,67
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08			SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO														
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.077.000,00	227.272,00	9.100,00	65.712,00	0,00	1.295.172,00	475.106,96	180.580,00	96.777,19	54.418,67	820.065,04	711.735,00	620.683,38	199.381,66
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	32.040,00	0,00	22.100,00	0,00	42.040,00	17,91	22.084,29	0,00	0,00	42.022,09	19.577,80	19.577,80	22.444,29
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	23.746,28	35.050,41	35.050,41	28.946,36	111.253,72	111.253,72	76.203,31	35.050,41
420	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	183.450,53	41.783,14	41.783,14	15.106,62	161.549,47	161.549,47	119.766,33	41.783,14
421	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	47.970,50	8.631,21	8.631,21	3.180,93	34.029,50	34.029,50	25.398,29	8.631,21
422	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.722,16	0,00	0,00	460,20	1.277,84	1.277,84	1.277,84	0,00
423	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.982,00	0,00	582,00	0,00	5.982,00	0,25	587,98	587,98	0,00	5.981,75	5.981,75	5.393,77	587,98
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	144.765,85	29.179,60	2.756,66	2.911,96	60.934,15	27.449,17	27.259,47	33.674,68
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	0,00	23,80	23,80	23,80	23,80	0,00
428	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	2.030,00	0,25	2.029,75	0,00	0,00	2.029,75	0,00	0,00	2.029,75
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	48.705,52	609,18	609,18	630,19	4.894,48	4.894,48	4.285,30	609,18
430	212 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	56.700,00	0,00	42.000,00	0,00	156.700,00	1.394,67	40.624,44	6.818,61	2.618,61	155.305,33	110.514,31	106.314,31	48.991,02
431	212 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	30.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	25.300,00	17.020,00	0,00	540,00	540,00	8.280,00	2.700,00	2.700,00	5.580,00
08	01		EDUCACAO BASICA														
080102			EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.077.000,00	21.693,00	19.045,00	2.745,00	2.745,00	1.079.648,00	684.615,16	51.536,94	24.309,01	60.863,52	395.032,84	338.227,22	321.024,44	74.008,40
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	9.600,00	0,00	1.745,00	0,00	19.600,00	2,29	1.746,41	0,00	0,00	19.597,71	17.491,30	17.491,30	2.106,41
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	225.088,67	13.150,66	13.150,66	44.096,12	119.911,33	119.911,33	106.760,67	13.150,66
436	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	57.362,18	2.856,48	2.856,48	8.685,98	24.637,82	24.637,82	21.781,34	2.856,48
437	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.624,25	375,75	375,75	0,00	375,75	375,75	0,00	375,75
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	2.745,00	0,00	2.745,00	196.255,00	139.367,96	27.582,45	981,66	1.136,96	56.887,04	21.486,52	21.296,82	35.590,22
441	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	631,00	631,00	631,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	53.609,68	630,19	630,19	630,19	4.390,32	4.390,32	3.760,13	630,19
444	213	000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	111.000,00	5,00	5.195,00	6.044,27	6.044,27	110.995,00	95.386,31	95.386,31	15.608,69
445	213	000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.960,00	0,00	270,00	270,00	5.040,00	1.350,00	1.350,00	3.690,00
	08	01		EDUCACAO BASICA														
	080103			ENSINO FUNDAMENTAL	740.000,00	97.707,00	3.707,00	1.807,00	1.807,00	834.000,00	391.935,77	59.506,32	64.191,32	64.969,18	442.064,23	435.792,23	376.385,91	65.678,32
	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	0,00	0,00	0,00	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 - PESSC	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	276.281,51	47.363,51	47.363,51	47.612,10	273.718,49	273.718,49	226.354,98	47.363,51
447	220	000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	70.000,97	10.145,65	10.145,65	10.542,82	58.999,03	58.999,03	48.853,38	10.145,65
448	220	000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	4.807,00	0,04	1.897,16	1.897,16	2.029,26	4.806,96	4.806,96	2.909,80	1.897,16
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	730,00	100,00	115,00	115,00	270,00	190,00	190,00	80,00
451	220	000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	3.707,00	0,00	1.807,00	45.293,00	40.623,00	0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
452	220	000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	220	000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	34.629,00	197.839,00	5.007,00	76.719,00	4.450.390,00	2.212.182,49	720.790,06	793.601,26	790.434,32	2.238.207,51	2.054.367,00	1.835.611,54	402.595,97
	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	109.937,52	42.094,33	42.094,33	37.998,67	188.502,48	188.502,48	146.408,15	42.094,33
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	42.652,08	75.127,98	75.127,98	84.963,37	457.347,92	457.347,92	383.412,53	73.935,39
457	220	000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	55.160,23	22.976,73	22.976,73	25.884,14	132.839,77	132.839,77	109.863,04	22.976,73
458	220	000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	139.751,96	33.526,68	33.526,68	37.513,87	160.248,04	160.248,04	126.721,36	33.526,68
459	220	000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	22.809,00	0,00	5.007,00	0,00	23.809,00	0,02	5.009,65	5.009,65	8.047,06	23.808,98	23.808,98	18.799,33	5.009,65
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	0,00	230.390,00	138.971,62	15.645,66	15.646,32	15.646,32	91.418,38	91.418,38	91.418,38	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	23.979,06	382.367,24	402.597,95	424.971,95	757.220,94	650.447,54	650.447,54	106.773,40
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 DECORRE!	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	264.769,30	5.500,00	0,00	0,00	23.230,70	16.770,70	16.770,70	6.460,00
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	173.015,68	34.022,00	114.241,60	114.241,60	270.984,32	231.439,32	231.439,32	39.545,00
468	220	018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00	10,85	0,00	0,00	0,00	12.809,15	12.809,15	12.809,15	0,00
	12.362.0014.2028.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
469	220	000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	220	000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	220	000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	220	000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	220	000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.800,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	220	018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	74.175,63	101.824,37	82.172,68	40.960,00	101.824,37	82.172,68	40.960,00	60.864,37

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	123.809,00	0,00	76.719,00	107.091,00	107.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	286	000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	287	000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	213	000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	243.000,00	0,00	64.430,00	0,00	0,00	178.570,00	174.630,54	2.695,42	207,34	207,34	3.939,46	1.244,04	1.244,04	2.695,42
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	253.600,00	83.205,82	83.205,82	170.394,18
	08	01		EDUCACAO BASICA														
	080106			MERENDA ESCOLAR	2.336.768,00	61.875,00	0,00	61.875,00	0,00	2.398.643,00	723.301,61	172.904,06	301.430,65	353.325,07	1.675.341,39	1.435.878,03	1.383.811,75	291.529,64
	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	686.224,52	81.571,35	201.000,90	248.139,90	800.623,48	663.687,27	653.186,77	147.436,71
486	285	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.100,00	55.875,00	0,00	55.875,00	0,00	251.975,00	4,74	56.183,83	43.658,80	15.773,90	251.970,26	225.897,63	189.745,23	62.225,03
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	1.677,62	4.586,72	30.229,06	27.971,68	41.322,38	30.229,06	27.971,68	13.350,70
	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	110.056,00	110,51	30.562,16	18.871,29	18.871,29	109.945,49	47.339,29	47.339,29	62.606,20
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	0,00	0,00	18.387,20	77.476,92	74.721,92	74.721,92	2.755,00
493	284	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	1.284,30	0,00	7.670,60	24.181,10	51.715,70	51.715,70	48.559,70	3.156,00
	12.366.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
494	200	010	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	243	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
496	242	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	97.177,37	15.684,43	15.684,43	11.999,36	79.822,63	79.822,63	64.138,20	15.684,43
	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	53.761,07	13.240,12	13.240,12	9.823,50	66.238,93	66.238,93	52.998,81	13.240,12
498	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17.416,30	2.444,31	2.444,31	2.175,86	13.583,70	13.583,70	11.139,39	2.444,31
499	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	220 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	500.000,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	689.200,00	306.635,60	35.744,01	91.462,09	47.049,74	382.564,40	294.160,37	248.624,52	133.939,88
	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	0,00	0,00	159.200,00	16,30	0,00	25.039,84	25.039,84	159.183,70	148.166,62	148.166,62	11.017,08
	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	0,00	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	6.419,16	34.505,40	35.234,75	643,65	93.580,84	36.391,50	1.271,65	92.309,19
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	48.020,14	4.633,61	31.187,50	21.366,25	51.979,86	31.782,25	21.366,25	30.613,61
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	0,00	0,00	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	97.500,00	-3.395,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	128.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	128.000,00	87.121,47	6.851,38	7.121,38	11.321,99	40.878,53	38.988,53	32.137,15	8.741,38
	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	32.533,65	4.039,13	4.039,13	7.270,70	27.466,35	27.466,35	23.427,22	4.039,13
511	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.541,13	1.242,37	1.242,37	1.637,86	6.458,87	6.458,87	5.216,50	1.242,37
512	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	286,69	1.569,88	1.569,88	2.143,43	3.713,31	3.713,31	2.143,43	1.569,88
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	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
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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	952.000,00	58.600,00	3.652,00	51.125,00	3.437,00	1.006.948,00	516.697,24	158.441,43	65.688,87	59.459,92	490.250,76	338.253,52	290.543,48	199.707,28
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO														
	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	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	13.200,00	55,00	10.495,00	0,00	0,00	13.145,00	2.650,00	2.650,00	10.495,00
	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	335.386,72	33.478,58	33.478,58	30.327,15	164.613,28	164.613,28	131.134,70	33.478,58
522	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	3.437,00	0,00	3.437,00	116.563,00	80.207,77	7.141,07	7.141,07	6.576,99	36.355,23	36.355,23	29.214,16	7.141,07
523	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.601,35	2.789,16	2.789,16	2.576,95	8.398,65	8.398,65	5.609,49	2.789,16
524	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	237,00	0,00	237,00	0,00	1.237,00	0,77	1.236,23	1.236,23	0,00	1.236,23	1.236,23	0,00	1.236,23
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	3.885,00	115,00	40,00	40,00	115,00	40,00	40,00	75,00
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	6.614,70	4.594,90	5.882,73	5.882,73	48.385,30	37.716,67	37.716,67	10.668,63
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	59,70	59,70	1.860,00	59,70	59,70	1.800,30
528	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	50.933,33	0,00	2.000,00	2.000,00	17.066,67	12.000,00	10.000,00	7.066,67
530	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	14.951,72	3.175,00	1.727,91	662,91	24.048,28	4.669,64	3.604,64	20.443,64
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	0,00	540,00	540,00	6.390,00	2.100,00	2.100,00	4.290,00
532	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.000,00	47.688,00	0,00	47.688,00	0,00	160.688,00	0,58	98.938,79	14.315,79	14.315,79	160.687,42	60.464,42	60.464,42	100.223,00
533	213 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	3,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
535	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	3.522,30	-3.522,30	-3.522,30	-3.522,30	6.737,70	6.737,70	6.737,70	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	753.500,00	202.950,00	0,00	202.950,00	0,00	956.450,00	550.309,14	238.670,71	32.876,64	33.417,80	406.140,86	174.632,23	153.237,26	252.903,60
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	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
753	100 148	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	202.950,00	0,00	202.950,00	0,00	202.950,00	1,50	202.948,50	0,00	0,00	202.948,50	0,00	0,00	202.948,50
	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	105.805,95	17.410,25	17.410,25	17.410,25	114.194,05	114.194,05	96.783,80	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	27.533,74	3.879,59	3.879,59	3.974,09	24.466,26	24.466,26	20.586,67	3.879,59
541	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.694,66	105,13	105,13	531,79	1.305,34	1.305,34	1.200,21	105,13
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	0,00	60,00	80,00	600,00	320,00	320,00	280,00
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	110.535,79	7.924,74	1.423,96	1.423,96	9.724,21	2.502,21	2.502,21	7.222,00
545	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	10.000,00	3.700,00	3.700,00	6.300,00
547	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	119.097,50	402,50	3.197,71	3.197,71	36.902,50	22.144,37	22.144,37	14.758,13
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
550	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	568.802,18	28.267,15	40.028,95	30.700,19	181.197,82	152.051,39	131.817,11	49.380,71
	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	161.127,54	16.770,93	16.770,93	10.054,23	68.872,46	68.872,46	54.138,67	14.733,79
552	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	39.337,89	3.023,92	3.023,92	2.346,90	14.662,11	14.662,11	11.638,19	3.023,92
553	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	650,99	276,57	276,57	541,53	1.349,01	1.349,01	1.072,44	276,57
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	69.265,76	3.345,73	2.585,01	2.585,01	5.734,24	3.978,24	3.978,24	1.756,00
557	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	66.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.160,00	48.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00	8.000,00	8.000,00	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	20.800,00	3.250,00	6.500,00	6.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
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	8.732,52	6.532,52	48.300,00	34.289,57	32.089,57	16.210,43
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	0,00	540,00	540,00	6.480,00	2.700,00	2.700,00	3.780,00
	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	0,00	0,00	2.634.055,00	1.158.640,47	235.534,94	235.534,94	336.854,30	1.475.414,53	1.475.414,53	1.242.896,12	232.518,41
	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	0,00	0,00	37.755,00	1,31	0,00	0,00	23.583,21	37.753,69	37.753,69	37.753,69	0,00
570	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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 - PESSC	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	786.314,49	194.429,44	194.429,44	258.795,14	993.685,51	993.685,51	802.272,60	191.412,91
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
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	202.600,03	41.105,50	41.105,50	54.475,95	210.899,97	210.899,97	169.794,47	41.105,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	16.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	4,89	0,00	0,00	0,00	17.815,11	17.815,11	17.815,11	0,00
	08	06	FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	2.360.000,00	25.085,00	0,00	25.085,00	0,00	2.385.085,00	1.158.626,84	227.946,67	227.946,67	201.769,08	1.226.458,16	1.226.458,16	1.001.221,91	225.236,25
	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	25.085,00	0,00	25.085,00	0,00	40.085,00	0,49	26.309,59	26.309,59	0,00	40.084,51	40.084,51	13.774,92	26.309,59
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	158.714,06	4.626,76	4.626,76	4.626,76	31.285,94	31.285,94	26.659,18	4.626,76
582	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	731.431,68	162.646,18	162.646,18	161.870,79	948.568,32	948.568,32	788.632,56	159.935,76
583	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	37.582,69	1.024,81	1.024,81	1.024,81	6.417,31	6.417,31	5.392,50	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	198.897,92	33.339,33	33.339,33	34.246,72	200.102,08	200.102,08	166.762,75	33.339,33
585	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	272 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	07	ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	531.500,00	5.000,00	59.050,00	5.000,00	0,00	477.450,00	248.224,80	27.392,16	33.752,63	33.752,63	229.225,20	181.140,07	179.600,52	49.624,68
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
589	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	12.060,00	1.880,00	3.380,00	3.380,00	15.940,00	11.640,00	11.640,00	4.300,00
747	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	4.025,67	19.972,61	22.939,05	22.939,05	115.974,33	108.771,82	108.771,82	7.202,51
592	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
593	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	85.442,94	1.260,38	1.260,38	1.260,38	9.557,06	9.557,06	8.296,68	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	19.509,99	279,17	279,17	279,17	1.990,01	1.990,01	1.710,84	279,17
595	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.568,20	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 - PESSOA	72.000,00	0,00	59.050,00	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.828,00	0,00	724,03	724,03	7.172,00	4.011,06	4.011,06	3.160,94
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	0,00	3.170,00	3.170,00	74.160,00	42.738,32	42.738,32	31.421,68
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	70.285,80	340,00	3.169,65	3.169,65	24.714,20	17.696,65	15.179,90	9.534,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.363.0015.2040.0000		**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	7.720,00	340,00	420,00	420,00	2.280,00	1.680,00	1.680,00	600,00
601	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	38.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	33.000,00	33.000,00	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	0,00	232,90	232,90	6.650,45	232,90	232,90	6.417,55
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	0,00	0,00	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	12.583,75	10.067,00	2.516,75
	TOTAL DO ORGÃO			18.831.468,00	1.220.828,00	429.655,00	422.306,00	90.708,00	19.622.641,00	9.261.662,90	2.160.190,26	2.033.575,68	2.093.505,42	10.360.978,10	9.037.823,38	7.980.119,01	2.380.859,09
	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
	09 SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	09 01		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.361.000,00	0,00	127.604,00	0,00	67.334,00	1.233.396,00	1.176.825,20	0,00	7.914,50	7.333,80	56.570,80	45.961,50	44.047,00	12.523,80
	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	127.604,00	0,00	67.334,00	872.396,00	872.396,00	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	0,00	1.914,50	1.333,80	50.570,80	39.961,50	38.047,00	12.523,80
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.488.000,00	845.750,50	125.297,50	720.453,00	0,00	4.208.453,00	1.692.273,35	947.493,90	285.256,56	281.603,14	2.516.179,65	1.601.394,68	1.449.124,29	1.067.055,36
	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	0,00	0,00	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	190.180,00	0,00	190.180,00	0,00	190.180,00	2,73	190.177,27	0,00	0,00	190.177,27	0,00	0,00	190.177,27
751	100 145	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.946,00	0,00	300.946,00	0,00	300.946,00	0,68	300.945,32	0,00	0,00	300.945,32	0,00	0,00	300.945,32
752	100 146	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.008,00	0,00	102.008,00	0,00	102.008,00	0,19	102.007,81	0,00	0,00	102.007,81	0,00	0,00	102.007,81
754	100 153	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	101.883,00	0,00	101.883,00	0,00	101.883,00	0,90	101.882,10	0,00	0,00	101.882,10	0,00	0,00	101.882,10
	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	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	2.349,00	0,30	2.348,70	2.348,70	0,00	2.348,70	2.348,70	0,00	2.348,70
616	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.494.000,00	0,00	91.297,50	0,00	0,00	1.402.702,50	936.105,71	71.208,65	71.208,65	91.372,87	466.596,79	466.596,79	397.475,80	69.120,99

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	260.707,30	19.961,96	19.961,96	23.961,34	125.292,70	125.292,70	105.330,74	19.961,96
618	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	36.276,93	21.461,90	21.461,90	22.073,79	113.723,07	113.723,07	92.261,17	21.461,90
619	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	3,37	0,00	0,00	5.081,63	5.081,63	5.081,63	5.081,63	0,00
620	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	497.100,00	199,19	-122,58	81.915,41	51.980,41	496.900,81	449.219,66	417.169,66	79.731,15
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	6.203,67	19.910,79	35.232,51	33.065,41	73.296,33	73.296,33	71.129,23	2.167,10
623	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	20,30	0,00	14.368,50	14.368,50	57.779,70	57.779,70	57.779,70	0,00
624	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.381,82	36.118,18	5.159,74	4.500,00	58.618,18	27.659,74	22.500,00	36.118,18
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	195.910,06	4.902,18	17.464,57	19.064,57	219.089,94	161.550,06	161.550,06	57.539,88
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	0,00	940,00	940,00	15.528,00	7.532,00	7.532,00	7.996,00
627	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	24.087,00	0,00	24.087,00	0,00	123.087,00	0,71	73.731,81	12.234,81	12.234,81	123.086,29	48.089,29	48.089,29	74.997,00
628	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
630	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	5.040,19	2.959,81	2.959,81	2.959,81	5.959,81	5.959,81	5.959,81	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	0,00	0,00	0,00	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	429.065,07	34.581,91	103.311,19	107.193,85	630.934,93	477.339,13	471.546,00	159.388,93
	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	18.784,59	4.398,05	4.398,05	6.722,11	44.215,41	44.215,41	39.817,36	4.398,05
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	6.634,91	1.050,48	1.050,48	1.754,52	10.365,09	10.365,09	9.314,61	1.050,48
637	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.186,74	344,60	344,60	1.199,16	6.813,26	6.813,26	6.468,66	344,60
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	128.721,78	1.137,83	48.138,22	48.138,22	71.278,22	71.278,22	71.278,22	0,00
641	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.993,76	5.006,24	0,00	0,00	5.006,24	0,00	0,00	5.006,24
642	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	69.063,29	22.644,71	49.379,84	49.379,84	490.936,71	342.347,15	342.347,15	148.589,56
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 INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	303.000,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	303.000,00	158.459,24	17.785,16	22.049,14	19.447,57	144.540,76	112.253,68	92.441,94	52.098,82
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
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	45.100,10	12.682,95	12.682,95	10.539,16	69.899,90	69.899,90	57.216,95	12.682,95
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	16.973,48	3.225,01	3.225,01	2.753,26	17.026,52	17.026,52	13.801,51	3.225,01
650	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.729,62	1.877,20	1.877,20	1.891,17	10.270,38	10.270,38	8.393,18	1.877,20
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 DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	24.320,00	1,04	0,00	2.026,58	2.026,58	24.318,96	12.159,48	10.132,90	14.186,06
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	0,00	2.237,40	2.237,40	23.025,00	2.897,40	2.897,40	20.127,60
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	151.855,00	25.600,00	65.985,00	0,00	604.255,00	92.341,38	97.537,39	108.385,74	96.615,36	511.913,62	503.542,61	431.291,71	80.621,91
	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	130.870,00	0,00	55.000,00	0,00	300.870,00	3.145,09	53.297,25	53.297,25	47.390,63	297.724,91	297.724,91	245.869,95	51.854,96
664	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	20.985,00	0,00	10.985,00	0,00	68.985,00	0,74	12.182,68	12.182,68	10.687,21	68.984,26	68.984,26	56.801,58	12.182,68
665	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.622,52	6.077,58	6.077,58	3.844,97	26.377,48	26.377,48	20.299,90	6.077,58
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	37.871,37	25.508,88	36.828,23	34.692,55	110.528,63	105.346,62	103.210,94	7.317,69
669	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.701,66	471,00	0,00	0,00	8.298,34	5.109,34	5.109,34	3.189,00
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	438.532,92	106.551,12	140.014,87	96.328,84	384.467,08	355.374,69	279.057,83	105.409,25
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
673	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
674	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	176.833,46	38.737,56	38.737,56	24.099,53	113.166,54	113.166,54	75.953,99	37.212,55
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	52.184,68	10.607,93	10.607,93	6.022,73	28.815,32	28.815,32	18.207,39	10.607,93
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.159,79	9.240,88	9.240,88	4.033,58	18.840,21	18.840,21	9.599,33	9.240,88
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	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	36.389,29	47.964,75	55.428,50	49.173,00	140.610,71	124.518,36	118.262,86	22.347,85
681	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	73.799,96	0,00	26.000,00	13.000,00	82.200,04	69.200,00	56.200,00	26.000,04
682	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			7.513.000,00	999.925,50	280.821,50	786.438,00	67.334,00	8.232.104,00	3.987.497,16	1.203.949,48	666.932,00	608.522,56	4.244.606,84	3.095.866,29	2.767.508,77	1.477.098,07
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			74.350.000,00	14.455.017,50	3.416.487,50	2.585.369,00	400.620,00	85.388.530,00	31.764.751,39	7.232.566,28	6.709.709,31	6.764.804,12	53.623.778,64	42.487.355,53	39.073.089,68	14.550.688,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	2.300,21	14.172,08
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	8.603,92	30.860,85
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	112,94	161,88
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	207.527,80	3.524.659,20
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	7.661,67	41.394,20
9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	0,00	0,00
9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	187.041,51	928.011,90
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	0,00	0,00
9008	999008	(00005) - BANCO DO BRASIL	16.207,99	81.931,48
9009	999009	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.550,75	14.641,67
9010	999010	(00026) - B.V. FINANCEIRA	0,00	0,00
9011	999011	(00014) - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.								164.880,29					778.859,50	
		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.								15.123,91					138.193,91	
		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)								30.879,45					153.041,83	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								44.511,56					175.460,58	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								6.464,75					27.064,23	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.102,92					5.514,60	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								117,34					586,70	
		9053	999060 BANCO SICOB								2.031,25					8.049,19	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.683,28					7.124,36	
		9061	999065 SICREDI								0,00					0,00	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.								0,00					0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7006	997006 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								241.000,00					1.444.000,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								939.801,54					8.049.551,82	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 47.122.641,50

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	3.963,82
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	4.051.003,03
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	466.671,99
B.BRASIL - COTA	001	0003	9.642,20
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	15.454,75
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.252.057,45

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BRASIL- SNA- 9.0	001	0014													0,02	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016													8.287,49	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018													1.656.345,03	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033													7.765,33	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036													85,56	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070													183.268,73	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093													86.503,81	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120													438.130,24	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126													70.650,17	
			PNATE	001	0147													149.236,02	
			QUALIS MAIS	001	0158													100.728,77	
			REDE PROTECAO SO	001	0200													4.187,86	
			SAUDE LIVRE	001	0239													1.460.082,67	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243													3.321,71	
			IGDPBF	001	0250													32.582,76	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253													59,12	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255													253.534,68	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													25.461,99	
			FMDCA II	001	0265													49.175,89	
			IGDSUAS	001	0270													127,58	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													16.869,96	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													1.777.591,06	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													4.853,59	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279													8.628,54	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													91.341,32	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													102.849,46	
			Criança Feliz	001	0283													14.789,52	
			Alienação bens	001	0290													217.196,74	
			BLOCO SAUDE	001	0293													1.849.212,49	
			BLOCO PSE EST.	001	0295													11.930,02	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													6.903,29	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FUNDEB	001	0309													815.629,85	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													166.440,59	
			EQUIP. GAM	001	0323													53.495,09	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337													4.327,43	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													7.988,31	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345													208.876,83	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													316.433,01	
			CONV. COZINALIME	001	0348													62.161,45	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													1.561,46	
			CONV. MOTONIVEL	001	0350													13.548,00	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													388.019,06	
			L.A.	001	0352													46,21	
			IGD - PAB	001	0354													27.263,64	
			CUST.PSB P. SIGT	001	0355													101.524,48	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													227.398,56	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													35.106,63	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							247,83	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													2.831.637,06	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268													313.079,87	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													569.416,61	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													19.784,87	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													1.037.458,24	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338													392.058,48	
			PAV. LOT.B.V	104	0341													249.355,45	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342													249.506,78	
			P JOAO S SOLA II	104	0343													274.211,71	
			BRADESCO	237	0340													1.488,36	
		TOTAL DO SALDO																22.798.560,52	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL														69.921.202,02

Itaberá, 30 de junho de 2022

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	0,00	656.000,00	278.784,15	59.709,01	69.353,49	65.315,22	377.215,85	373.329,93	319.063,60	58.152,25
	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	0,00	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	0,00	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 - PESSC	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	187.633,06	43.524,23	43.524,23	40.204,07	262.366,94	262.366,94	218.842,71	43.524,23
		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	103.427,40	103.427,40	86.189,50	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	6.120,54	6.120,54	5.089,86	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	5.672,52	5.672,52	4.727,10	945,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,72	1.058,72	0,00	6.869,95	6.869,95	5.811,23	1.058,72
		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	1.049,44	1.049,44	0,00	4.825,34	4.825,34	3.775,90	1.049,44
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.990,07	20.990,07	20.990,07	125.940,42	125.940,42	104.950,35	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	1.212,00	1.212,00	0,00	3.636,00	3.636,00	2.424,00	1.212,00
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	51.302,57	9.597,75	9.597,75	9.107,93	55.697,43	55.697,43	46.099,68	9.597,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597,75	9.597,75	9.107,93	55.697,43	55.697,43	46.099,68	9.597,75
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.203,43	866,03	866,03	916,06	3.796,57	3.796,57	2.930,54	866,03
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,03	866,03	916,06	3.796,57	3.796,57	2.930,54	866,03
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	13.530,89	4.746,73	10.197,13	9.918,81	26.469,11	26.469,11	26.190,79	278,32
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,73	9.483,13	9.204,81	22.471,11	22.471,11	22.192,79	278,32
		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	0,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128,08	128,08	2.400,00	128,08	128,08	2.271,92
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,08	128,08	2.400,00	128,08	128,08	2.271,92
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.143,64	1.086,25	152,25	152,25	1.856,36	722,36	722,36	1.134,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,25	152,25	152,25	1.856,36	722,36	722,36	1.134,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	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 - PESSOA	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	378,22	-111,98	4.888,02	4.888,02	21.121,78	21.121,78	21.121,78	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	-111,98	4.888,02	4.888,02	18.622,52	18.622,52	18.622,52	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,26	2.499,26	2.499,26	0,00
	01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	779.000,00	24.745,00	16.745,00	3.345,00	3.345,00	787.000,00	474.938,83	46.223,15	42.493,53	39.560,30	312.061,17	226.859,90	193.400,46	118.660,71
	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	7.642,00	2.358,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	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	2.358,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	2.358,00
	08.244.0004.1018.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**														
017	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
018	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	71.156,77	22.101,77	22.101,77	22.729,88	118.843,23	118.843,23	96.741,46	22.101,77
		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	86.925,24	86.925,24	71.790,53	15.134,71
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,89	576,89	744,47	3.513,32	3.513,32	2.936,43	576,89
		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	1.454,40	1.454,40	1.212,00	242,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,24	2.021,24	2.021,24	12.067,00	12.067,00	10.045,76	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	1.702,53	5.862,98	5.862,98	4.160,45	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	0,00	0,00	460,53	1.748,29	1.748,29	1.748,29	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	7.272,00	7.272,00	4.848,00	2.424,00
733	500 108	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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	29.097,92	4.688,56	4.688,56	4.836,93	25.902,08	25.902,08	21.213,52	4.688,56
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,56	4.688,56	4.836,93	25.902,08	25.902,08	21.213,52	4.688,56
021	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.069,17	299,11	299,11	340,90	1.930,83	1.930,83	1.631,72	299,11
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,11	299,11	340,90	1.930,83	1.930,83	1.631,72	299,11
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	0,00	0,00	50,00	950,00	950,00	950,00	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	50,00	950,00	950,00	950,00	0,00
024	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	17.639,74	960,16	1.065,52	1.240,72	35.360,26	9.873,81	9.873,81	25.486,45
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,16	1.065,52	1.065,52	4.306,61	3.225,29	3.225,29	1.081,32
		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	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	0,00	0,00	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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	175,20	2.135,26	2.105,32	2.105,32	29,94
		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 DISTRIBL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	19,90	19,90	900,00	19,90	19,90	880,10
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	900,00	19,90	19,90	880,10
027	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	21.400,00	3.400,00	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	0,00	3.400,00	0,00	21.400,00	3.400,00	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	59.154,00	3.410,00	3.911,82	3.911,82	48.846,00	26.849,08	26.849,08	21.996,92
		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	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	3.185,01	3.185,01	37.000,00	23.224,64	23.224,64	13.775,36
		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	576,31	576,31	5.000,00	2.325,89	2.325,89	2.674,11
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	150,50	1.000,00	738,55	738,55	261,45
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	25,00	25,00	3.240,00	1.180,00	1.180,00	2.060,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	3.240,00	1.180,00	1.180,00	2.060,00
031	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00	16.345,00	0,08	10.026,90	1.420,90	1.420,90	16.344,92	6.138,92	6.138,92	10.206,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.026,90	1.420,90	1.420,90	16.344,92	6.138,92	6.138,92	10.206,00
032	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
034	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.455,92	0,00	0,00	413,30	13.544,08	13.544,08	13.544,08	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	413,30	13.544,08	13.544,08	13.544,08	0,00
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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.532,30	1.532,30	7.940,10	6.706,30	6.706,30	1.233,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,30	1.532,30	7.940,10	6.706,30	6.706,30	1.233,80
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	99.000,00	0,00	16.745,00	0,00	3.345,00	82.255,00	70.705,00	1.980,00	3.630,00	2.640,00	11.550,00	9.570,00	6.600,00	4.950,00
		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	3.630,00	2.640,00	11.550,00	9.570,00	6.600,00	4.950,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0004.2065.0000		**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	3.048,33	398,65	398,65	398,65	2.951,67	1.951,67	1.951,67	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	398,65	398,65	398,65	2.951,67	1.951,67	1.951,67	1.000,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00	229.411,32	24.668,48	27.026,48	30.287,18	170.088,68	170.088,68	145.420,20	24.668,48
	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	2.358,00	2.358,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	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	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	112.613,43	18.790,90	18.790,90	18.790,90	117.386,57	117.386,57	98.595,67	18.790,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.812,96	15.812,96	15.812,96	90.027,22	90.027,22	74.214,26	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	13.123,76	13.123,76	10.145,82	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	36.328,92	4.358,90	4.358,90	4.950,17	27.671,08	27.671,08	23.312,18	4.358,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,90	4.358,90	4.950,17	27.671,08	27.671,08	23.312,18	4.358,90
042	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	27.232,11	888,49	888,49	3.557,92	17.767,89	17.767,89	16.879,40	888,49
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,49	888,49	3.557,92	17.767,89	17.767,89	16.879,40	888,49
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 - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.218,86	630,19	630,19	630,19	3.781,14	3.781,14	3.150,95	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	3.781,14	3.781,14	3.150,95	630,19
048	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	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	31.245,00	23.245,00	3.345,00	3.345,00	1.857.500,00	998.134,30	130.600,64	138.873,50	135.162,70	859.365,70	770.278,51	657.884,26	201.481,44
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	1.132.000,00	328.703,00	17.751,00	22.662,00	14.710,00	1.442.952,00	726.309,74	312.753,45	70.973,90	69.412,03	716.642,26	423.074,21	362.491,18	354.151,08
	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	14.710,00	0,00	14.710,00	288.290,00	60.917,38	226.212,62	0,00	0,00	227.372,62	0,00	0,00	227.372,62
		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	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00	0,00	0,00	4.899,00	0,00	0,00	4.899,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,62	0,00	0,00	18.593,62	0,00	0,00	18.593,62
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00
		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 - PESSC	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	113.917,23	29.649,33	29.649,33	28.432,27	181.082,77	181.082,77	154.143,60	26.939,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.807,12	19.807,12	22.196,05	134.633,69	134.633,69	117.536,73	17.096,96
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86	5,56	239,65	239,65	237,79	1,86
		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	771,15	771,15	616,92	154,23
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60	969,60	1.696,80	9.348,56	9.348,56	8.378,96	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	2.306,51	2.306,51	2.543,40	14.962,21	14.962,21	12.655,70	2.306,51
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,42	1.366,42	1.290,44	9.486,25	9.486,25	8.119,83	1.366,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,59	3.831,59	0,00	5.397,39	5.397,39	1.565,80	3.831,59
		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	545,79	3.819,87	3.819,87	3.819,87	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	2.424,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00
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	33.096,69	5.832,48	5.832,48	6.555,80	40.903,31	40.903,31	35.070,83	5.832,48

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,48	5.832,48	6.555,80	40.903,31	40.903,31	35.070,83	5.832,48
058	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.990,57	892,60	892,60	1.165,64	9.009,43	9.009,43	8.116,83	892,60
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,60	892,60	1.165,64	9.009,43	9.009,43	8.116,83	892,60
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	1.690,00	300,00	140,00	140,00	1.310,00	680,00	680,00	630,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	140,00	140,00	1.310,00	680,00	680,00	630,00
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	58.681,72	4.348,10	1.273,51	629,02	18.318,28	11.791,57	11.147,08	7.171,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,24	549,52	549,52	5.136,33	4.704,13	4.704,13	432,20
		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	596,80	596,80	0,00	2.008,80	762,35	165,55	1.843,25
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	127,19	79,50	696,49	603,19	555,50	140,99
		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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,76	0,00	0,00	3.307,76	0,00	0,00	3.307,76
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	66,90	66,90	0,00
744	100 103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	14.710,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	14.710,00
062	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	10.984,00	1.705,00	2.769,80	2.769,80	20.016,00	13.931,22	13.931,22	6.084,78
		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	2.645,57	2.645,57	12.000,00	11.281,73	11.281,73	718,27
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,23	124,23	2.000,00	724,49	724,49	1.275,51
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
066	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	9.993,00	0,00	7.952,00	0,00	13.993,00	0,80	7.953,08	1.349,08	1.349,08	13.992,20	5.788,20	5.788,20	8.204,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,08	1.349,08	1.349,08	13.992,20	5.788,20	5.788,20	8.204,00
067	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	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 - 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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
071	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	147.237,55	17.246,47	17.246,47	20.264,48	102.762,45	102.762,45	85.515,98	17.246,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,96	8.783,96	7.901,69	53.333,93	53.333,93	44.549,97	8.783,96
		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	1.454,40	11.150,40	11.150,40	9.211,20	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	1.418,04	1.418,04	1.156,53	7.219,55	7.219,55	5.801,51	1.418,04
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,88	3.947,88	3.855,70	24.005,02	24.005,02	20.057,14	3.947,88
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,16	3.472,16	3.472,16	3.472,16	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,39	1.157,39	0,00	1.157,39	1.157,39	0,00	1.157,39
		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	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00
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	31.658,86	3.903,77	3.903,77	3.719,43	22.341,14	22.341,14	18.437,37	3.903,77
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,77	3.903,77	3.719,43	22.341,14	22.341,14	18.437,37	3.903,77
073	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.919,26	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	0,00	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	2.469,66	2.469,66	30.500,00	15.579,18	14.079,18	16.420,82
		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	9.000,00	7.500,00	10.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,71	656,71	10.000,00	5.261,93	5.261,93	4.738,07
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,09	225,09	1.500,00	764,36	764,36	735,64
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	87,86	1.000,00	552,89	552,89	447,11
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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
	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	0,00	4.907,20	1.376,85	16.340,02	5.000,90	1.376,85	14.963,17
		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	0,00	4.591,55	1.061,20	11.250,87	4.685,25	1.061,20	10.189,67
		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	315,65	315,65	1.004,15	315,65	315,65	688,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	105.155,00	0,00	12.755,00	521.245,00	435.261,50	25.800,00	4.441,50	0,00	85.983,50	45.183,50	40.742,00	45.241,50
	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	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
	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	83.555,00	0,00	12.755,00	156.445,00	156.445,00	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	0,00	0,00	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.441,50	0,00	4.441,50	4.441,50	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	4.441,50	0,00	4.441,50	4.441,50	0,00	4.441,50
088	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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	0,00	0,00	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	5.502.281,00	529.212,00	264.761,00	62.492,00	8.423.069,00	692.425,77	430.634,30	500.267,15	491.993,27	7.730.643,23	7.267.206,41	7.101.598,45	629.044,78
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	84.212,00	0,00	62.492,00	3.915.788,00	588,00	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	5.255,00	0,00	5.255,00	0,00	6.255,00	0,58	6.254,42	6.254,42	0,00	6.254,42	6.254,42	0,00	6.254,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,32	3.013,32	0,00	3.013,32	3.013,32	0,00	3.013,32
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,13	1.134,13	0,00	1.134,13	1.134,13	0,00	1.134,13
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,97	2.106,97	0,00	2.106,97	2.106,97	0,00	2.106,97
093	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	365.152,51	87.077,78	87.077,78	86.869,97	534.847,49	534.847,49	449.596,71	85.250,78
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.408,82	49.408,82	51.158,61	297.314,42	297.314,42	249.732,60	47.581,82
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,82	410,82	431,89	2.668,59	2.668,59	2.257,77	410,82
		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	1.142,64	1.142,64	952,20	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	2.689,17	10.891,58	10.891,58	8.202,41	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	7.999,20	7.999,20	8.484,00	53.101,76	53.101,76	45.102,56	7.999,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,27	2.906,27	2.906,27	17.151,22	17.151,22	14.244,95	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	17.500,21	17.500,21	17.583,87	105.746,88	105.746,88	88.246,67	17.500,21
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,83	2.076,83	2.213,72	23.415,61	23.415,61	21.338,78	2.076,83
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,02	1.472,02	0,00	4.588,39	4.588,39	3.116,37	1.472,02
		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	18.826,40	18.826,40	16.402,40	2.424,00
094	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	93.613,63	23.746,70	23.746,70	24.284,27	141.386,37	141.386,37	117.639,67	23.746,70
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.746,70	23.746,70	24.284,27	141.386,37	141.386,37	117.639,67	23.746,70
095	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	99.000,00	27.088,00	0,00	22.088,00	0,00	126.088,00	0,92	22.209,68	22.209,68	24.603,24	126.087,08	126.087,08	103.877,40	22.209,68
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.209,68	22.209,68	24.603,24	126.087,08	126.087,08	103.877,40	22.209,68
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	4.720,00	0,00	2.000,00	0,00	10.720,00	4.580,00	1.200,00	1.120,00	1.120,00	6.140,00	4.940,00	4.940,00	1.200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.120,00	1.120,00	6.140,00	4.940,00	4.940,00	1.200,00
098	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.138.500,00	40.404,00	295.000,00	40.404,00	0,00	883.904,00	3.595,09	42.822,88	186.961,17	184.166,56	880.308,91	849.821,41	823.623,20	56.685,71
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.356,28	26.674,02	2.142,46	258.680,79	258.680,79	234.149,23	24.531,56
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	2.847,10	14.629,23	57.992,03	47.092,03	47.092,03	10.900,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	3.067,50	3.067,50	3.067,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.378,20	69.809,67	234.901,02	234.901,02	234.901,02	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	7.566,60	97.061,85	95.395,20	323.747,57	306.080,07	304.413,42	19.334,15
		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 IM(	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	79.016,00	0,00	79.016,00	0,00	397.016,00	70.109,78	35.298,05	115.306,95	114.191,28	326.906,22	324.850,11	323.734,44	3.171,78
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.298,05	115.306,95	114.191,28	326.906,22	324.850,11	323.734,44	3.171,78
102	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	187.000,00	263,41	186.736,59	21.280,63	21.280,63	186.736,59	21.280,63	21.280,63	165.455,96
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.736,59	21.280,63	21.280,63	186.736,59	21.280,63	21.280,63	165.455,96
760	100 136	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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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
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	76.300,00	150.000,00	5.500,00	0,00	393.300,00	140,48	5.364,50	36.998,12	36.165,62	393.159,52	154.234,27	153.401,77	239.757,75
		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	23.736,00	23.736,00	288.960,00	80.237,00	80.237,00	208.723,00
		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	2.245,32	2.245,32	19.394,07	10.437,64	10.437,64	8.956,43
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,50	9.565,00	8.732,50	68.211,32	57.027,82	56.195,32	12.016,00
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,80	1.451,80	16.594,13	6.531,81	6.531,81	10.062,32
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	23.498,00	0,00	23.498,00	0,00	38.498,00	0,32	24.923,70	4.311,70	4.311,70	38.497,68	13.185,68	13.185,68	25.312,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.923,70	4.311,70	4.311,70	38.497,68	13.185,68	13.185,68	25.312,00
	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
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	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			5.161.000,00	5.878.384,00	652.118,00	287.423,00	89.957,00	10.387.266,00	1.853.997,01	769.187,75	575.682,55	561.405,30	8.533.268,99	7.735.464,12	7.504.831,63	1.028.437,36
	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	174.472,00	49.459,00	103.995,00	0,00	2.253.363,00	775.426,36	132.260,05	154.989,69	177.986,33	1.477.936,64	901.343,93	834.115,53	643.821,11
	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	177.350,72	32.103,97	32.103,97	38.289,71	197.649,28	197.649,28	166.751,05	30.898,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.465,95	25.465,95	27.296,70	139.367,56	139.367,56	115.107,35	24.260,21
		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	0,00	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	11.793,84	11.793,84	9.828,20	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	484,80	969,60	969,60	484,80	484,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,01	1.434,01	1.434,01	5.703,88	5.703,88	4.269,87	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	2.543,51	16.230,60	16.230,60	13.687,09	2.543,51
		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	1.763,34	9.877,76	9.877,76	9.877,76	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	1.210,19	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	210,06	210,06	377,71	3.219,29	3.219,29	3.009,23	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	0,00	0,00	2.424,00	5.534,80	5.534,80	5.534,80	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	50.296,47	7.110,91	7.110,91	8.090,45	41.703,53	41.703,53	34.592,62	7.110,91
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,91	7.110,91	8.090,45	41.703,53	41.703,53	34.592,62	7.110,91
112	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.438,75	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.720,00	600,00	360,00	360,00	3.280,00	2.790,00	2.790,00	490,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	360,00	360,00	3.280,00	2.790,00	2.790,00	490,00
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	1.359,14	-0,01	1.414,21	4.380,93	23.672,44	23.467,34	23.409,94	262,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	994,96	994,96	994,96	994,96	994,96	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	57,40	796,00	3.282,38	3.244,28	3.186,88	95,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	361,85	2.589,97	13.969,70	13.969,70	13.969,70	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	68,40	68,40	68,40	0,00
748	500 114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	47.682,93	2.317,07	812,01	812,01	2.317,07	812,01	812,01	1.505,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,01	812,01	812,01	812,01	812,01	812,01	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,06	0,00	0,00	1.505,06	0,00	0,00	1.505,06
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	39,80	39,80	1.800,00	39,80	39,80	1.760,20
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	1.800,00	39,80	39,80	1.760,20
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	18.032,60	2.190,00	597,80	597,80	11.707,40	6.269,24	6.269,24	5.438,16
		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	336,00	336,00	3.339,40	3.339,40	3.339,40	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80	250,80	3.000,00	1.604,84	1.604,84	1.395,16
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	200,00	33,00	33,00	167,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	270,00	270,00	6.780,00	3.710,00	3.710,00	3.070,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
119	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	18.575,00	0,44	11.059,50	1.436,50	1.436,50	18.574,56	7.451,56	7.451,56	11.123,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.059,50	1.436,50	1.436,50	18.574,56	7.451,56	7.451,56	11.123,00
120	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	2.900,44	72,98	72,98	72,98	3.099,56	2.099,56	2.099,56	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	72,98	72,98	72,98	3.099,56	2.099,56	2.099,56	1.000,00
124	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.061,21	1.556,59	1.556,59	1.556,59	5.938,79	4.938,79	4.938,79	1.000,00
			3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,59	1.556,59	1.556,59	5.938,79	4.938,79	4.938,79	1.000,00
	08.241.0005.2006.0000		**P.S.E. DE ALTA COMPL.AO IDOSO**														
125	510 000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 - PESSOA	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 - PESSOA	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 - PESSOA	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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	0,00	0,00	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 - PESSOA	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 - PESSOA	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	205,46	205,46	4.249,54
743	500 112		3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	58.377,62	12.904,24	12.904,24	11.714,17	81.622,38	81.622,38	68.718,14	12.904,24
			3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,04	10.083,04	8.864,67	59.447,92	59.447,92	49.364,88	10.083,04
			3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,96	2.339,96	2.124,15	14.800,75	14.800,75	12.460,79	2.339,96
			3.1.90.04.51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,24	481,24	725,35	7.373,71	7.373,71	6.892,47	481,24
134	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	46.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	48.300,00	1.101,83	4.155,16	4.155,16	4.155,16	47.198,17	47.198,17	44.100,50	3.097,67

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,97	3.524,97	3.524,97	36.274,38	36.274,38	33.806,90	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	3.781,14	3.781,14	3.150,95	630,19
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.761,30	1.168,77	1.168,77	1.234,22	11.238,70	11.238,70	10.069,93	1.168,77
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,77	1.168,77	1.234,22	11.238,70	11.238,70	10.069,93	1.168,77
136	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.171,59	1.121,53	1.121,53	1.417,04	5.828,41	5.828,41	4.706,88	1.121,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,53	1.121,53	1.417,04	5.828,41	5.828,41	4.706,88	1.121,53
137	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	3,99	0,00	0,00	1.377,51	7.636,01	7.636,01	7.636,01	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,16	6.718,67	6.718,67	6.718,67	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	158,35	917,34	917,34	917,34	0,00
139	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	10.120,00	0,67	2.888,79	966,46	2.437,77	10.119,33	6.636,85	6.317,20	3.802,13
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,01	2.437,77	3.351,11	2.636,97	2.437,77	913,34
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,45	120,45	0,00	120,45	120,45	0,00	120,45
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,34	0,00	0,00	5.011,11	2.242,77	2.242,77	2.768,34
		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	0,00	0,00	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	22.913,38	-138,00	1.360,34	1.656,89	17.086,62	15.624,77	15.624,77	1.461,85
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.360,34	1.656,89	8.408,71	7.632,86	7.632,86	775,85
		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	-138,00	0,00	0,00	3.056,90	3.056,90	3.056,90	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	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	0,00	0,00	24.000,00	20,00	0,00	1.425,62	1.425,62	23.980,00	7.390,91	7.390,91	16.589,09
		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	692,89	692,89	6.000,00	3.985,53	3.985,53	2.014,47
		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	732,73	732,73	5.000,00	3.405,38	3.405,38	1.594,62
		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	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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
145	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
146	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	331.843,00	128.247,86	3.148,55	34.642,80	38.119,18	203.595,14	130.159,18	120.809,18	82.785,96
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,55	34.642,80	38.119,18	203.595,14	130.159,18	120.809,18	82.785,96
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	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.072,00	0,00	0,00	0,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	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	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	0,00
	08.244.0005.2014.0000		**CENTRO DE APOIO A MULHER**														
155	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	24.000,00	0,00	1.277,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	10.400,00	3.200,00	2.000,00	8.400,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	10.400,00	3.200,00	2.000,00	8.400,00
162	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	03 01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	820.200,00	106.883,00	8.600,00	71.713,00	0,00	918.483,00	527.301,88	83.066,20	53.821,45	53.815,78	391.181,12	302.437,92	266.311,42	124.869,70
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
164	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	510 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	153.030,85	13.022,64	13.022,64	18.188,57	116.969,15	116.969,15	105.495,82	11.473,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,46	10.700,46	10.700,46	82.332,72	82.332,72	73.181,57	9.151,15
		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	107,13	107,13	107,13	107,13	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,39	1.298,39	1.298,39	10.610,30	10.610,30	9.311,91	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	1.023,79	11.959,02	11.959,02	10.935,23	1.023,79
		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	2.634,80	4.654,37	4.654,37	4.654,37	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	3.669,61	3.669,61	3.669,61	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00
166	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	39.396,01	3.237,38	3.237,38	3.725,84	25.603,99	25.603,99	22.366,61	3.237,38
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,38	3.237,38	3.725,84	25.603,99	25.603,99	22.366,61	3.237,38
167	510 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.566,47	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
168	500 095	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	510 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	510 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.112,53	1.889,37	650,92	0,00	2.887,47	1.377,82	726,90	2.160,57
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,37	650,92	0,00	1.889,37	650,92	0,00	1.889,37
		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	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.991,79	30.008,21	0,00	0,00	30.008,21	0,00	0,00	30.008,21
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.008,21	0,00	0,00	30.008,21	0,00	0,00	30.008,21
172	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.500,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	12.700,00	7,08	5.700,00	774,10	1.982,70	12.692,92	7.280,87	7.280,87	5.412,05
		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	635,79	635,79	8.084,32	5.220,11	5.220,11	2.864,21
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,31	138,31	1.200,00	852,16	852,16	347,84
		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	1.208,60	1.208,60	1.208,60	1.208,60	0,00
173	500 084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	6.000,00	0,00	278,18	278,18	6.500,00	1.110,76	1.110,76	5.389,24
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	278,18	278,18	3.000,00	1.110,76	1.110,76	1.889,24
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	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	568,92	568,92	568,92	568,92	568,92	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	568,92	568,92	568,92	568,92	568,92	0,00
176	500 096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.625,93	-140,40	327,00	0,00	3.374,07	3.374,07	3.047,07	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	112,00	0,00	2.311,57	2.311,57	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	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-140,40	0,00	0,00	577,50	577,50	577,50	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	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 - PESSC	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	16.711,70	3.452,94	3.452,94	1.307,21	19.288,30	19.288,30	15.835,36	3.452,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,14	700,14	700,14	11.552,92	11.552,92	10.852,78	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	607,07	3.465,98	3.465,98	2.858,91	607,07
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,73	933,73	0,00	1.845,40	1.845,40	911,67	933,73
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	2.424,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00
181	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.000,00	11.340,00	0,00	5.740,00	0,00	14.340,00	563,72	5.741,94	5.741,94	8.117,18	13.776,28	13.776,28	8.594,58	5.181,70
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,21	4.085,21	4.085,21	8.087,58	8.087,58	4.562,61	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	740,24	740,24	704,99	1.445,23	1.445,23	704,99	740,24
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,25	176,25	0,00	176,25	176,25	0,00	176,25
		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	2.114,98	2.114,98	2.114,98	2.114,98	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,24	740,24	0,00	740,24	740,24	0,00	740,24
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
182	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.101,83	1.829,82	1.829,82	1.619,00	6.898,17	6.898,17	5.068,35	1.829,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,82	1.829,82	1.619,00	6.898,17	6.898,17	5.068,35	1.829,82
183	500 086	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.504,16	2.062,73	2.062,73	1.736,84	7.495,84	7.495,84	5.433,11	2.062,73
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,73	2.062,73	1.736,84	7.495,84	7.495,84	5.433,11	2.062,73
184	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.800,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	102.200,00	72.448,68	3.257,31	4.178,79	3.163,93	29.751,32	22.322,53	21.307,67	8.443,65
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	2.333,64	1.701,88	8.236,78	6.293,50	5.661,74	2.575,04
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	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	682,31	1.285,15	902,05	8.979,68	7.337,17	6.954,07	2.025,61
		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	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	0,00	0,00	272,70	272,70	272,70	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	7.897,36	7.897,36	7.897,36	0,00
185	500 097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	22.015,85	0,00	116,00	116,00	8.984,15	5.169,10	5.169,10	3.815,05
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	1.907,00	348,00	348,00	1.559,00
		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
		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
186	510 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.200,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	69,52	0,00	1.057,44	1.066,76	14.830,48	8.485,84	7.428,40	7.402,08
		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	2.520,76	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	0,00	1.057,44	1.066,76	12.309,72	5.965,08	4.907,64	7.402,08
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	476,72	476,72	3.200,00	2.387,53	2.387,53	812,47
		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	251,18	251,18	2.000,00	1.622,82	1.622,82	377,18
		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	225,54	225,54	1.200,00	764,71	764,71	435,29
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	8.450,20	444,60	8.649,00	4.716,00	21.549,80	19.450,20	15.517,20	6.032,60
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	444,60	0,00	0,00	1.114,60	670,00	670,00	444,60
		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	8.649,00	4.716,00	13.253,00	12.348,00	8.415,00	4.838,00
		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	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	4.716,00	4.716,00	24.865,42	22.028,72	22.028,72	2.836,70
		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	1.168,70	1.168,70	1.168,70	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	2.836,70	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	4.716,00	4.716,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	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	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	10.773,00	0,00	10.773,00	0,00	10.773,00	0,00	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00
764	500 104	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	47.148,54	526,28	295,55	295,55	9.851,46	6.942,66	6.942,66	2.908,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,28	0,00	0,00	6.240,21	5.713,91	5.713,91	526,30
		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	295,55	295,55	1.456,25	813,75	813,75	642,50
		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
		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
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	1.390,00	1.390,00	4.390,00
		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	1.390,00	1.390,00	4.390,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0005.2070.0000		**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	0,00	645,00	0,00	3.927,50	3.784,50	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	0,00	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	0,00	645,00	0,00	3.784,50	3.784,50	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	4.218,86	1.260,38	1.260,38	1.260,38	3.781,14	3.781,14	2.520,76	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	3.781,14	3.781,14	2.520,76	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	191.501,09	21.128,40	22.697,95	22.449,80	126.098,91	120.570,61	101.444,30	24.654,61
	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	51.059,24	1.970,38	1.970,38	1.970,38	3.940,76	3.940,76	1.970,38	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	1.260,38	2.520,76	2.520,76	1.260,38	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	710,00	1.420,00	1.420,00	710,00	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	12.966,64	509,86	509,86	523,50	1.033,36	1.033,36	523,50	509,86
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,86	509,86	523,50	1.033,36	1.033,36	523,50	509,86
199	510	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.275,39	331,52	331,52	393,09	724,61	724,61	393,09	331,52
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,52	331,52	393,09	724,61	724,61	393,09	331,52
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	960,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	9.768,89	1.334,35	1.656,78	1.333,42	8.231,11	7.013,86	6.690,50	1.540,61
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,35	1.656,78	1.333,42	7.962,51	6.912,26	6.588,90	1.373,61
			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 - PESSO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	68.571,14	13.580,84	14.580,84	14.580,84	91.428,86	87.928,86	74.945,76	16.483,10
			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	6.000,00	5.000,00	4.500,00
			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	81.928,86	81.928,86	69.945,76	11.983,10
205	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.446,64	353,36	600,48	600,48	2.553,36	1.742,31	1.742,31	811,05
			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	107,02	107,02	1.000,00	481,96	481,96	518,04
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	59,25	600,00	330,02	330,02	269,98

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	80,85	600,00	576,97	576,97	23,03
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,36	353,36	353,36	353,36	353,36	353,36	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	19.453,15	3.008,09	3.008,09	3.008,09	18.146,85	18.146,85	15.138,76	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	18.146,85	18.146,85	15.138,76	3.008,09
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
208	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000		**ATENCAO AO IDOSO**														
211	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.287.150,00	281.355,00	58.059,00	175.708,00	0,00	3.510.446,00	1.515.229,33	236.454,65	231.509,09	254.251,91	1.995.216,67	1.324.352,46	1.201.871,25	793.345,42
	04		SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	3.828.800,00	49.298,00	18.249,00	23.162,00	3.718,00	3.859.849,00	1.219.057,09	292.691,42	338.522,16	346.239,25	2.640.791,91	1.868.161,26	1.675.531,28	965.260,63
	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 I	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	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	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	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0007.1060.0000		**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
		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
	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	750.102,68	142.581,85	142.581,85	152.094,50	849.897,32	849.897,32	710.095,77	139.801,55
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.512,00	96.512,00	96.854,18	560.212,81	560.212,81	466.481,11	93.731,70
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	6,21	9,11	140,34	140,34	134,13	6,21
		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	19.231,32	19.231,32	15.991,37	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	1.090,80	1.090,80	969,60	6.423,60	6.423,60	5.332,80	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	8.074,08	8.074,08	8.071,14	49.603,03	49.603,03	41.528,95	8.074,08
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,39	11.188,39	11.124,27	67.255,81	67.255,81	56.067,42	11.188,39
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,73	1.827,73	2.662,92	11.060,04	11.060,04	9.232,31	1.827,73
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,86	2.503,86	11.808,13	35.915,31	35.915,31	33.411,45	2.503,86
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,24	609,24	887,64	3.686,68	3.686,68	3.077,44	609,24
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,09	8.544,09	210,06	22.154,38	22.154,38	13.610,29	8.544,09
		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	46.641,00	46.641,00	38.867,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	8.484,00	27.573,00	27.573,00	26.361,00	1.212,00
218	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	200.264,57	30.998,16	30.998,16	31.178,61	179.735,43	179.735,43	148.737,27	30.998,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.998,16	30.998,16	31.178,61	179.735,43	179.735,43	148.737,27	30.998,16
219	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	33.000,00	0,00	14.291,00	0,00	0,00	18.709,00	10.834,25	1.631,82	1.631,82	1.753,99	7.874,75	7.874,75	6.242,93	1.631,82
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,82	1.631,82	1.753,99	7.874,75	7.874,75	6.242,93	1.631,82
220	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	15.154,00	0,00	1.718,00	0,00	16.154,00	0,53	1.717,97	1.717,97	0,00	16.153,47	16.153,47	14.435,50	1.717,97
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,93	1.396,93	0,00	14.423,33	14.423,33	13.026,40	1.396,93
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,04	321,04	0,00	1.730,14	1.730,14	1.409,10	321,04
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	0,00	40,00	40,00	1.040,00	880,00	880,00	160,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	1.040,00	880,00	880,00	160,00
222	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	142.000,00	2.668,51	54.558,47	13.218,47	12.502,47	139.331,49	79.832,86	79.116,86	60.214,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,34	4.871,85	4.871,85	13.368,07	13.079,10	13.079,10	288,97
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	1.911,50	515,00	515,00	1.396,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,40	3.359,52	3.359,52	13.977,11	11.366,61	11.366,61	2.610,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	11.204,70	10.929,45	10.929,45	275,25
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,60	2.886,60	7.300,60	7.300,60	6.584,60	716,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00	259,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,90	510,00	510,00	7.693,31	7.420,41	7.420,41	272,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,63	44,50	44,50	11.748,49	5.120,36	5.120,36	6.628,13
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.981,70	0,00	0,00	65.808,15	19.826,45	19.826,45	45.981,70
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LOCOMOÇÃC	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	2,24	0,00	79,60	79,60	3.237,76	1.712,66	1.712,66	1.525,10
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	79,60	1.660,00	134,90	134,90	1.525,10
		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 DECORREI	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	81.887,00	85,40	85,40	85,40	6.913,00	6.913,00	6.913,00	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	18.500,00	222.000,00	92.500,00	92.500,00	129.500,00
		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	18.500,00	178.216,66	48.716,67	48.716,67	129.499,99
		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	0,00	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	30.738,01	1.785,54	3.285,54	3.243,53	32.261,99	23.261,99	19.976,45	12.285,54
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,54	1.785,54	1.743,53	14.861,99	14.861,99	13.076,45	1.785,54
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	17.400,00	8.400,00	6.900,00	10.500,00
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	16.758,96	5.451,96	35.734,57	35.282,97	494.841,04	250.262,55	242.724,57	252.116,47
		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	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	8.200,32	7.748,72	51.066,08	43.632,22	36.094,24	14.971,84
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.703,26	0,00	0,00	11.578,26	8.875,00	8.875,00	2.703,26
		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	4.248,05	4.248,05	60.000,00	45.873,10	45.873,10	14.126,90
		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	1.387,89	1.387,89	5.000,00	2.984,70	2.984,70	2.015,30
		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	769,00	769,00	19.928,75	3.189,78	3.189,78	16.738,97
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.600,00	29.600,00	22.200,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,64	995,64	8.000,00	6.259,22	6.259,22	1.740,78
		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	4.000,00	4.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
		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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,70	8.733,67	8.733,67	99.808,13	63.183,72	63.183,72	36.624,41
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	20.297,75	9.340,75	42.787,25	43.557,25	423.102,25	191.210,85	191.210,85	231.891,40
		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	0,00	0,00	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	0,00	30.748,71	31.518,71	320.114,42	147.793,98	147.793,98	172.320,44
		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	9.340,75	12.038,54	12.038,54	99.447,83	41.056,87	41.056,87	58.390,96
229	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	19.444,00	0,00	19.444,00	0,00	64.444,00	0,20	39.159,97	5.472,97	5.472,97	64.443,80	24.756,80	24.756,80	39.687,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.159,97	5.472,97	5.472,97	64.443,80	24.756,80	24.756,80	39.687,00
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
230	110 000	3.3.90.48.00															
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	0,00	0,00	100.505,00	0,70	0,00	13.723,90	13.783,30	100.504,30	56.636,14	56.457,94	44.046,36
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.723,90	13.783,30	100.504,30	56.636,14	56.457,94	44.046,36
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
233	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.718,00	0,00	3.718,00	6.282,00	6.282,00	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	8.450,50	200,00	200,00	200,00	1.549,50	1.549,50	1.549,50	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	200,00	200,00	200,00	443,90	443,90	443,90	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.354,65	7.771,42	11.082,61
		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	9.354,65	7.771,42	11.082,61
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	331,90	331,90	2.700,00	1.703,51	1.703,51	996,49
		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	106,36	106,36	1.200,00	926,10	926,10	273,90
		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	225,54	225,54	1.500,00	777,41	777,41	722,59
238	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
	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	24.225,91	4.240,32	4.240,32	4.240,32	28.774,09	28.774,09	24.533,77	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	21.932,70	21.932,70	18.277,25	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	3.509,22	3.509,22	2.924,35	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	6.096,29	939,21	939,21	939,21	5.903,71	5.903,71	4.964,50	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	5.903,71	5.903,71	4.964,50	939,21
242	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			3.828.800,00	49.298,00	18.249,00	23.162,00	3.718,00	3.859.849,00	1.219.057,09	292.691,42	338.522,16	346.239,25	2.640.791,91	1.868.161,26	1.675.531,28	965.260,63
	05 SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	05 01 FINANCAS 050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO			8.818.200,00	271.833,00	488.266,00	152.776,00	137.026,00	8.601.767,00	3.549.342,14	462.028,04	486.973,72	484.650,19	5.052.424,86	4.921.466,93	4.734.045,61	318.379,25
	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	0,00	0,00	99.815,00	97,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	209,80	209,80	1.500,00	788,84	788,84	711,16
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	209,80	1.500,00	788,84	788,84	711,16
	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	205.497,41	36.492,96	36.492,96	38.795,95	213.002,59	211.429,16	174.936,20	38.066,39
		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	205.109,48	203.536,05	169.838,15	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	1.583,06	1.583,06	2.674,05	4.257,11	4.257,11	2.674,05	1.583,06
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	3.636,00	3.636,00	2.424,00	1.212,00
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	243.564,27	52.515,85	52.515,85	48.115,42	314.435,73	314.435,73	261.919,88	52.515,85
		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	288.692,52	288.692,52	240.577,10	48.115,42
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,43	1.976,43	0,00	11.199,21	11.199,21	9.222,78	1.976,43
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	14.544,00	14.544,00	12.120,00	2.424,00
	04.123.0008.1001.0000 **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**																
250	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,60	0,00	1.168,70	1.168,70	4.499,40	4.499,40	4.499,40	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,70	1.168,70	2.337,40	2.337,40	2.337,40	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	2.162,00	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 - PESSC	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.922,81	69.354,80	69.354,80	60.624,56	399.077,19	399.077,19	331.218,72	67.858,47
		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	35.464,01	217.988,16	217.988,16	184.020,48	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	22.747,02	22.747,02	18.955,85	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	2.908,80	2.908,80	2.424,00	484,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,11	2.084,11	2.050,06	15.399,46	15.399,46	13.315,35	2.084,11
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,57	10.105,57	9.765,16	58.422,98	58.422,98	48.317,41	10.105,57
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,20	1.248,20	0,00	2.866,72	2.866,72	1.618,52	1.248,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	4.517,76	4.517,76	0,00	15.666,24	15.666,24	11.148,48	4.517,76
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,07	416,07	0,00	955,58	955,58	539,51	416,07
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,61	1.045,61	1.295,86	5.785,23	5.785,23	4.739,62	1.045,61
		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	46.641,00	46.641,00	38.867,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	9.696,00	9.696,00	7.272,00	2.424,00
252	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	185.000,00	97.665,29	14.766,44	14.766,44	13.901,27	87.334,71	87.334,71	72.568,27	14.766,44
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.766,44	14.766,44	13.901,27	87.334,71	87.334,71	72.568,27	14.766,44
253	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.138,66	3.494,05	3.494,05	2.136,35	14.861,34	14.861,34	11.367,29	3.494,05
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,05	3.494,05	2.136,35	14.861,34	14.861,34	11.367,29	3.494,05
254	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	10.425,00	0,00	0,00	0,00	11.425,00	2,94	0,00	0,00	11.422,06	11.422,06	11.422,06	11.422,06	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,18	10.345,18	10.345,18	10.345,18	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,88	1.076,88	1.076,88	1.076,88	0,00
255	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.760,00	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	0,00	979,20	220,20	5.790,95	3.632,50	2.873,50	2.917,45
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20	154,20	2.186,70	1.197,25	1.197,25	989,45
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	422,25	158,25	158,25	264,00
		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	759,00	0,00	3.182,00	2.277,00	1.518,00	1.664,00
257	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	0,00	4.484,26	4.484,26	48.972,04	27.855,58	27.855,58	21.116,46
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.644,58	3.644,58	1.355,42
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,94	3.652,94	34.809,24	17.296,38	17.296,38	17.512,86
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,95	159,95	3.915,80	1.667,62	1.667,62	2.248,18
260	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6.291,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2.191,00	0,00	2.191,00	0,00	15.191,00	0,14	8.552,82	1.565,82	1.565,82	15.190,86	6.503,86	6.503,86	8.687,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.552,82	1.565,82	1.565,82	15.190,86	6.503,86	6.503,86	8.687,00
262	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	47,37	7.645,63	7.932,89	7.932,89	7.952,63	7.952,63	7.952,63	0,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,58	7.607,58	7.607,58	7.607,58	7.607,58	7.607,58	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05	325,31	325,31	345,05	345,05	345,05	0,00
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
756	100 150	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.559,00	0,00	13.559,00	0,00	13.559,00	13.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
266	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	6.538,27	10.000,00	11.534,55	11.598,51	128.121,73	68.769,13	57.234,58	70.887,15
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.534,55	11.598,51	128.121,73	68.769,13	57.234,58	70.887,15
	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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	665.790,44	133.035,25	133.475,13	133.475,13	133.475,13	532.755,19	532.755,19	532.755,19	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	111.648,85	111.648,85	111.648,85	510.928,91	510.928,91	510.928,91	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	21.826,28	21.826,28	21.826,28	21.826,28	21.826,28	21.826,28	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	489.245,00	58.564,62	58.564,62	58.564,62	351.387,72	351.387,72	351.387,72	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	301.011,36	301.011,36	301.011,36	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	50.376,36	50.376,36	50.376,36	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	86.838,05	67.140,43	89.831,05	89.831,05	409.494,01	382.184,63	382.184,63	27.309,38
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.140,43	89.831,05	89.831,05	409.494,01	382.184,63	382.184,63	27.309,38
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	2,72	2,72	500,00	20,54	20,54	479,46
		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	2,72	2,72	500,00	20,54	20,54	479,46
275	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	3.000,00	26,00	0,00	26,00	0,00	3.026,00	0,69	25,31	512,14	512,14	3.025,31	3.025,31	3.025,31	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	25,31	512,14	512,14	3.025,31	3.025,31	3.025,31	0,00
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	532,44	532,44	467,56
		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	532,44	532,44	467,56
739	100 152	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	3.771,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00	0,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	481.071,00	0,00	130.026,00	932.929,00	932.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			8.818.200,00	271.833,00	488.266,00	152.776,00	137.026,00	8.601.767,00	3.549.342,14	462.028,04	486.973,72	484.650,19	5.052.424,86	4.921.466,93	4.734.045,61	318.379,25
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01 FUNDO MUN.SAUDE																
	070101 F.M.S.-ADMINISTRACAO			822.500,00	111.401,00	3.247,00	111.401,00	3.247,00	930.654,00	306.361,13	222.495,29	99.830,30	99.635,54	624.292,87	433.728,43	384.895,80	239.397,07
	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	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00	8.247,00	3.699,46	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 I	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
		4.4.90.52.35	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	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 - PESSC	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	185.397,24	40.061,80	40.061,80	40.360,53	209.602,76	209.602,76	170.130,96	39.471,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,66	19.238,66	19.238,66	116.655,79	116.655,79	98.007,13	18.648,66
		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	5.817,60	5.817,60	4.848,00	969,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,26	1.587,26	1.587,26	9.523,56	9.523,56	7.936,30	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	7.955,84	7.955,84	6.608,86	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	1.827,73	1.827,73	1.087,84	2.915,57	2.915,57	1.087,84	1.827,73
		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	5.714,48	9.504,71	9.504,71	7.389,73	2.114,98
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,24	609,24	362,61	971,85	971,85	362,61	609,24
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,85	3.381,85	1.067,60	4.755,79	4.755,79	1.373,94	3.381,85
		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	46.641,00	46.641,00	38.867,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	4.848,00	4.848,00	3.636,00	1.212,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
279	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	54.081,11	8.136,46	8.136,46	7.627,35	44.918,89	44.918,89	36.782,43	8.136,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,46	8.136,46	7.627,35	44.918,89	44.918,89	36.782,43	8.136,46
280	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.412,57	1.224,37	1.224,37	1.239,99	6.587,43	6.587,43	5.363,06	1.224,37
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,37	1.224,37	1.239,99	6.587,43	6.587,43	5.363,06	1.224,37
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	20.326,25	20.326,25	26.138,55	26.138,55	26.138,55	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	622,30	622,30	622,30	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.326,25	20.326,25	25.516,25	25.516,25	25.516,25	0,00
284	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22.000,00	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	18.753,00	17.912,74	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	0,00	2.197,76	2.197,76	29.964,38	21.268,94	21.268,94	8.695,44
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,84	1.377,84	17.799,38	12.677,22	12.677,22	5.122,16
		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	181,41	181,41	4.000,00	2.426,88	2.426,88	1.573,12
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,51	638,51	6.000,00	4.479,84	4.479,84	1.520,16
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00
287	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	960,00	0,00	670,00	670,00	8.040,00	3.350,00	3.350,00	4.690,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	8.040,00	3.350,00	3.350,00	4.690,00
288	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.500,00	108.154,00	0,00	108.154,00	0,00	291.654,00	0,94	173.072,66	27.213,66	27.213,66	291.653,06	116.194,06	116.194,06	175.459,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.072,66	27.213,66	27.213,66	291.653,06	116.194,06	116.194,06	175.459,00
289	310 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	310 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	8.293.500,00	3.759.797,00	1.073.121,00	508.710,00	5.285,00	10.980.176,00	3.747.789,33	865.754,58	870.652,55	997.495,24	7.232.386,67	5.781.607,39	5.281.705,80	1.950.680,87
	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	933,00	933,00	933,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	.074.326,00	0,00	0,00	0,00	1.074.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2.358,00	2.358,00	121.023,00	121.023,00	121.023,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	2.358,00	8.649,00	8.649,00	8.649,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	286.900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	0,00
	10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
292	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	301 046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	157.975,00	0,00	157.975,00	0,00	157.975,00	0,84	157.974,16	103.026,96	0,00	157.974,16	103.026,96	0,00	157.974,16
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.974,16	103.026,96	0,00	157.974,16	103.026,96	0,00	157.974,16
	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
		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 - PESSC	2.587.000,00	0,00	405.542,00	0,00	5.285,00	2.181.458,00	1.304.828,32	196.549,65	196.549,65	143.025,56	876.629,68	876.629,68	681.916,49	194.713,19
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.136,16	149.136,16	110.575,21	689.720,46	689.720,46	542.420,76	147.299,70
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,63	215,63	62,36	443,35	443,35	227,72	215,63
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40	358,40	0,00	358,40	358,40	0,00	358,40
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,80	12.200,80	6.666,00	44.027,92	44.027,92	31.827,12	12.200,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,24	272,24	272,24	1.633,44	1.633,44	1.361,20	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	13.149,33	13.149,33	9.768,29	61.729,22	61.729,22	48.579,89	13.149,33
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257,88	6.257,88	3.235,35	30.116,50	30.116,50	23.858,62	6.257,88
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,21	10.111,21	7.598,11	26.784,39	26.784,39	16.673,18	10.111,21

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	4.848,00	4.848,00	4.848,00	21.816,00	21.816,00	16.968,00	4.848,00
296	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	60.102,11	0,00	0,00	62.109,64	315.897,89	315.897,89	315.897,89	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	42.041,83	221.751,10	221.751,10	221.751,10	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40	8.243,20	8.243,20	8.243,20	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,16	33.039,12	33.039,12	33.039,12	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	3.805,64	19.243,17	19.243,17	19.243,17	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	4.107,83	13.206,58	13.206,58	13.206,58	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	669,78	4.658,72	4.658,72	4.658,72	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	15.756,00	15.756,00	15.756,00	0,00
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	333.200,19	43.758,43	43.758,43	32.025,26	201.299,81	201.299,81	157.541,38	43.758,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.758,43	43.758,43	32.025,26	201.299,81	201.299,81	157.541,38	43.758,43
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	0,00	0,00	13.857,30	73.994,24	73.994,24	73.994,24	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	13.857,30	73.994,24	73.994,24	73.994,24	0,00
299	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	43.153,29	9.193,75	9.193,75	5.207,99	56.846,71	56.846,71	47.652,96	9.193,75
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,75	9.193,75	5.207,99	56.846,71	56.846,71	47.652,96	9.193,75
300	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.872,85	0,00	0,00	4.617,45	30.127,15	30.127,15	30.127,15	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	4.617,45	30.127,15	30.127,15	30.127,15	0,00
301	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	22.693,00	0,00	5.285,00	0,00	23.693,00	0,49	5.287,30	5.287,30	0,00	23.692,51	20.095,47	14.808,17	8.884,34
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,94	4.595,94	0,00	21.896,52	18.299,48	13.703,54	8.192,98
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,36	691,36	0,00	1.795,99	1.795,99	1.104,63	691,36
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	20,00	20,00	4.860,00	460,00	460,00	4.400,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	4.860,00	460,00	460,00	4.400,00
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	378.706,92	58.970,23	58.970,23	58.970,23	65.693,08	65.526,08	65.526,08	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	58.970,23	58.970,23	58.970,23	58.970,23	58.970,23	58.970,23	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
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	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	4.280,00	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	0,00	0,00	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	158.885,00	0,00	50.000,00	0,00	258.885,00	15.132,64	34.869,80	63.999,24	33.998,28	243.752,36	197.027,38	163.182,61	80.569,75
		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	19.300,00	17.949,00	0,00	19.300,00	17.949,00	0,00	19.300,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	5.186,50	5.186,50	5.186,50	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	9.520,00	7.140,00	7.140,00	2.380,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.137,50	6.565,00	3.597,50	3.597,50	2.967,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,20	0,00	0,00	1.587,20	0,00	0,00	1.587,20
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.767,80	237,80	3.604,86	3.509,11	1.979,11	1.625,75
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,10	0,00	0,00	2.291,10	0,00	0,00	2.291,10
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8.993,50	35.427,44	23.552,98	108.431,06	82.287,43	68.606,66	39.824,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.635,00	5.950,00	11.708,50	10.658,50	9.973,50	1.735,00
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	36.934,31	8.880,00	10.440,50	7.652,00	53.665,69	43.682,19	40.893,69	12.772,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,00	6.562,00	6.562,00	7.072,00	6.562,00	6.562,00	510,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,50	3.878,50	1.090,00	18.902,91	15.822,91	13.034,41	5.868,50
		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	5.889,50	0,00	0,00	6.384,20	494,70	494,70	5.889,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	177.700,00	0,00	15.700,00	0,00	537.700,00	930,41	56.882,88	110.501,93	110.195,93	536.769,59	510.320,80	510.014,80	26.754,79
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.882,88	109.189,93	109.189,93	262.405,56	262.405,56	262.405,56	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	1.312,00	1.006,00	59.823,00	48.096,00	47.790,00	12.033,00
		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 IM(	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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
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	0,00	0,00	12.545,00	0,00	0,00	7.720,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	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	7.720,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	0,00
755	301 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159.550,00	0,00	159.550,00	0,00	159.550,00	138.022,01	21.527,99	0,00	0,00	21.527,99	0,00	0,00	21.527,99
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88	0,00	0,00	141,88	0,00	0,00	141,88
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,11	0,00	0,00	2.086,11	0,00	0,00	2.086,11
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
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	3.763,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00
309	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	566.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	366.000,00	300.480,00	65.520,00	0,00	0,00	65.520,00	0,00	0,00	65.520,00
310	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	805.000,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	875.200,00	70,50	88.200,00	60.579,00	60.579,00	875.129,50	277.067,00	277.067,00	598.062,50
701	301 038	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	28,50	0,00	18.525,50	18.525,50	134.971,50	74.260,00	74.260,00	60.711,50
702	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	802,00	0,00	18.063,82	18.063,82	419.198,00	105.677,48	105.677,48	313.520,52
703	800 011	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	3.050,00	0,00	23.638,00	23.638,00	151.950,00	96.131,00	96.131,00	55.819,00
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	8.106,53	2.675,00	5.440,47	5.440,47	144.893,47	108.007,21	108.007,21	36.886,26
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,67	1.347,67	40.268,47	34.012,06	34.012,06	6.256,41
		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	1.629,39	1.629,39	12.500,00	7.454,38	7.454,38	5.045,62
		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	330,84	330,84	3.000,00	1.883,82	1.883,82	1.116,18
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,57	132,57	1.000,00	795,49	795,49	204,51
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.790,00	2.120,00	2.120,00	2.670,00
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	17.668,83	11.610,04	25.417,08	24.517,08	232.331,17	109.472,25	108.572,25	123.758,92
		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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,04	900,00	0,00	9.860,04	900,00	0,00	9.860,04
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	22.142,26	21.952,26	21.952,26	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	22.233,33	22.233,33	168.000,00	61.666,24	61.666,24	106.333,76
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,75	533,75	7.908,87	533,75	533,75	7.375,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.680,00	1.080,00	34.740,00	16.380,00	12.780,00	21.960,00
		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	0,00	4.680,00	1.080,00	34.740,00	16.380,00	12.780,00	21.960,00
	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	189.774,23	42.269,97	42.269,97	36.583,33	230.225,77	230.225,77	187.955,80	42.269,97
		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	149.805,00	149.805,00	124.837,50	24.967,50
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	89,08	88,72	177,80	177,80	88,72	89,08
		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	11.635,20	11.635,20	9.696,00	1.939,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,49	1.621,49	1.621,49	9.672,54	9.672,54	8.051,05	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	7.966,42	47.516,52	47.516,52	39.550,10	7.966,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,43	1.060,43	0,00	3.226,12	3.226,12	2.165,69	1.060,43
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,85	3.413,85	0,00	5.768,59	5.768,59	2.354,74	3.413,85
		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	2.424,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00
317	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	57.072,21	9.453,31	9.453,31	8.425,77	50.927,79	50.927,79	41.474,48	9.453,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,31	9.453,31	8.425,77	50.927,79	50.927,79	41.474,48	9.453,31
318	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.073,18	1.469,88	1.469,88	1.456,94	2.926,82	2.926,82	1.456,94	1.469,88
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,88	1.469,88	1.456,94	2.926,82	2.926,82	1.456,94	1.469,88
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	6.560,67	135,66	0,00	0,00	30.439,33	23.338,17	23.338,17	7.101,16
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,66	0,00	0,00	27.571,33	23.338,17	23.338,17	4.233,16
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,00	0,00	0,00	2.868,00
321	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	34.094,08	0,00	0,00	0,00	2.905,92	0,00	0,00	2.905,92
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	50.737,90	19.739,53	19.739,53	25.702,69	149.262,10	149.262,10	129.522,57	19.739,53
		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	13.966,68	82.752,54	82.752,54	68.785,86	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	0,00	0,00	2.784,12	6.659,27	6.659,27	6.659,27	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.579,42	3.579,42	4.155,86	24.164,84	24.164,84	20.585,42	3.579,42
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,43	2.193,43	4.796,03	24.883,73	24.883,73	22.690,30	2.193,43
		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	60.900,00	29.550,00	29.550,00	0,00	59.100,00	59.100,00	29.550,00	29.550,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00	59.100,00	59.100,00	29.550,00	29.550,00
		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
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	705.806,00	7.361,00	67.500,00	0,00	7.134.827,00	2.330.603,08	356.073,94	476.200,57	430.442,35	4.804.223,92	2.751.698,57	2.527.949,80	2.276.274,12

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 - PESSC	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	514.440,54	103.459,47	103.459,47	90.489,42	563.559,46	563.559,46	461.053,71	102.505,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.574,92	57.574,92	55.423,35	352.545,31	352.545,31	295.924,11	56.621,20
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,95	1.306,95	1.568,97	9.740,62	9.740,62	8.433,67	1.306,95
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,20	6.787,20	6.544,80	40.965,60	40.965,60	34.178,40	6.787,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,16	7.058,16	7.940,43	15.985,89	15.985,89	8.927,73	7.058,16
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,27	13.976,27	13.315,63	82.662,71	82.662,71	68.686,44	13.976,27
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,47	6.937,47	2.392,12	25.501,75	25.501,75	18.564,28	6.937,47
		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	2.546,50	2.546,50	880,12	10.312,95	10.312,95	7.766,45	2.546,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00	7.272,00	2.424,00	24.240,00	24.240,00	16.968,00	7.272,00
326	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	156.030,97	26.280,15	26.280,15	24.661,47	145.969,03	145.969,03	119.688,88	26.280,15
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,15	26.280,15	24.661,47	145.969,03	145.969,03	119.688,88	26.280,15
327	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	23.438,70	22.126,44	22.126,44	22.598,11	122.561,30	122.561,30	100.434,86	22.126,44
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126,44	22.126,44	22.598,11	122.561,30	122.561,30	100.434,86	22.126,44
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	12.798,00	41.825,00	12.025,00	12.025,00	127.202,00	57.807,00	57.807,00	69.395,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.825,00	12.025,00	12.025,00	127.202,00	57.807,00	57.807,00	69.395,00
330	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	488.880,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	533.880,00	8.513,99	73.882,10	102.890,67	88.750,29	525.366,01	473.110,99	455.166,61	70.199,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.223,03	81.973,08	81.973,08	299.783,90	282.400,04	282.400,04	17.383,86
		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	348,00	12.002,00	2.483,00	2.483,00	9.519,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,81	2.751,81	2.032,95	46.022,77	27.009,66	26.290,80	19.731,97
		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	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.162,26	13.784,86	332,26	26.557,36	26.557,36	12.804,76	13.752,60
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,92	0,00	108.378,85	102.964,85	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	0,00	3.504,00	25.856,12	24.931,07	24.931,07	925,05
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	0,00	918,00	918,00	918,00	918,00	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	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00
762	302 013	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
		3.3.90.30.01	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
332	310 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	66.845,13	9.567,20	9.098,20	9.577,20	83.154,87	61.436,87	59.725,87	23.429,00
		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	9.567,20	9.098,20	9.577,20	81.231,87	59.513,87	57.802,87	23.429,00
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	290,60	290,60	35.885,31	3.775,91	3.775,91	32.109,40
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,60	290,60	35.885,31	3.775,91	3.775,91	32.109,40
334	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.852.021,25	0,00	5.886,00	0,00	0,00	1.846.135,25	701.829,71	11.340,00	15.776,37	15.776,37	1.144.305,54	110.927,50	110.927,50	1.033.378,04
335	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	654,17	0,00	26.645,90	26.645,90	353.345,83	219.042,15	219.042,15	134.303,68
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	30.200,00	0,00	22.500,00	0,00	635.660,75	96,54	22.405,60	69.430,13	54.090,13	635.564,21	334.127,01	315.787,01	319.777,20
		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	7.500,00	7.500,00	99.990,00	40.740,00	40.740,00	59.250,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	2.490,00	250,00	42.189,42	33.247,08	31.007,08	11.182,34
		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	3.589,01	3.589,01	25.000,00	9.431,21	9.431,21	15.568,79
		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	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	5.760,00	5.760,00	10.980,00	8.910,00	8.910,00	2.070,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	39.549,25	26.449,25	331.995,75	164.993,08	148.893,08	183.102,67
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	10.000,00	4.270,00	4.270,00	5.730,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,60	7.511,87	7.511,87	113.409,04	72.535,64	72.535,64	40.873,40
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	5.450,50	5.450,50	122.100,00	26.506,50	26.506,50	95.593,50
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,50	5.450,50	122.100,00	26.506,50	26.506,50	95.593,50
763	302 013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
339	310 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,00	26.620,00	0,00	3.300,00	3.300,00	44.000,00	13.896,73	13.896,73	30.103,27
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	44.000,00	13.896,73	13.896,73	30.103,27
	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	0,00	-3.000,00	-3.000,00	13.640,10	10.640,10	10.640,10	3.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	13.640,10	10.640,10	10.640,10	3.000,00
341	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.366,04	7.473,60	2.473,60	2.473,60	56.633,96	51.633,96	51.633,96	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,70	3.451,70	3.451,70	46.884,96	41.884,96	41.884,96	5.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978,10	-978,10	-978,10	9.749,00	9.749,00	9.749,00	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	95.422,23	7.793,39	7.793,39	6.474,80	48.577,77	48.577,77	40.784,38	7.793,39
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,89	6.259,89	4.369,32	37.053,29	37.053,29	30.793,40	6.259,89
		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	1.413,19	1.413,19	1.174,09	8.730,95	8.730,95	7.317,76	1.413,19
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,31	120,31	931,39	2.320,89	2.320,89	2.200,58	120,31

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
343	310 000	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	161.158,76	16.171,91	16.171,91	11.350,22	72.366,24	72.366,24	56.194,33	16.171,91
		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	9.286,74	55.307,42	55.307,42	46.020,68	9.286,74
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,09	216,09	230,95	953,49	953,49	737,40	216,09
		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	3.636,00	3.636,00	3.030,00	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	1.226,53	7.020,10	7.020,10	5.793,57	1.226,53
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,04	3.077,04	0,00	3.077,04	3.077,04	0,00	3.077,04
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,51	547,51	0,00	1.160,19	1.160,19	612,68	547,51
		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
344	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	35.798,42	3.431,20	3.431,20	3.290,68	19.201,58	19.201,58	15.770,38	3.431,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,20	3.431,20	3.290,68	19.201,58	19.201,58	15.770,38	3.431,20
345	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.598,87	2.396,12	2.396,12	3.506,31	17.401,13	17.401,13	15.005,01	2.396,12
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,12	2.396,12	3.506,31	17.401,13	17.401,13	15.005,01	2.396,12
346	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	1,94	0,00	0,00	1.544,79	5.418,06	5.418,06	5.418,06	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,43	4.943,48	4.943,48	4.943,48	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,36	474,58	474,58	474,58	0,00
347	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	134.960,29	7.291,57	2.116,80	4.763,63	25.039,71	18.697,49	16.858,04	8.181,67
		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	1.002,00	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	6.021,96	2.116,80	4.763,63	21.788,69	17.435,47	15.596,02	6.192,67
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	40,60
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,01	0,00	0,00	2.208,42	510,52	510,52	1.697,90
348	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	158.400,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	276.900,00	85,00	0,00	26.565,00	26.565,00	276.815,00	117.865,00	117.865,00	158.950,00
350	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.260,88	630,19	630,19	630,19	3.739,12	3.739,12	3.108,93	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	3.739,12	3.739,12	3.108,93	630,19
351	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	33.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	16,32	0,00	3.175,43	596,64	57.783,68	20.396,79	17.818,00	39.965,68
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,79	0,00	36.154,59	15.524,27	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	381,12	381,12	6.000,00	2.632,77	2.632,77	3.367,23
		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	215,52	215,52	12.000,00	2.039,95	2.039,95	9.960,05
		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	0,00	0,00	0,00	1.629,09	0,00	0,00	1.629,09
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
355	310	000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	200.561,33	0,00	14.323,50	14.323,50	249.438,67	216.295,54	216.295,54	33.143,13
356	310	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.840,00	0,00	3.080,00	3.080,00	50.160,00	13.640,00	13.640,00	36.520,00
			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	3.080,00	3.080,00	50.160,00	13.640,00	13.640,00	36.520,00
	07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070104			F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	954.000,00	42.445,00	22.045,00	14.800,00	0,00	974.400,00	219.095,13	91.235,84	69.965,34	65.021,80	755.304,87	632.394,40	592.861,77	162.443,10
	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	105.767,96	19.308,38	19.308,38	20.557,92	109.232,04	109.232,04	90.301,77	18.930,27
			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	15.065,96	79.619,58	79.619,58	65.309,84	14.309,74
			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	4.363,20	4.363,20	3.636,00	727,20
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.224,86	3.224,86	3.208,65	19.268,11	19.268,11	16.043,25	3.224,86
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,47	668,47	1.556,11	3.318,24	3.318,24	2.649,77	668,47
358	310	000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	29.591,70	4.276,73	4.276,73	4.469,75	25.408,30	25.408,30	21.131,57	4.276,73
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,73	4.276,73	4.469,75	25.408,30	25.408,30	21.131,57	4.276,73
359	310	000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.594,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	240,00	240,00	1.760,00
			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	240,00	240,00	1.760,00
362	310	000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.500,00	35.300,00	0,00	14.800,00	0,00	431.800,00	1.864,93	33.249,86	18.368,34	14.602,37	429.935,07	354.731,25	349.066,28	80.868,79
			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	33.128,86	18.368,34	14.602,37	428.265,87	353.183,05	347.518,08	80.747,79
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.645,00	7.033,25	0,00	4.968,90	4.968,90	9.611,75	9.611,75	9.611,75	0,00
			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,90	4.968,90	9.611,75	9.611,75	9.611,75	0,00
364	304	005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	304	001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	23.378,19	16.871,05	10.246,25	7.403,05	46.121,81	34.135,10	31.291,90	14.829,91
			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,55	10.246,25	7.403,05	44.183,31	34.135,10	31.291,90	12.891,41
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,50	0,00	0,00	1.938,50	0,00	0,00	1.938,50
366	304	004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	3.500,00	28,53	3.471,47	0,00	0,00	3.471,47	0,00	0,00	3.471,47
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,47	0,00	0,00	3.471,47	0,00	0,00	3.471,47

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
757	304 007	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
		3.3.90.30.01	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
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	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
758	304 010	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
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.435,67	1.260,38	1.260,38	1.260,38	9.564,33	9.564,33	8.303,95	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	9.564,33	9.564,33	8.303,95	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	0,00	832,48	832,48	17.412,30	3.215,38	3.215,38	14.196,92
		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	832,48	832,48	16.000,00	3.215,38	3.215,38	12.784,62
		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	1.412,30	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	0,00	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	2.857,40	12.797,97	10.663,88	10.886,95	97.142,60	80.851,05	74.293,97	22.848,63
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,97	10.663,88	7.968,75	91.335,40	75.043,85	68.486,77	22.848,63
		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	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	0,00	0,00	2.918,20	2.918,20	2.918,20	2.918,20	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	7.833.000,00	1.102.700,00	360.300,00	31.800,00	0,00	8.575.400,00	2.295.515,64	412.322,95	689.060,44	654.918,09	6.279.884,36	3.901.700,07	3.560.127,20	2.719.757,16
	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	0,00	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	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	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
373	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.184,63	42.674,39	4.035,69	4.035,69	59.815,37	21.176,67	21.176,67	38.638,70
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.674,39	4.035,69	4.035,69	53.483,37	14.844,67	14.844,67	38.638,70
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 COMUNI	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.30	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 FOT	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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSC	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	878.947,17	187.828,39	187.828,39	188.083,64	1.101.052,83	1.101.052,83	914.034,59	187.018,24
		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	116.451,10	698.425,54	698.425,54	582.380,01	116.045,53
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,43	4.085,43	4.147,77	24.723,08	24.723,08	20.637,65	4.085,43
		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	2.996,76	2.996,76	2.495,04	501,72
		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	107.816,64	107.816,64	89.847,20	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	153.496,26	153.496,26	127.757,01	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	10.640,40	10.640,40	8.827,75	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	1.720,91	1.720,91	0,00	4.702,31	4.702,31	2.981,40	1.720,91
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,28	7.485,28	8.245,26	37.037,78	37.037,78	29.552,50	7.485,28
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,63	573,63	0,00	2.705,93	2.705,93	2.132,30	573,63
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,40	5.024,40	3.520,45	23.360,13	23.360,13	18.335,73	5.024,40
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	9.696,00	35.148,00	35.148,00	29.088,00	6.060,00
377	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	245.684,50	41.596,36	41.596,36	41.905,18	244.315,50	244.315,50	202.719,14	41.596,36
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.596,36	41.596,36	41.905,18	244.315,50	244.315,50	202.719,14	41.596,36
378	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	73.434,38	9.748,79	9.748,79	8.948,47	46.565,62	46.565,62	36.816,83	9.748,79
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,79	9.748,79	8.948,47	46.565,62	46.565,62	36.816,83	9.748,79
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	215.796,19	20.394,17	69.155,09	60.232,97	634.203,81	584.421,89	551.889,07	82.314,74
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.756,00	13.124,00	2.702,00	108.152,00	99.918,00	86.794,00	21.358,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.783,16	43.890,45	82.524,00	82.524,00	79.322,04	3.201,96
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,76	6.208,26	61.028,30	59.098,21	56.543,21	4.485,09
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,97	197,97	197,97	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.288,00	2.288,00	23.729,30	7.067,00	7.067,00	16.662,30
		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	2.810,87	3.792,24	10.224,71	5.385,80	5.164,22	5.060,49
		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	532,50	0,00	0,00	179.535,72	179.003,22	179.003,22	532,50
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.324,61	0,00	23.184,30	22.174,30	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	2.105,67	2.105,67	0,00	2.105,67	2.105,67	0,00	2.105,67
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,02	1.352,02	101.526,04	88.576,72	88.576,72	12.949,32
		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	15.765,20	15.765,20	15.765,20	0,00
759	302 009	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
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	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
382	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	2.091.602,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	2.071.302,00	503.378,80	18.000,00	57.119,00	57.119,00	1.567.923,20	449.827,20	449.827,20	1.118.096,00
383	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	9.416,64	0,00	126.674,35	126.674,35	810.583,36	517.545,94	517.545,94	293.037,42
704	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	712.700,00	0,00	31.800,00	0,00	1.351.098,00	318,71	31.580,20	141.637,12	117.082,49	1.350.779,29	500.341,49	465.895,88	884.883,41
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.320,20	23.559,00	0,00	37.607,70	30.846,50	7.287,50	30.320,20
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.691,97	5.691,97	84.000,00	50.950,44	50.950,44	33.049,56
		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	3.079,65	3.079,65	100.000,00	24.791,89	24.791,89	75.208,11
		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	106.104,77	105.109,14	1.061.556,93	350.717,96	339.831,35	721.725,58
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,36	895,36	7.000,00	6.031,31	6.031,31	968,69
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,37	2.306,37	38.110,66	15.759,39	15.759,39	22.351,27
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	18.760,00	17.500,00	17.500,00	1.260,00
386	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.295,00	0,00	765,00	765,00	6.705,00	3.842,55	3.842,55	2.862,45
		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	2.492,55	2.492,55	972,45
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
	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	12.228,48	14.399,60	9.399,60	9.399,60	37.771,52	32.771,52	32.771,52	5.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.399,60	9.399,60	9.399,60	37.771,52	32.771,52	32.771,52	5.000,00
388	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.086,83	9.870,00	4.870,00	4.870,00	37.913,17	32.913,17	32.913,17	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	14.500,00	9.500,00	9.500,00	37.543,17	32.543,17	32.543,17	5.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.630,00	-4.630,00	-4.630,00	370,00	370,00	370,00	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	71.255,17	36.231,05	36.231,05	35.801,70	178.744,83	178.744,83	142.513,78	36.231,05
		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	24.618,36	115.566,31	115.566,31	90.947,95	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	841,27	8.933,32	8.933,32	8.092,05	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	928,04	928,04	564,77	3.909,74	3.909,74	2.981,70	928,04
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,30	6.417,30	6.339,44	30.710,87	30.710,87	24.293,57	6.417,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	2.214,08	2.214,08	2.225,86	12.352,59	12.352,59	10.138,51	2.214,08
		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	1.212,00	7.272,00	7.272,00	6.060,00	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 DECORRE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	122.516,17	5.846,81	7.438,38	10.453,14	72.983,83	66.530,30	60.683,49	12.300,34
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
390	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
391	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	43.617,48	4.900,86	4.900,86	7.254,69	46.382,52	46.382,52	41.481,66	4.900,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,13	2.858,13	6.586,22	35.789,23	35.789,23	32.931,10	2.858,13
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	72,72	242,40	1.284,72	1.284,72	1.212,00	72,72
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,82	127,82	426,07	2.258,17	2.258,17	2.130,35	127,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	0,00	3.627,35	3.627,35	2.997,16	630,19
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,05	999,05	999,05	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	2.424,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00
392	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.086,86	945,95	945,95	1.606,88	9.913,14	9.913,14	8.967,19	945,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,95	945,95	1.606,88	9.913,14	9.913,14	8.967,19	945,95
393	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.902,00	0,00	1.591,57	1.591,57	9.098,00	3.997,84	3.997,84	5.100,16
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,57	1.493,57	9.000,00	3.899,84	3.899,84	5.100,16
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	357.950,98	23.734,63	24.493,03	23.100,63	168.049,02	166.283,42	143.074,01	24.975,01
	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 - PESSC	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	90.236,04	10.876,76	10.876,76	9.322,94	67.263,96	67.263,96	56.387,20	10.876,76
		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	47.932,50	47.932,50	39.943,75	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	1.454,40	1.454,40	1.212,00	242,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,79	1.091,79	1.091,79	6.550,74	6.550,74	5.458,95	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	1.553,82	1.553,82	0,00	2.623,88	2.623,88	1.070,06	1.553,82
		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
404	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	15.873,62	8.554,04	8.554,04	8.554,04	54.626,38	54.626,38	46.597,56	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	38.450,82	38.450,82	32.491,88	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	5.817,60	5.817,60	4.848,00	969,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	2.520,77	2.520,77	1.890,58	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	2.771,91	2.771,91	2.301,82	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	32.758,96	4.303,83	4.303,83	3.959,65	27.241,04	27.241,04	22.937,21	4.303,83
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,83	4.303,83	3.959,65	27.241,04	27.241,04	22.937,21	4.303,83
406	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.873,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	758,40	1.264,00	1.769,60	1.264,00	1.264,00	505,60
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,40	1.264,00	1.769,60	1.264,00	1.264,00	505,60

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
416	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			25.060.882,00	5.722.149,00	1.466.074,00	734.211,00	8.532,00	29.316.957,00	9.379.831,46	1.977.464,04	2.237.640,61	2.281.066,79	19.937.125,54	13.733.942,58	12.551.297,87	7.385.827,67
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.077.000,00	227.272,00	9.100,00	65.712,00	0,00	1.295.172,00	475.106,96	180.580,00	96.777,19	54.418,67	820.065,04	711.735,00	620.683,38	199.381,66
	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
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES**														
418	212 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	32.040,00	0,00	22.100,00	0,00	42.040,00	17,91	22.084,29	0,00	0,00	42.022,09	19.577,80	19.577,80	22.444,29
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,39	0,00	0,00	9.457,39	4.165,00	4.165,00	5.292,39
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.526,00	0,00	0,00	21.726,00	7.200,00	7.200,00	14.526,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,90	0,00	0,00	10.838,70	8.212,80	8.212,80	2.625,90
	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	23.746,28	35.050,41	35.050,41	28.946,36	111.253,72	111.253,72	76.203,31	35.050,41
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.694,66	28.694,66	23.569,12	89.331,19	89.331,19	60.636,53	28.694,66
		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	6.355,75	6.355,75	5.248,91	20.117,69	20.117,69	13.761,94	6.355,75
		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	128,33	523,46	523,46	523,46	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	756,22	756,22	756,22	0,00
420	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	183.450,53	41.783,14	41.783,14	15.106,62	161.549,47	161.549,47	119.766,33	41.783,14
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.526,80	28.526,80	10.083,04	118.644,68	118.644,68	90.117,88	28.526,80
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,17	451,17	451,17	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,60	2.181,60	727,20	9.195,04	9.195,04	7.013,44	2.181,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,31	4.623,31	658,47	16.960,50	16.960,50	12.337,19	4.623,31
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,43	2.815,43	1.205,85	6.513,22	6.513,22	3.697,79	2.815,43
		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	210,06	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	3.636,00	3.636,00	2.222,00	9.574,80	9.574,80	5.938,80	3.636,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
421	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	47.970,50	8.631,21	8.631,21	3.180,93	34.029,50	34.029,50	25.398,29	8.631,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,21	8.631,21	3.180,93	34.029,50	34.029,50	25.398,29	8.631,21
422	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.722,16	0,00	0,00	460,20	1.277,84	1.277,84	1.277,84	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	460,20	1.277,84	1.277,84	1.277,84	0,00
423	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.982,00	0,00	582,00	0,00	5.982,00	0,25	587,98	587,98	0,00	5.981,75	5.981,75	5.393,77	587,98
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,15	532,15	0,00	5.405,99	5.405,99	4.873,84	532,15
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	55,83	0,00	575,76	575,76	519,93	55,83
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	144.765,85	29.179,60	2.756,66	2.911,96	60.934,15	27.449,17	27.259,47	33.674,68
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	2.320,00	2.204,00	2.204,00	116,00
		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	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	1.712,66	1.867,96	7.572,75	6.371,62	6.181,92	1.390,83
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,60	0,00	0,00	9.056,50	1.312,90	1.312,90	7.743,60
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,00	0,00	0,00	9.212,50	420,30	420,30	8.792,20
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,00	0,00	0,00	12.895,00	0,00	0,00	12.895,00
		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	0,00	1.734,05	1.734,05	1.734,05	0,00
426	212 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
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	0,00	23,80	23,80	23,80	23,80	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	23,80	23,80	23,80	23,80	0,00
428	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	2.030,00	0,25	2.029,75	0,00	0,00	2.029,75	0,00	0,00	2.029,75
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	48.705,52	609,18	609,18	630,19	4.894,48	4.894,48	4.285,30	609,18
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,18	609,18	630,19	4.894,48	4.894,48	4.285,30	609,18
430	212 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	56.700,00	0,00	42.000,00	0,00	156.700,00	1.394,67	40.624,44	6.818,61	2.618,61	155.305,33	110.514,31	106.314,31	48.991,02
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	4.200,00	0,00	40.200,00	4.200,00	0,00	40.200,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.311,75	2.311,75	17.480,89	11.792,64	11.792,64	5.688,25
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375,56	0,00	0,00	10.624,44	10.624,44	10.624,44	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	306,86	306,86	3.000,00	1.697,23	1.697,23	1.302,77
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
431	212 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	30.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	25.300,00	17.020,00	0,00	540,00	540,00	8.280,00	2.700,00	2.700,00	5.580,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	8.280,00	2.700,00	2.700,00	5.580,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.077.000,00	21.693,00	19.045,00	2.745,00	2.745,00	1.079.648,00	684.615,16	51.536,94	24.309,01	60.863,52	395.032,84	338.227,22	321.024,44	74.008,40
	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	9.600,00	0,00	1.745,00	0,00	19.600,00	2,29	1.746,41	0,00	0,00	19.597,71	17.491,30	17.491,30	2.106,41
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,41	0,00	0,00	4.356,41	2.610,00	2.610,00	1.746,41
		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	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	225.088,67	13.150,66	13.150,66	44.096,12	119.911,33	119.911,33	106.760,67	13.150,66
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,80	9.922,80	28.308,33	84.142,51	84.142,51	74.219,71	9.922,80
		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	2.064,44	6.960,92	6.960,92	6.233,72	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	3.406,07	10.173,53	10.173,53	9.515,06	658,47
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	5.259,22	8.930,31	8.930,31	8.300,12	630,19
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,06	210,06	210,06	210,06	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	4.848,00	9.494,00	9.494,00	8.282,00	1.212,00
436	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	57.362,18	2.856,48	2.856,48	8.685,98	24.637,82	24.637,82	21.781,34	2.856,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,48	2.856,48	8.685,98	24.637,82	24.637,82	21.781,34	2.856,48
437	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.624,25	375,75	375,75	0,00	375,75	375,75	0,00	375,75
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,75	375,75	0,00	375,75	375,75	0,00	375,75
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	2.745,00	0,00	2.745,00	196.255,00	139.367,96	27.582,45	981,66	1.136,96	56.887,04	21.486,52	21.296,82	35.590,22
		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	0,00	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	0,00	981,66	1.136,96	8.145,19	5.628,62	5.438,92	2.706,27
		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	5.306,45	0,00	0,00	5.620,95	314,50	314,50	5.306,45
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,00	0,00	0,00	8.798,30	0,00	0,00	8.798,30
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,00	0,00	0,00	12.895,00	0,00	0,00	12.895,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	2.094,00	1.254,00	1.254,00	840,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
441	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	53.609,68	630,19	630,19	630,19	4.390,32	4.390,32	3.760,13	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	4.390,32	4.390,32	3.760,13	630,19
444	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	111.000,00	5,00	5.195,00	6.044,27	6.044,27	110.995,00	95.386,31	95.386,31	15.608,69
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	638,93	638,93	10.000,00	4.563,71	4.563,71	5.436,29
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,82	5.259,82	12.000,00	9.217,65	9.217,65	2.782,35
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,52	145,52	3.000,00	804,95	804,95	2.195,05
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00
445	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.960,00	0,00	270,00	270,00	5.040,00	1.350,00	1.350,00	3.690,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	5.040,00	1.350,00	1.350,00	3.690,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	740.000,00	97.707,00	3.707,00	1.807,00	1.807,00	834.000,00	391.935,77	59.506,32	64.191,32	64.969,18	442.064,23	435.792,23	376.385,91	65.678,32
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	90.558,39	90.558,39	90.558,39	0,00
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
446	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	276.281,51	47.363,51	47.363,51	47.612,10	273.718,49	273.718,49	226.354,98	47.363,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.509,50	31.509,50	33.981,27	198.454,64	198.454,64	166.945,14	31.509,50
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	14,77	17,81	80,12	80,12	65,35	14,77
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,40	2.666,40	2.787,60	16.644,80	16.644,80	13.978,40	2.666,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,21	4.869,21	4.839,80	28.748,92	28.748,92	23.879,71	4.869,21
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,63	3.455,63	2.043,28	11.657,93	11.657,93	8.202,30	3.455,63
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,34	800,48	800,48	800,48	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	3.636,00	17.331,60	17.331,60	12.483,60	4.848,00
447	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	70.000,97	10.145,65	10.145,65	10.542,82	58.999,03	58.999,03	48.853,38	10.145,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,65	10.145,65	10.542,82	58.999,03	58.999,03	48.853,38	10.145,65
448	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	4.807,00	0,04	1.897,16	1.897,16	2.029,26	4.806,96	4.806,96	2.909,80	1.897,16
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,16	1.897,16	2.029,26	4.806,96	4.806,96	2.909,80	1.897,16
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	730,00	100,00	115,00	115,00	270,00	190,00	190,00	80,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	115,00	115,00	270,00	190,00	190,00	80,00
451	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	3.707,00	0,00	1.807,00	45.293,00	40.623,00	0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
452	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE!	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	34.629,00	197.839,00	5.007,00	76.719,00	4.450.390,00	2.212.182,49	720.790,06	793.601,26	790.434,32	2.238.207,51	2.054.367,00	1.835.611,54	402.595,97
	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	109.937,52	42.094,33	42.094,33	37.998,67	188.502,48	188.502,48	146.408,15	42.094,33
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.786,99	29.786,99	26.930,12	138.584,13	138.584,13	108.797,14	29.786,99
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,06	7.633,06	6.715,65	34.005,03	34.005,03	26.371,97	7.633,06
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,28	4.674,28	4.352,90	15.913,32	15.913,32	11.239,04	4.674,28
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	42.652,08	75.127,98	75.127,98	84.963,37	457.347,92	457.347,92	383.412,53	73.935,39
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.126,28	52.126,28	57.059,20	321.586,96	321.586,96	270.653,27	50.933,69
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,61	543,61	757,38	3.057,48	3.057,48	2.513,87	543,61
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,80	7.756,80	8.726,40	48.649,68	48.649,68	40.892,88	7.756,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,39	905,39	905,39	5.432,34	5.432,34	4.526,95	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	6.451,61	6.451,61	7.078,06	37.562,73	37.562,73	31.111,12	6.451,61
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,29	4.920,29	5.588,94	18.493,43	18.493,43	13.573,14	4.920,29
		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	2.424,00	2.424,00	4.848,00	21.816,00	21.816,00	19.392,00	2.424,00
457	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	55.160,23	22.976,73	22.976,73	25.884,14	132.839,77	132.839,77	109.863,04	22.976,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.976,73	22.976,73	25.884,14	132.839,77	132.839,77	109.863,04	22.976,73
458	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	139.751,96	33.526,68	33.526,68	37.513,87	160.248,04	160.248,04	126.721,36	33.526,68
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.526,68	33.526,68	37.513,87	160.248,04	160.248,04	126.721,36	33.526,68
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	22.809,00	0,00	5.007,00	0,00	23.809,00	0,02	5.009,65	5.009,65	8.047,06	23.808,98	23.808,98	18.799,33	5.009,65
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,89	4.428,89	7.428,46	21.715,03	21.715,03	17.286,14	4.428,89
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,76	580,76	618,60	2.093,95	2.093,95	1.513,19	580,76

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	230.390,00	138.971,62	15.645,66	15.646,32	15.646,32	91.418,38	91.418,38	91.418,38	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	-0,66	0,00	0,00	70.957,06	70.957,06	70.957,06	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15.646,32	15.646,32	15.646,32	15.646,32	15.646,32	15.646,32	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	23.979,06	382.367,24	402.597,95	424.971,95	757.220,94	650.447,54	650.447,54	106.773,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.434,56	204.482,57	204.482,57	396.188,95	388.788,95	388.788,95	7.400,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	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	264.757,68	189.940,38	212.314,38	343.425,89	253.483,59	253.483,59	89.942,30
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	264.769,30	5.500,00	0,00	0,00	23.230,70	16.770,70	16.770,70	6.460,00
		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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173.015,68	34.022,00	114.241,60	114.241,60	270.984,32	231.439,32	231.439,32	39.545,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.022,00	114.241,60	114.241,60	269.859,32	231.439,32	231.439,32	38.420,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	12.362.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
469	220 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.800,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	220 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	74.175,63	101.824,37	82.172,68	40.960,00	101.824,37	82.172,68	40.960,00	60.864,37
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.824,37	82.172,68	40.960,00	101.824,37	82.172,68	40.960,00	60.864,37
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
		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 - 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	123.809,00	0,00	76.719,00	107.091,00	107.091,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
480	287 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	178.570,00	174.630,54	2.695,42	207,34	207,34	3.939,46	1.244,04	1.244,04	2.695,42
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,42	207,34	207,34	3.939,46	1.244,04	1.244,04	2.695,42
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	253.600,00	83.205,82	83.205,82	170.394,18
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.336.768,00	61.875,00	0,00	61.875,00	0,00	2.398.643,00	723.301,61	172.904,06	301.430,65	353.325,07	1.675.341,39	1.435.878,03	1.383.811,75	291.529,64
	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	686.224,52	81.571,35	201.000,90	248.139,90	800.623,48	663.687,27	653.186,77	147.436,71
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.571,35	201.000,90	248.139,90	800.623,48	663.687,27	653.186,77	147.436,71
486	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.100,00	55.875,00	0,00	55.875,00	0,00	251.975,00	4,74	56.183,83	43.658,80	15.773,90	251.970,26	225.897,63	189.745,23	62.225,03
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.183,83	43.658,80	15.773,90	251.970,26	225.897,63	189.745,23	62.225,03
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	1.677,62	4.586,72	30.229,06	27.971,68	41.322,38	30.229,06	27.971,68	13.350,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,72	30.229,06	27.971,68	41.322,38	30.229,06	27.971,68	13.350,70
	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
491	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.056,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	110.056,00	110,51	30.562,16	18.871,29	18.871,29	109.945,49	47.339,29	47.339,29	62.606,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,96	3.072,29	3.072,29	3.072,29	3.072,29	3.072,29	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	15.799,00	15.799,00	77.755,00	44.267,00	44.267,00	33.488,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.118,20	0,00	0,00	29.118,20	0,00	0,00	29.118,20
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	0,00	0,00	18.387,20	77.476,92	74.721,92	74.721,92	2.755,00
		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	18.387,20	77.476,92	74.721,92	74.721,92	2.755,00
493	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	1.284,30	0,00	7.670,60	24.181,10	51.715,70	51.715,70	48.559,70	3.156,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,60	24.181,10	51.715,70	51.715,70	48.559,70	3.156,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
494	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
496	242 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	97.177,37	15.684,43	15.684,43	11.999,36	79.822,63	79.822,63	64.138,20	15.684,43
	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	53.761,07	13.240,12	13.240,12	9.823,50	66.238,93	66.238,93	52.998,81	13.240,12
		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	38.905,08	38.905,08	32.420,90	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	7.781,04	7.781,04	6.484,20	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	12.217,06	12.217,06	10.174,58	2.042,48
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,62	2.204,62	0,00	4.911,75	4.911,75	2.707,13	2.204,62
		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	2.424,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00
498	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17.416,30	2.444,31	2.444,31	2.175,86	13.583,70	13.583,70	11.139,39	2.444,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,31	2.444,31	2.175,86	13.583,70	13.583,70	11.139,39	2.444,31
499	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	220 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	500.000,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	689.200,00	306.635,60	35.744,01	91.462,09	47.049,74	382.564,40	294.160,37	248.624,52	133.939,88
	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	0,00	0,00	159.200,00	16,30	0,00	25.039,84	25.039,84	159.183,70	148.166,62	148.166,62	11.017,08
		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
		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	25.039,84	25.039,84	159.183,70	148.166,62	148.166,62	11.017,08

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.361.0013.2033.0000		**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	0,00	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	0,00	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	6.419,16	34.505,40	35.234,75	643,65	93.580,84	36.391,50	1.271,65	92.309,19
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90	181,65	181,65	181,65	181,65	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	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	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.505,40	28.469,85	0,00	77.427,19	29.097,85	628,00	76.799,19
		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	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	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	48.020,14	4.633,61	31.187,50	21.366,25	51.979,86	31.782,25	21.366,25	30.613,61
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90	181,65	181,65	181,65	181,65	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	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	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,61	24.422,60	20.656,60	41.940,21	24.422,60	20.656,60	21.283,61
		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	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	97.500,00	-3.395,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	128.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	128.000,00	87.121,47	6.851,38	7.121,38	11.321,99	40.878,53	38.988,53	32.137,15	8.741,38
	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	32.533,65	4.039,13	4.039,13	7.270,70	27.466,35	27.466,35	23.427,22	4.039,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,13	4.039,13	4.039,13	24.234,78	24.234,78	20.195,65	4.039,13
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,57	2.019,57	2.019,57	2.019,57	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
511	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.541,13	1.242,37	1.242,37	1.637,86	6.458,87	6.458,87	5.216,50	1.242,37

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,37	1.242,37	1.637,86	6.458,87	6.458,87	5.216,50	1.242,37
512	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	286,69	1.569,88	1.569,88	2.143,43	3.713,31	3.713,31	2.143,43	1.569,88
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,88	1.569,88	2.143,43	3.713,31	3.713,31	2.143,43	1.569,88
513	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	213 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	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
518	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	952.000,00	58.600,00	3.652,00	51.125,00	3.437,00	1.006.948,00	516.697,24	158.441,43	65.688,87	59.459,92	490.250,76	338.253,52	290.543,48	199.707,28
	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	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	13.200,00	55,00	10.495,00	0,00	0,00	13.145,00	2.650,00	2.650,00	10.495,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	811,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,00	0,00	0,00	12.334,00	2.650,00	2.650,00	9.684,00
	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	335.386,72	33.478,58	33.478,58	30.327,15	164.613,28	164.613,28	131.134,70	33.478,58
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,54	15.010,54	14.428,17	82.218,04	82.218,04	67.207,50	15.010,54
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04	151,04	4,71	239,76	239,76	88,72	151,04
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,58	404,58	0,00	404,58	404,58	0,00	404,58
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60	969,60	1.090,80	6.423,60	6.423,60	5.454,00	969,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,83	1.093,83	1.093,83	6.549,09	6.549,09	5.455,26	1.093,83
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,03	1.189,03	1.163,82	6.816,76	6.816,76	5.627,73	1.189,03
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,62	1.795,62	2.348,32	6.370,94	6.370,94	4.575,32	1.795,62
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,01	1.674,01	0,00	1.674,01	1.674,01	0,00	1.674,01
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,83	434,83	0,00	657,50	657,50	222,67	434,83
		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	46.641,00	46.641,00	38.867,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00	2.424,00	6.618,00	6.618,00	3.636,00	2.982,00
522	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	3.437,00	0,00	3.437,00	116.563,00	80.207,77	7.141,07	7.141,07	6.576,99	36.355,23	36.355,23	29.214,16	7.141,07
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,07	7.141,07	6.576,99	36.355,23	36.355,23	29.214,16	7.141,07
523	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.601,35	2.789,16	2.789,16	2.576,95	8.398,65	8.398,65	5.609,49	2.789,16
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,16	2.789,16	2.576,95	8.398,65	8.398,65	5.609,49	2.789,16
524	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	237,00	0,00	237,00	0,00	1.237,00	0,77	1.236,23	1.236,23	0,00	1.236,23	1.236,23	0,00	1.236,23

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,23	1.236,23	0,00	1.236,23	1.236,23	0,00	1.236,23
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	3.885,00	115,00	40,00	40,00	115,00	40,00	40,00	75,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	40,00	40,00	115,00	40,00	40,00	75,00
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	6.614,70	4.594,90	5.882,73	5.882,73	48.385,30	37.716,67	37.716,67	10.668,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,01	2.384,38	2.384,38	19.408,85	19.408,85	19.408,85	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	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	0,00	1.169,35	1.169,35	11.054,70	7.533,80	7.533,80	3.520,90
		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	1.054,00	1.054,00	1.720,20	1.370,20	1.370,20	350,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.275,00	1.275,00	3.495,00	2.295,00	2.295,00	1.200,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,30	0,00	0,00	1.252,30	0,00	0,00	1.252,30
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	864,59	0,00	0,00	3.326,43	0,00	0,00	3.326,43
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00
527	213 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	140,00	0,00	59,70	59,70	1.860,00	59,70	59,70	1.800,30
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	59,70	1.860,00	59,70	59,70	1.800,30
528	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	50.933,33	0,00	2.000,00	2.000,00	17.066,67	12.000,00	10.000,00	7.066,67
		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	12.000,00	10.000,00	7.066,67
530	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	14.951,72	3.175,00	1.727,91	662,91	24.048,28	4.669,64	3.604,64	20.443,64
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	2.352,70	0,00	0,00	2.352,70
		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	93,98	93,98	3.000,00	590,19	590,19	2.409,81
		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	282,23	282,23	3.000,00	1.039,29	1.039,29	1.960,71
		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	275,70	275,70	3.000,00	1.638,63	1.638,63	1.361,37
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	1.000,00	232,41	232,41	767,59
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	3.970,58	1.169,12	104,12	3.866,46
531	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.610,00	0,00	540,00	540,00	6.390,00	2.100,00	2.100,00	4.290,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	540,00	540,00	5.670,00	1.620,00	1.620,00	4.050,00
532	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.000,00	47.688,00	0,00	47.688,00	0,00	160.688,00	0,58	98.938,79	14.315,79	14.315,79	160.687,42	60.464,42	60.464,42	100.223,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.938,79	14.315,79	14.315,79	160.687,42	60.464,42	60.464,42	100.223,00
533	213 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00	215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	3,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	785,00	785,00	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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
761	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
535	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	213 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	3.522,30	-3.522,30	-3.522,30	-3.522,30	6.737,70	6.737,70	6.737,70	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	-3.522,30	-3.522,30	-3.522,30	5.577,70	5.577,70	5.577,70	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202.950,00	0,00	202.950,00	0,00	956.450,00	550.309,14	238.670,71	32.876,64	33.417,80	406.140,86	174.632,23	153.237,26	252.903,60
	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
753	100 148	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	202.950,00	0,00	202.950,00	0,00	202.950,00	1,50	202.948,50	0,00	0,00	202.948,50	0,00	0,00	202.948,50
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.948,50	0,00	0,00	202.948,50	0,00	0,00	202.948,50
	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	105.805,95	17.410,25	17.410,25	17.410,25	114.194,05	114.194,05	96.783,80	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	94.869,67	94.869,67	79.031,13	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	1.658,88	1.658,88	1.382,40	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	1.295,23	7.370,64	7.370,64	6.075,41	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	0,00	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	0,00	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	27.533,74	3.879,59	3.879,59	3.974,09	24.466,26	24.466,26	20.586,67	3.879,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,59	3.879,59	3.974,09	24.466,26	24.466,26	20.586,67	3.879,59
541	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.694,66	105,13	105,13	531,79	1.305,34	1.305,34	1.200,21	105,13
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13	105,13	531,79	1.305,34	1.305,34	1.200,21	105,13
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	0,00	60,00	80,00	600,00	320,00	320,00	280,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	80,00	600,00	320,00	320,00	280,00
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	110.535,79	7.924,74	1.423,96	1.423,96	9.724,21	2.502,21	2.502,21	7.222,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,74	1.423,96	1.423,96	2.502,21	2.502,21	2.502,21	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
545	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	10.000,00	3.700,00	3.700,00	6.300,00
547	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	119.097,50	402,50	3.197,71	3.197,71	36.902,50	22.144,37	22.144,37	14.758,13
		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	1.862,65	1.862,65	23.000,00	13.069,29	13.069,29	9.930,71
		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	932,56	932,56	12.000,00	7.172,58	7.172,58	4.827,42
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	402,50	402,50	1.902,50	1.902,50	1.902,50	0,00
549	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
550	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	568.802,18	28.267,15	40.028,95	30.700,19	181.197,82	152.051,39	131.817,11	49.380,71
	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	161.127,54	16.770,93	16.770,93	10.054,23	68.872,46	68.872,46	54.138,67	14.733,79
		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	51.218,37	51.218,37	44.707,08	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	727,20	727,20	606,00	121,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,30	1.399,30	1.384,60	8.381,10	8.381,10	6.981,80	1.399,30
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,25	3.395,25	0,00	4.025,44	4.025,44	630,19	3.395,25
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,75	882,75	0,00	882,75	882,75	0,00	882,75
		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
552	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	39.337,89	3.023,92	3.023,92	2.346,90	14.662,11	14.662,11	11.638,19	3.023,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,92	3.023,92	2.346,90	14.662,11	14.662,11	11.638,19	3.023,92
553	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	650,99	276,57	276,57	541,53	1.349,01	1.349,01	1.072,44	276,57
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,57	276,57	541,53	1.349,01	1.349,01	1.072,44	276,57
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
		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
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	69.265,76	3.345,73	2.585,01	2.585,01	5.734,24	3.978,24	3.978,24	1.756,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,73	2.585,01	2.585,01	3.787,74	3.787,74	3.787,74	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	190,50	190,50	190,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
557	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	66.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.160,00	48.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00	8.000,00	8.000,00	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	20.800,00	3.250,00	6.500,00	6.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	6.500,00	6.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
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	8.732,52	6.532,52	48.300,00	34.289,57	32.089,57	16.210,43
		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	1.087,12	1.087,12	13.000,00	6.524,78	6.524,78	6.475,22
		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	445,82	445,82	6.000,00	2.625,50	2.625,50	3.374,50
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	169,58	3.000,00	989,29	989,29	2.010,71
		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	7.030,00	4.830,00	26.300,00	24.150,00	21.950,00	4.350,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.520,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	2.700,00	2.700,00	3.780,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	2.700,00	2.700,00	3.780,00
	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	0,00	0,00	2.634.055,00	1.158.640,47	235.534,94	235.534,94	336.854,30	1.475.414,53	1.475.414,53	1.242.896,12	232.518,41
	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	0,00	0,00	37.755,00	1,31	0,00	0,00	23.583,21	37.753,69	37.753,69	37.753,69	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.306,80	30.906,51	30.906,51	30.906,51	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	4.276,41	6.847,18	6.847,18	6.847,18	0,00
570	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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 - PESSC	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	786.314,49	194.429,44	194.429,44	258.795,14	993.685,51	993.685,51	802.272,60	191.412,91
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.747,57	164.747,57	230.606,38	849.623,08	849.623,08	687.892,04	161.731,04
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,18	3.170,18	5.585,89	18.057,45	18.057,45	14.887,27	3.170,18

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	16.120,66	16.120,66	15.843,42	75.456,43	75.456,43	59.335,77	16.120,66
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,15	5.678,15	5.547,45	29.521,67	29.521,67	23.843,52	5.678,15
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,88	2.288,88	0,00	2.846,88	2.846,88	558,00	2.288,88
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	1.212,00	18.180,00	18.180,00	15.756,00	2.424,00
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	202.600,03	41.105,50	41.105,50	54.475,95	210.899,97	210.899,97	169.794,47	41.105,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.105,50	41.105,50	54.475,95	210.899,97	210.899,97	169.794,47	41.105,50
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 C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	16.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	4,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.539,27	1.539,27	1.539,27	0,00
	08 06		FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	2.360.000,00	25.085,00	0,00	25.085,00	0,00	2.385.085,00	1.158.626,84	227.946,67	227.946,67	201.769,08	1.226.458,16	1.226.458,16	1.001.221,91	225.236,25
	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	25.085,00	0,00	25.085,00	0,00	40.085,00	0,49	26.309,59	26.309,59	0,00	40.084,51	40.084,51	13.774,92	26.309,59
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.538,80	21.538,80	0,00	32.810,40	32.810,40	11.271,60	21.538,80
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,79	4.770,79	0,00	7.267,42	7.267,42	2.496,63	4.770,79
		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	158.714,06	4.626,76	4.626,76	4.626,76	31.285,94	31.285,94	26.659,18	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	18.884,88	18.884,88	15.737,40	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	8.875,68	8.875,68	7.396,40	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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
582	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	731.431,68	162.646,18	162.646,18	161.870,79	948.568,32	948.568,32	788.632,56	159.935,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.233,51	125.233,51	130.307,57	752.753,48	752.753,48	630.230,39	122.523,09
		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	7.409,76	7.409,76	6.174,80	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	5.810,19	5.810,19	6.260,84	29.294,06	29.294,06	23.483,87	5.810,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.609,82	20.609,82	20.542,04	121.919,99	121.919,99	101.310,17	20.609,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,70	6.121,70	2.313,38	22.647,03	22.647,03	16.525,33	6.121,70
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	1.212,00	14.544,00	14.544,00	10.908,00	3.636,00
583	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	37.582,69	1.024,81	1.024,81	1.024,81	6.417,31	6.417,31	5.392,50	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	6.417,31	6.417,31	5.392,50	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	198.897,92	33.339,33	33.339,33	34.246,72	200.102,08	200.102,08	166.762,75	33.339,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.339,33	33.339,33	34.246,72	200.102,08	200.102,08	166.762,75	33.339,33
585	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	272 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 07		ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	531.500,00	5.000,00	59.050,00	5.000,00	0,00	477.450,00	248.224,80	27.392,16	33.752,63	33.752,63	229.225,20	181.140,07	179.600,52	49.624,68
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
589	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	12.060,00	1.880,00	3.380,00	3.380,00	15.940,00	11.640,00	11.640,00	4.300,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	3.380,00	3.380,00	15.940,00	11.640,00	11.640,00	4.300,00
747	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	4.025,67	19.972,61	22.939,05	22.939,05	115.974,33	108.771,82	108.771,82	7.202,51
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.972,61	22.939,05	22.939,05	115.974,33	108.771,82	108.771,82	7.202,51
592	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
593	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	85.442,94	1.260,38	1.260,38	1.260,38	9.557,06	9.557,06	8.296,68	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	7.504,81	7.504,81	6.244,43	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	19.509,99	279,17	279,17	279,17	1.990,01	1.990,01	1.710,84	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	1.990,01	1.990,01	1.710,84	279,17
595	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	724,03	724,03	7.172,00	4.011,06	4.011,06	3.160,94
		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	434,31	434,31	4.000,00	2.774,51	2.774,51	1.225,49
		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	225,09	225,09	2.000,00	655,54	655,54	1.344,46
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	64,63	1.000,00	409,01	409,01	590,99
599	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	36.840,00	0,00	3.170,00	3.170,00	74.160,00	42.738,32	42.738,32	31.421,68
		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	0,00	0,00	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	0,00	3.170,00	3.170,00	38.040,00	18.658,32	18.658,32	19.381,68
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	70.285,80	340,00	3.169,65	3.169,65	24.714,20	17.696,65	15.179,90	9.534,30
	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	7.720,00	340,00	420,00	420,00	2.280,00	1.680,00	1.680,00	600,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	420,00	420,00	2.280,00	1.680,00	1.680,00	600,00
601	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	38.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	33.000,00	33.000,00	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	0,00	232,90	232,90	6.650,45	232,90	232,90	6.417,55
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,90	232,90	6.650,45	232,90	232,90	6.417,55
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
605	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	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	12.583,75	10.067,00	2.516,75
		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	12.583,75	10.067,00	2.516,75
			TOTAL DO ORGÃO	18.831.468,00	1.220.828,00	429.655,00	422.306,00	90.708,00	19.622.641,00	9.261.662,90	2.160.190,26	2.033.575,68	2.093.505,42	10.360.978,10	9.037.823,38	7.980.119,01	2.380.859,09
			SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO														
	09		SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
	09	01	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
	090101		FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.361.000,00	0,00	127.604,00	0,00	67.334,00	1.233.396,00	1.176.825,20	0,00	7.914,50	7.333,80	56.570,80	45.961,50	44.047,00	12.523,80
	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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	127.604,00	0,00	67.334,00	872.396,00	872.396,00	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	0,00	1.914,50	1.333,80	50.570,80	39.961,50	38.047,00	12.523,80
		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	1.914,50	1.333,80	50.570,80	39.961,50	38.047,00	12.523,80
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.488.000,00	845.750,50	125.297,50	720.453,00	0,00	4.208.453,00	1.692.273,35	947.493,90	285.256,56	281.603,14	2.516.179,65	1.601.394,68	1.449.124,29	1.067.055,36
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	190.180,00	0,00	190.180,00	0,00	190.180,00	2,73	190.177,27	0,00	0,00	190.177,27	0,00	0,00	190.177,27
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.177,27	0,00	0,00	190.177,27	0,00	0,00	190.177,27
751	100 145	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.946,00	0,00	300.946,00	0,00	300.946,00	0,68	300.945,32	0,00	0,00	300.945,32	0,00	0,00	300.945,32
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.945,32	0,00	0,00	300.945,32	0,00	0,00	300.945,32
752	100 146	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.008,00	0,00	102.008,00	0,00	102.008,00	0,19	102.007,81	0,00	0,00	102.007,81	0,00	0,00	102.007,81
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.007,81	0,00	0,00	102.007,81	0,00	0,00	102.007,81
754	100 153	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	101.883,00	0,00	101.883,00	0,00	101.883,00	0,90	101.882,10	0,00	0,00	101.882,10	0,00	0,00	101.882,10
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.882,10	0,00	0,00	101.882,10	0,00	0,00	101.882,10
	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	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00	2.349,00	0,30	2.348,70	2.348,70	0,00	2.348,70	2.348,70	0,00	2.348,70
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,66	1.506,66	0,00	1.506,66	1.506,66	0,00	1.506,66
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,89	425,89	0,00	425,89	425,89	0,00	425,89

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	416,15	416,15	0,00	416,15	416,15	0,00	416,15
616	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.494.000,00	0,00	91.297,50	0,00	0,00	1.402.702,50	936.105,71	71.208,65	71.208,65	91.372,87	466.596,79	466.596,79	397.475,80	69.120,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.220,16	33.220,16	46.544,29	228.332,49	228.332,49	197.199,99	31.132,50
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	35,51	193,77	523,24	523,24	487,73	35,51
		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	14.059,20	66.967,04	66.967,04	58.240,64	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	2.811,06	2.811,06	2.811,06	17.493,61	17.493,61	14.682,55	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	11.358,50	11.358,50	11.821,41	70.240,20	70.240,20	58.881,70	11.358,50
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,95	2.168,95	1.260,63	12.776,68	12.776,68	10.607,73	2.168,95
		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	2.103,13	2.103,13	2.103,13	2.103,13	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,57	2.690,57	2.381,88	8.187,40	8.187,40	5.496,83	2.690,57
		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	46.641,00	46.641,00	38.867,50	7.773,50
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	13.332,00	13.332,00	10.908,00	2.424,00
617	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	260.707,30	19.961,96	19.961,96	23.961,34	125.292,70	125.292,70	105.330,74	19.961,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.961,96	19.961,96	23.961,34	125.292,70	125.292,70	105.330,74	19.961,96
618	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	36.276,93	21.461,90	21.461,90	22.073,79	113.723,07	113.723,07	92.261,17	21.461,90
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.461,90	21.461,90	22.073,79	113.723,07	113.723,07	92.261,17	21.461,90
619	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	3,37	0,00	0,00	5.081,63	5.081,63	5.081,63	5.081,63	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,54	4.861,54	4.861,54	4.861,54	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	220,09	220,09	220,09	220,09	0,00
620	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	497.100,00	199,19	-122,58	81.915,41	51.980,41	496.900,81	449.219,66	417.169,66	79.731,15
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,58	832,51	832,51	80.805,36	80.805,36	80.805,36	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	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	89,95	89,95	24.442,37	23.324,42	23.324,42	1.117,95
		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	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.248,95	43.198,95	303.930,70	292.215,50	260.165,50	43.765,20
		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	2.451,50	2.451,50	2.451,50	2.451,50	2.451,50	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	3.292,50	3.292,50	6.582,00	6.582,00	6.582,00	0,00
622	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	6.203,67	19.910,79	35.232,51	33.065,41	73.296,33	73.296,33	71.129,23	2.167,10
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910,79	35.232,51	33.065,41	73.296,33	73.296,33	71.129,23	2.167,10
623	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	20,30	0,00	14.368,50	14.368,50	57.779,70	57.779,70	57.779,70	0,00
624	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.381,82	36.118,18	5.159,74	4.500,00	58.618,18	27.659,74	22.500,00	36.118,18

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.118,18	5.159,74	4.500,00	58.618,18	27.659,74	22.500,00	36.118,18
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	195.910,06	4.902,18	17.464,57	19.064,57	219.089,94	161.550,06	161.550,06	57.539,88
		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	1.600,00	7.376,56	7.142,62	7.142,62	233,94
		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	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	10.298,18	10.298,18	80.000,00	67.612,52	67.612,52	12.387,48
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,08	5.739,08	29.500,00	19.703,67	19.703,67	9.796,33
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,05	287,05	3.200,00	1.961,77	1.961,77	1.238,23
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,18	1.140,26	1.140,26	22.912,43	5.869,51	5.869,51	17.042,92
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	0,00	940,00	940,00	15.528,00	7.532,00	7.532,00	7.996,00
		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	0,00	0,00	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	0,00	940,00	940,00	11.280,00	4.700,00	4.700,00	6.580,00
627	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	24.087,00	0,00	24.087,00	0,00	123.087,00	0,71	73.731,81	12.234,81	12.234,81	123.086,29	48.089,29	48.089,29	74.997,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.731,81	12.234,81	12.234,81	123.086,29	48.089,29	48.089,29	74.997,00
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 - 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
		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	5.040,19	2.959,81	2.959,81	2.959,81	5.959,81	5.959,81	5.959,81	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	2.959,81	2.959,81	2.959,81	5.959,81	5.959,81	5.959,81	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	429.065,07	34.581,91	103.311,19	107.193,85	630.934,93	477.339,13	471.546,00	159.388,93
	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	18.784,59	4.398,05	4.398,05	6.722,11	44.215,41	44.215,41	39.817,36	4.398,05
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,26	2.951,26	4.457,92	24.705,41	24.705,41	21.754,15	2.951,26
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	19,53	56,52	56,52	54,70	1,82
		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	2.773,02	2.773,02	2.265,76	507,26

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	484,80	484,80	727,20	4.120,80	4.120,80	3.636,00	484,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,64	138,64	1.010,20	5.151,84	5.151,84	5.013,20	138,64
		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	2.485,70	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	314,27	314,27	0,00	751,04	751,04	436,77	314,27
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.634,91	1.050,48	1.050,48	1.754,52	10.365,09	10.365,09	9.314,61	1.050,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,48	1.050,48	1.754,52	10.365,09	10.365,09	9.314,61	1.050,48
637	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.186,74	344,60	344,60	1.199,16	6.813,26	6.813,26	6.468,66	344,60
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,60	344,60	1.199,16	6.813,26	6.813,26	6.468,66	344,60
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	128.721,78	1.137,83	48.138,22	48.138,22	71.278,22	71.278,22	71.278,22	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	1.137,83	2.150,72	2.150,72	2.150,72	2.150,72	2.150,72	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	45.987,50	45.987,50	45.987,50	45.987,50	45.987,50	0,00
641	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.993,76	5.006,24	0,00	0,00	5.006,24	0,00	0,00	5.006,24
		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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,00	0,00	0,00	4.411,00	0,00	0,00	4.411,00
		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	595,24	0,00	0,00	595,24	0,00	0,00	595,24
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	69.063,29	22.644,71	49.379,84	49.379,84	490.936,71	342.347,15	342.347,15	148.589,56
		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	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	2.644,71	49.379,84	49.379,84	467.644,71	341.983,15	341.983,15	125.661,56
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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 IN	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	158.459,24	17.785,16	22.049,14	19.447,57	144.540,76	112.253,68	92.441,94	52.098,82
	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	45.100,10	12.682,95	12.682,95	10.539,16	69.899,90	69.899,90	57.216,95	12.682,95

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,06	8.914,06	8.914,06	53.484,36	53.484,36	44.570,30	8.914,06
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,42	205,42	261,40	1.148,58	1.148,58	943,16	205,42
		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	4.363,20	4.363,20	3.636,00	727,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,51	365,51	365,51	2.193,06	2.193,06	1.827,55	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	1.625,94	1.625,94	1.354,95	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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,77	2.199,77	0,00	2.199,77	2.199,77	0,00	2.199,77
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.973,48	3.225,01	3.225,01	2.753,26	17.026,52	17.026,52	13.801,51	3.225,01
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,01	3.225,01	2.753,26	17.026,52	17.026,52	13.801,51	3.225,01
650	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.729,62	1.877,20	1.877,20	1.891,17	10.270,38	10.270,38	8.393,18	1.877,20
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,20	1.877,20	1.891,17	10.270,38	10.270,38	8.393,18	1.877,20
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	12.159,48	10.132,90	14.186,06
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,58	2.026,58	24.318,96	12.159,48	10.132,90	14.186,06
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	0,00	2.237,40	2.237,40	23.025,00	2.897,40	2.897,40	20.127,60
		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	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	2.237,40	2.237,40	3.107,50	2.237,40	2.237,40	870,10
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	151.855,00	25.600,00	65.985,00	0,00	604.255,00	92.341,38	97.537,39	108.385,74	96.615,36	511.913,62	503.542,61	431.291,71	80.621,91
	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	130.870,00	0,00	55.000,00	0,00	300.870,00	3.145,09	53.297,25	53.297,25	47.390,63	297.724,91	297.724,91	245.869,95	51.854,96
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.981,76	32.981,76	27.056,89	181.113,68	181.113,68	149.574,21	31.539,47
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,69	654,69	782,00	4.470,03	4.470,03	3.815,34	654,69
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,58	2.022,90	2.022,90	2.022,90	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166,56	11.166,56	9.211,20	61.327,20	61.327,20	50.160,64	11.166,56

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48	334,48	334,48	1.997,85	1.997,85	1.663,37	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	1.702,37	1.702,37	2.667,53	21.474,29	21.474,29	19.771,92	1.702,37
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,84	1.991,84	0,00	1.991,84	1.991,84	0,00	1.991,84
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,88	1.308,88	2.985,61	8.345,22	8.345,22	7.036,34	1.308,88
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,95	663,95	0,00	663,95	663,95	0,00	663,95
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,72	674,72	615,34	4.621,95	4.621,95	3.947,23	674,72
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	3.333,00	9.696,00	9.696,00	7.878,00	1.818,00
664	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	20.985,00	0,00	10.985,00	0,00	68.985,00	0,74	12.182,68	12.182,68	10.687,21	68.984,26	68.984,26	56.801,58	12.182,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.182,68	12.182,68	10.687,21	68.984,26	68.984,26	56.801,58	12.182,68
665	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.622,52	6.077,58	6.077,58	3.844,97	26.377,48	26.377,48	20.299,90	6.077,58
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,58	6.077,58	3.844,97	26.377,48	26.377,48	20.299,90	6.077,58
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	37.871,37	25.508,88	36.828,23	34.692,55	110.528,63	105.346,62	103.210,94	7.317,69
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,34	36.828,23	34.692,55	92.961,32	92.961,32	90.825,64	2.135,68
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,65	0,00	0,00	2.024,65	0,00	0,00	2.024,65
		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	971,54	0,00	0,00	971,54	0,00	0,00	971,54
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,35	0,00	0,00	14.571,12	12.385,30	12.385,30	2.185,82
669	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.701,66	471,00	0,00	0,00	8.298,34	5.109,34	5.109,34	3.189,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	8.178,34	4.989,34	4.989,34	3.189,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	438.532,92	106.551,12	140.014,87	96.328,84	384.467,08	355.374,69	279.057,83	105.409,25
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
673	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
674	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	176.833,46	38.737,56	38.737,56	24.099,53	113.166,54	113.166,54	75.953,99	37.212,55
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.813,85	21.813,85	13.801,39	62.030,26	62.030,26	41.741,42	20.288,84
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74	124,74	0,00	189,41	189,41	64,67	124,74
		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	5.332,80	25.209,60	25.209,60	16.483,20	8.726,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,06	5.172,06	2.811,43	12.782,15	12.782,15	7.610,09	5.172,06
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,59	872,59	941,91	4.615,03	4.615,03	3.742,44	872,59
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,92	815,92	0,00	2.280,09	2.280,09	1.464,17	815,92

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	6.060,00	6.060,00	4.848,00	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	52.184,68	10.607,93	10.607,93	6.022,73	28.815,32	28.815,32	18.207,39	10.607,93
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,93	10.607,93	6.022,73	28.815,32	28.815,32	18.207,39	10.607,93
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.159,79	9.240,88	9.240,88	4.033,58	18.840,21	18.840,21	9.599,33	9.240,88
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,88	9.240,88	4.033,58	18.840,21	18.840,21	9.599,33	9.240,88
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	36.389,29	47.964,75	55.428,50	49.173,00	140.610,71	124.518,36	118.262,86	22.347,85
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.872,40	53.303,50	49.173,00	108.093,36	108.093,36	103.962,86	4.130,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,75	2.125,00	0,00	15.238,75	7.025,00	4.900,00	10.338,75
		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	7.878,60	0,00	0,00	16.878,60	9.000,00	9.000,00	7.878,60
		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
681	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	73.799,96	0,00	26.000,00	13.000,00	82.200,04	69.200,00	56.200,00	26.000,04
682	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO ORGÃO	7.513.000,00	999.925,50	280.821,50	786.438,00	67.334,00	8.232.104,00	3.987.497,16	1.203.949,48	666.932,00	608.522,56	4.244.606,84	3.095.866,29	2.767.508,77	1.477.098,07
			SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	74.350.000,00	14.455.017,50	3.416.487,50	2.585.369,00	400.620,00	85.388.530,00	31.764.751,39	7.232.566,28	6.709.709,31	6.764.804,12	53.623.778,64	42.487.355,53	39.073.089,68	14.550.688,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	2.300,21	14.172,08
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	8.603,92	30.860,85
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		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								112,94					161,88	
		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								207.527,80					3.524.659,20	
		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								7.661,67					41.394,20	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.								0,00					0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA								187.041,51					928.011,90	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO								0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL								16.207,99					81.931,48	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								2.550,75					14.641,67	
		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.								164.880,29					778.859,50	
		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.								15.123,91					138.193,91	
		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)								30.879,45					153.041,83	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								44.511,56					175.460,58	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								6.464,75					27.064,23	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.102,92					5.514,60	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								117,34					586,70	
		9053	999060 BANCO SICOB								2.031,25					8.049,19	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.683,28					7.124,36	
		9061	999065 SICREDI								0,00					0,00	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.								0,00					0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	
		7005	997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								0,00					0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	7006	997006	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL								241.000,00					1.444.000,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										939.801,54					8.049.551,82	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 47.122.641,50

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	3.963,82
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	4.051.003,03
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	466.671,99
B.BRASIL - COTA	001	0003	9.642,20
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	15.454,75
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.252.057,45
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	0,02
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	8.287,49
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.656.345,03
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	7.765,33
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	85,56
B.BRASIL - ICMS	001	0070	183.268,73
MERENDA ESCOLAR	001	0093	86.503,81
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	438.130,24
MERENDA ESCOLAR	001	0126	70.650,17
PNATE	001	0147	149.236,02
QUALIS MAIS	001	0158	100.728,77
REDE PROTECAO SO	001	0200	4.187,86
SAUDE LIVRE	001	0239	1.460.082,67
FNS - PROG.QUALI	001	0243	3.321,71
IGDPBF	001	0250	32.582,76
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	59,12
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	253.534,68
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	25.461,99

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FMDCA II	001	0265													49.175,89	
			IGDSUAS	001	0270													127,58	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													16.869,96	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													1.777.591,06	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													4.853,59	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279													8.628,54	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													91.341,32	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													102.849,46	
			Criança Feliz	001	0283													14.789,52	
			Alienação bens	001	0290													217.196,74	
			BLOCO SAUDE	001	0293													1.849.212,49	
			BLOCO PSE EST.	001	0295													11.930,02	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													6.903,29	
			FUNDEB	001	0309													815.629,85	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													166.440,59	
			EQUIP. GAM	001	0323													53.495,09	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337													4.327,43	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													7.988,31	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345													208.876,83	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													316.433,01	
			CONV. COZINALIME	001	0348													62.161,45	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													1.561,46	
			CONV. MOTONIVEL	001	0350													13.548,00	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													388.019,06	
			L.A.	001	0352													46,21	
			IGD - PAB	001	0354													27.263,64	
			CUST.PSB P. SIGT	001	0355													101.524,48	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													227.398,56	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													35.106,63	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							247,83	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													2.831.637,06	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

69 de 69

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			IMPLANTACAO BANC	104	0268													313.079,87	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													569.416,61	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													19.784,87	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													1.037.458,24	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338													392.058,48	
			PAV. LOT.B.V	104	0341													249.355,45	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342													249.506,78	
			P JOAO S SOLA II	104	0343													274.211,71	
			BRADESCO	237	0340													1.488,36	
																		- - - - - - - - - - - - - - - - -	
			TOTAL DO SALDO															22.798.560,52	
																		= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
			TOTAL GERAL															69.921.202,02	

Itaberá, 30 de junho 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	88.474.800,00	88.474.800,00	41.231.814,50	51.822.044,36	36.652.755,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.916.099,58	10.916.099,58	5.389.919,39	5.411.016,40	5.505.083,18
Contribuições	758.000,00	758.000,00	379.609,68	438.339,25	319.660,75
Receita Patrimonial	307.250,00	307.250,00	42.872,06	815.254,47	-508.004,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	76.249.450,42	76.249.450,42	35.306.236,97	45.082.151,81	31.167.298,61
Outras Receitas Correntes	244.000,00	244.000,00	113.176,40	75.282,43	168.717,57
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	7.667.958,50	-6.667.958,50
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	3.915.200,00	-3.915.200,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.758.000,00	-758.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	1.994.758,50	-1.994.758,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.234.800,00	12.234.800,00	5.685.489,62	6.798.624,48	5.436.175,52
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	77.240.000,00	77.240.000,00	35.546.324,88	52.691.378,38	24.548.621,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	77.240.000,00	77.240.000,00	35.546.324,88	52.691.378,38	24.548.621,62
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	77.240.000,00	77.240.000,00	35.546.324,88	52.691.378,38	24.548.621,62

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	71.793.867,28	2.811.328,50	74.605.195,78	45.156.686,32	35.177.481,94	31.870.176,05	29.448.509,46	9.979.204,38	3.307.305,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.152.000,00	96.874,50	34.248.874,50	17.155.583,56	17.150.413,09	14.360.995,40	17.093.290,94	5.170,47	2.789.417,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	536.790,44	130.000,00	666.790,44	532.755,19	532.755,19	532.755,19	134.035,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.105.076,84	2.584.454,00	39.689.530,84	27.468.347,57	17.494.313,66	16.976.425,46	12.221.183,27	9.974.033,91	517.888,20
DESPESAS DE CAPITAL	4.032.132,72	8.708.272,50	12.740.405,22	9.578.344,06	8.246.355,67	8.139.395,71	3.162.061,16	1.331.988,39	106.959,96
INVESTIMENTOS	2.951.500,00	8.744.015,00	11.695.515,00	9.179.143,84	7.847.155,45	7.740.195,49	2.516.371,16	1.331.988,39	106.959,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	240.000,00	-35.742,50	204.257,50	47.812,50	47.812,50	47.812,50	156.445,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.632,72	0,00	840.632,72	351.387,72	351.387,72	351.387,72	489.245,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.414.000,00	-481.071,00	932.929,00	0,00	0,00	0,00	932.929,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	77.240.000,00	11.038.530,00	88.278.530,00	54.735.030,38	43.423.837,61	40.009.571,76	33.543.499,62	11.311.192,77	3.414.265,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	77.240.000,00	11.038.530,00	88.278.530,00	54.735.030,38	43.423.837,61	40.009.571,76	33.543.499,62	11.311.192,77	3.414.265,85
SUPERÁVIT (XI)					9.267.540,77				
TOTAL (XII) = (X + XI)	77.240.000,00	11.038.530,00	88.278.530,00	54.735.030,38	52.691.378,38	40.009.571,76	33.543.499,62	11.311.192,77	3.414.265,85

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.240.000,00	88.278.530,00	14.970.156,07	54.735.030,38	100,00	33.543.499,62	17.676.073,39	43.423.837,61	100,00	44.854.692,39	0,00
Legislativa	2.890.000,00	2.890.000,00	364.553,54	1.111.251,77	2,03	1.778.748,23	308.566,10	936.482,08	2,16	1.953.517,92	0,00
Ação Legislativa	2.890.000,00	2.890.000,00	364.553,54	1.111.251,77	2,03	1.778.748,23	308.566,10	936.482,08	2,16	1.953.517,92	0,00
Essencial à Justiça	399.500,00	399.500,00	52.597,66	170.088,68	0,31	229.411,32	54.955,66	170.088,68	0,39	229.411,32	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	399.500,00	399.500,00	52.597,66	170.088,68	0,31	229.411,32	54.955,66	170.088,68	0,39	229.411,32	0,00
Administração	9.876.584,78	10.037.474,78	2.168.808,47	6.639.878,02	12,13	3.397.596,76	2.209.868,18	5.820.366,23	13,40	4.217.108,55	0,00
Administração Geral	4.484.800,00	4.515.849,00	772.506,74	3.018.007,76	5,51	1.497.841,24	807.486,33	2.241.491,19	5,16	2.274.357,81	0,00
Administração Financeira	5.391.784,78	5.521.625,78	1.396.301,73	3.621.870,26	6,62	1.899.755,52	1.402.381,85	3.578.875,04	8,24	1.942.750,74	0,00
Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência Social	4.066.150,00	4.297.446,00	564.372,76	2.307.277,84	4,22	1.990.168,16	629.526,27	1.551.212,36	3,57	2.746.233,64	0,00
Administração Geral	987.031,58	1.088.546,58	196.553,81	520.679,53	0,95	567.867,05	144.549,81	450.878,86	1,04	637.667,72	0,00
Assistência ao Idoso	346.190,04	346.190,04	597,15	310.283,03	0,57	35.907,01	51.623,21	122.968,39	0,28	223.221,65	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.274.928,38	1.348.428,38	188.531,48	845.658,65	1,55	502.769,73	222.865,29	535.696,81	1,23	812.731,57	0,00
Assistência Comunitária	1.458.000,00	1.514.281,00	178.690,32	630.656,63	1,15	883.624,37	210.487,96	441.668,30	1,02	1.072.612,70	0,00
Saúde	25.060.882,00	29.316.957,00	4.032.485,79	19.937.125,54	36,42	9.379.831,46	6.216.611,42	13.733.942,58	31,63	15.583.014,42	0,00
Administração Geral	822.500,00	930.654,00	331.075,34	624.292,87	1,14	306.361,13	177.018,00	433.728,43	1,00	496.925,57	0,00
Atenção Básica	8.293.500,00	10.980.176,00	1.753.698,69	7.232.386,67	13,21	3.747.789,33	3.161.319,03	5.781.607,39	13,31	5.198.568,61	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.269.382,00	15.710.227,00	1.751.187,03	11.084.108,28	20,25	4.626.118,72	2.596.418,06	6.653.398,64	15,32	9.056.828,36	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	954.000,00	974.400,00	136.147,09	755.304,87	1,38	219.095,13	216.764,35	632.394,40	1,46	342.005,60	0,00
Vigilância Sanitária	195.500,00	195.500,00	14.806,38	72.983,83	0,13	122.516,17	18.036,72	66.530,30	0,15	128.969,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	526.000,00	526.000,00	45.571,26	168.049,02	0,31	357.950,98	47.055,26	166.283,42	0,38	359.716,58	0,00
Educação	17.315.968,00	17.904.191,00	3.755.772,28	9.773.639,42	17,86	8.130.551,58	4.003.897,65	8.711.139,76	20,06	9.193.051,24	0,00
Administração Geral	952.000,00	1.006.948,00	235.749,74	490.250,76	0,90	516.697,24	139.887,91	338.253,52	0,78	668.694,48	0,00
Ensino Fundamental	5.752.548,00	6.116.652,00	1.711.311,24	3.846.034,35	7,03	2.270.617,65	2.037.033,42	3.512.958,03	8,09	2.603.693,97	0,00
Ensino Médio	1.272.384,00	1.272.384,00	143.146,75	491.503,91	0,90	780.880,09	112.401,74	454.688,90	1,05	817.695,10	0,00
Ensino Profissional	110.000,00	105.000,00	3.910,65	24.714,20	0,05	80.285,80	9.366,40	17.696,65	0,04	87.303,35	0,00
Ensino Superior	531.500,00	477.450,00	46.866,50	229.225,20	0,42	248.224,80	98.357,39	181.140,07	0,42	296.309,93	0,00
Educação Infantil	8.253.156,00	8.481.377,00	1.587.103,61	4.358.488,37	7,96	4.122.888,63	1.534.361,18	4.043.374,14	9,31	4.438.002,86	0,00
Educação de Jovens e Adultos	185.480,00	185.480,00	27.683,79	79.822,63	0,15	105.657,37	27.683,79	79.822,63	0,18	105.657,37	0,00
Educação Especial	258.900,00	258.900,00	0,00	253.600,00	0,46	5.300,00	44.805,82	83.205,82	0,19	175.694,18	0,00
Cultura	750.000,00	750.000,00	49.235,08	181.197,82	0,33	568.802,18	62.243,93	152.051,39	0,35	597.948,61	0,00
Difusão Cultural	750.000,00	750.000,00	49.235,08	181.197,82	0,33	568.802,18	62.243,93	152.051,39	0,35	597.948,61	0,00
Urbanismo	6.152.000,00	6.998.708,00	1.655.705,07	4.188.036,04	7,65	2.810.671,96	1.149.897,62	3.049.904,79	7,02	3.948.803,21	0,00
Serviços Urbanos	6.152.000,00	6.998.708,00	1.655.705,07	4.188.036,04	7,65	2.810.671,96	1.149.897,62	3.049.904,79	7,02	3.948.803,21	0,00
Habitação	1.361.000,00	1.233.396,00	9.885,10	56.570,80	0,10	1.176.825,20	21.961,50	45.961,50	0,11	1.187.434,50	0,00
Serviços Urbanos	1.361.000,00	1.233.396,00	9.885,10	56.570,80	0,10	1.176.825,20	21.961,50	45.961,50	0,11	1.187.434,50	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	579.000,00	521.245,00	25.800,00	85.983,50	0,16	435.261,50	36.991,50	45.183,50	0,10	476.061,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	579.000,00	521.245,00	25.800,00	85.983,50	0,16	435.261,50	36.991,50	45.183,50	0,10	476.061,50	0,00
Agricultura	1.132.000,00	1.442.952,00	385.936,27	716.642,26	1,31	726.309,74	138.696,15	423.074,21	0,97	1.019.877,79	0,00
Abastecimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Extensão Rural	531.000,00	843.552,00	332.133,97	535.374,61	0,98	308.177,39	83.046,79	269.956,50	0,62	573.595,50	0,00
Despesa Agropecuária	591.000,00	589.400,00	53.802,30	181.267,65	0,33	408.132,35	55.649,36	153.117,71	0,35	436.282,29	0,00
Indústria	134.660,00	134.660,00	23.880,40	128.121,73	0,23	6.538,27	23.133,06	68.769,13	0,16	65.890,87	0,00
Promoção Industrial	134.660,00	134.660,00	23.880,40	128.121,73	0,23	6.538,27	23.133,06	68.769,13	0,16	65.890,87	0,00
Comércio e Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Turismo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Transporte	3.450.000,00	8.423.069,00	1.095.412,98	7.730.643,23	14,12	692.425,77	2.243.006,70	7.267.206,41	16,74	1.155.862,59	0,00
Transporte Rodoviário	3.450.000,00	8.423.069,00	1.095.412,98	7.730.643,23	14,12	692.425,77	2.243.006,70	7.267.206,41	16,74	1.155.862,59	0,00
Desporto e Lazer	753.500,00	956.450,00	261.708,04	406.140,86	0,74	550.309,14	59.561,09	174.632,23	0,40	781.817,77	0,00
Desporto Comunitário	753.500,00	956.450,00	261.708,04	406.140,86	0,74	550.309,14	59.561,09	174.632,23	0,40	781.817,77	0,00
Encargos Especiais	1.877.755,22	2.012.552,22	524.002,63	1.302.432,87	2,38	710.119,35	517.156,56	1.273.822,76	2,93	738.729,46	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.377.423,16	1.507.423,16	356.270,65	884.142,91	1,62	623.280,25	356.270,65	884.142,91	2,04	623.280,25	0,00
Transferências	500.332,06	505.129,06	167.731,98	418.289,96	0,76	86.839,10	160.885,91	389.679,85	0,90	115.449,21	0,00
Reserva de Contingência	1.414.000,00	932.929,00	0,00	0,00	0,00	932.929,00	0,00	0,00	0,00	932.929,00	0,00
Reserva de Contingência	1.414.000,00	932.929,00	0,00	0,00	0,00	932.929,00	0,00	0,00	0,00	932.929,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	77.240.000,00	88.278.530,00	14.970.156,07	54.735.030,38	100,00	33.543.499,62	17.676.073,39	43.423.837,61	100,00	44.854.692,39	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

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

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2021 A JUN/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.756.806,91	6.905.836,22	5.897.304,49	9.951.290,66	8.344.273,78	8.143.650,69	7.799.004,12	7.469.153,65	8.853.224,90	7.562.479,39	10.633.457,96	9.504.724,34	98.821.207,11
Receita Tributária	1.193.815,79	520.204,54	540.210,81	662.488,83	546.819,56	862.165,37	353.286,82	787.271,05	508.949,48	628.952,87	2.456.730,72	675.825,46	9.736.721,30
Receita de Contribuições	67.568,36	64.066,34	62.030,08	57.837,46	66.871,72	63.776,05	70.982,46	62.250,60	67.223,93	73.900,26	87.066,33	76.915,67	820.489,26
Receita Patrimonial	36.546,06	50.463,27	56.446,81	73.909,93	93.109,77	124.289,19	92.206,08	119.126,18	156.475,55	135.387,41	155.304,52	156.754,73	1.250.019,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.420.446,05	6.238.898,77	5.199.070,35	9.114.819,07	7.593.057,42	7.079.984,62	7.265.685,11	6.492.656,64	8.111.370,49	6.715.432,86	7.918.292,04	8.578.714,67	86.728.428,09
Outras Transferências Correntes	38.430,65	32.203,30	39.546,44	42.235,37	44.415,31	13.435,46	16.843,65	7.849,18	9.205,45	8.805,99	16.064,35	16.513,81	285.548,96
DEDUÇÕES (II)	830.736,24	976.010,26	784.162,06	1.416.429,52	1.205.559,49	1.033.497,07	1.261.201,45	1.056.943,60	1.190.116,10	1.062.155,12	1.223.118,69	1.005.089,52	13.045.019,12
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	830.736,24	976.010,26	784.162,06	1.416.429,52	1.205.559,49	1.033.497,07	1.261.201,45	1.056.943,60	1.190.116,10	1.062.155,12	1.223.118,69	1.005.089,52	13.045.019,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.926.070,67	5.929.825,96	5.113.142,43	8.534.861,14	7.138.714,29	7.110.153,62	6.537.802,67	6.412.210,05	7.663.108,80	6.500.324,27	9.410.339,27	8.499.634,82	85.776.187,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	2.183,04	2.964,75	2.110,61	288.853,44	3.906,61	425.525,68	9.910,53	10.368,84	13.670,97	10.948,06	12.694,30	322.476,97	1.105.613,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.923.887,63	5.926.861,21	5.111.031,82	8.246.007,70	7.134.807,68	6.684.627,94	6.527.892,14	6.401.841,21	7.649.437,83	6.489.376,21	9.397.644,97	8.177.157,85	84.670.574,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.923.887,63	5.926.861,21	5.111.031,82	8.246.007,70	7.134.807,68	6.684.627,94	6.527.892,14	6.401.841,21	7.649.437,83	6.489.376,21	9.397.644,97	8.177.157,85	84.670.574,19

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	88.167.550,00	88.167.550,00	51.006.789,89
Receita Tributária	10.916.099,58	10.916.099,58	5.411.016,40
Receita de Contribuição	758.000,00	758.000,00	438.339,25
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	758.000,00	758.000,00	438.339,25
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	307.250,00	307.250,00	815.254,47
(-) Aplicações Financeiras	307.250,00	307.250,00	815.254,47
Transferências Correntes	76.249.450,42	76.249.450,42	45.082.151,81
Demais Receitas Correntes	244.000,00	244.000,00	75.282,43
Diversas Receitas Correntes	244.000,00	244.000,00	75.282,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	7.667.958,50
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	3.915.200,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.758.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	1.758.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.994.758,50
Convênios	0,00	0,00	760.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	1.234.758,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.000.000,00	1.000.000,00	3.752.758,50
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	12.234.800,00	12.234.800,00	6.798.624,48
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	76.932.750,00	76.932.750,00	47.960.923,91

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	71.793.867,28	74.605.195,78	35.177.481,94
Pessoal e Encargos Sociais	34.152.000,00	34.248.874,50	17.150.413,09
Juros e Encargos da Dívida (XI)	536.790,44	666.790,44	532.755,19
Outras Despesas Correntes	37.105.076,84	39.689.530,84	17.494.313,66
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	71.257.076,84	73.938.405,34	34.644.726,75
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.032.132,72	12.740.405,22	8.246.355,67
Investimentos	2.951.500,00	11.695.515,00	7.847.155,45
Inversões Financeiras	240.000,00	204.257,50	47.812,50
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	240.000,00	204.257,50	47.812,50
Amortização da Dívida (XVI)	840.632,72	840.632,72	351.387,72
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.191.500,00	11.899.772,50	7.894.967,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.414.000,00	932.929,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	75.862.576,84	86.771.106,84	42.539.694,70
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.070.173,16	-9.838.356,84	5.421.229,21

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/2022
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.115.173,16

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a)	Mar a Abr/2022	Mai a Jun/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.251.672,22	8.942.152,10	8.815.484,50
DEDUÇÕES (II)	14.554.374,71	23.010.761,00	24.759.407,88
Ativo Disponível	14.902.129,43	21.997.754,59	23.321.168,74
Haveres Financeiros	310.949,33	1.329.449,33	1.762.549,33
(-) Restos a Pagar Processados	658.704,05	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	316.442,92	324.310,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-9.302.702,49	-14.068.608,90	-15.943.923,38
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-9.302.702,49	-14.068.608,90	-15.943.923,38

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Jun/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.875.314,48	-6.641.220,89

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	896,00	657.808,05	658.704,05	0,00	0,00	40.744,00	5.313.495,36	3.556.485,31	3.556.485,31	0,00	1.797.754,05	1.797.754,05
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	325,67	325,67	0,00	0,00	0,00	16.739,40	16.739,40	16.739,40	0,00	0,00	0,00
0101	GABINETE	0,00	325,67	325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.739,40	16.739,40	16.739,40	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.645,72	1.645,72	0,00	0,00	10.500,00	443.578,00	443.578,00	443.578,00	0,00	10.500,00	10.500,00
0201	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.645,72	1.645,72	0,00	0,00	10.500,00	443.578,00	443.578,00	443.578,00	0,00	10.500,00	10.500,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	142.414,08	142.414,08	0,00	0,00	0,00	112.694,45	75.423,70	75.423,70	0,00	37.270,75	37.270,75
0301	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	0,00	141.155,02	141.155,02	0,00	0,00	0,00	112.694,45	75.423,70	75.423,70	0,00	37.270,75	37.270,75
0302	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	0,00	1.259,06	1.259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	8.894,33	8.894,33	0,00	0,00	0,00	361.677,88	327.256,80	327.256,80	0,00	34.421,08	34.421,08
0401	ADMINISTRACAO	0,00	8.894,33	8.894,33	0,00	0,00	0,00	361.677,88	327.256,80	327.256,80	0,00	34.421,08	34.421,08
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	105.007,68	105.007,68	105.007,68	0,00	0,00	0,00
0501	FINANCAS	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	105.007,68	105.007,68	105.007,68	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	896,00	274.871,70	275.767,70	0,00	0,00	9.344,00	738.763,91	495.089,37	495.089,37	0,00	253.018,54	253.018,54
0701	FUNDO MUN.SAUDE	896,00	274.871,70	275.767,70	0,00	0,00	9.344,00	738.543,91	494.869,37	494.869,37	0,00	253.018,54	253.018,54
0702	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	136.644,31	136.644,31	0,00	0,00	20.900,00	952.125,25	970.349,56	970.349,56	0,00	2.675,69	2.675,69
0801	EDUCACAO BASICA	0,00	111.979,92	111.979,92	0,00	0,00	20.900,00	945.635,25	963.859,56	963.859,56	0,00	2.675,69	2.675,69
0802	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	0,00	5.053,09	5.053,09	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00
0803	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0,00	588,27	588,27	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0804	CULTURA	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	ENSINO SUPERIOR	0,00	16.393,03	16.393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	53.430,60	53.430,60	0,00	0,00	0,00	1.686.711,76	521.196,34	521.196,34	0,00	1.165.515,42	1.165.515,42
0901	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,50	3.014,50	3.014,50	0,00	0,00	0,00
0902	SERVICOS URBANOS	0,00	53.430,60	53.430,60	0,00	0,00	0,00	1.683.697,26	518.181,84	518.181,84	0,00	1.165.515,42	1.165.515,42
10	SEC.MUN.SERV.GERAIS E TRANSPORTE	0,00	35.091,64	35.091,64	0,00	0,00	0,00	863.485,82	570.018,35	570.018,35	0,00	293.467,47	293.467,47
1001	SERM	0,00	35.091,64	35.091,64	0,00	0,00	0,00	863.485,82	570.018,35	570.018,35	0,00	293.467,47	293.467,47
12	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.711,21	31.826,11	31.826,11	0,00	885,10	885,10
1201	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.711,21	31.826,11	31.826,11	0,00	885,10	885,10
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC.MUN.SERV.GERAIS E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL (III) = (I + II)	896,00	657.808,05	658.704,05	0,00	0,00	40.744,00	5.313.495,36	3.556.485,31	3.556.485,31	0,00	1.797.754,05	1.797.754,05

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.482.099,58	5.237.751,45
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.821.099,58	1.066.520,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.000.000,00	1.965.775,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.111.000,00	1.519.730,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.550.000,00	685.724,83
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.974.000,00	33.993.124,53
2.1- Cota-Parte FPM	25.300.000,00	13.722.364,72
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	23.500.000,00	13.722.364,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.800.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	31.500.000,00	17.163.047,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	112.581,09
2.4- Cota-Parte ITR	3.500.000,00	439.652,42
2.5- Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.555.478,41
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	73.456.099,58	39.230.875,98
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	12.234.800,00	6.798.624,48
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	6.129.224,89	3.009.094,09

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.329.500,00	2.812.061,49
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.329.500,00	2.812.061,49
6.1.1 - Principal	4.309.500,00	2.786.862,55
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	25.198,94
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-7.925.300,00	-4.011.761,93

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	212.800,95
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	212.800,95
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.024.862,44

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.379.160,00	2.448.909,19	2.448.909,19	1.996.806,10	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.379.160,00	2.448.909,19	2.448.909,19	1.996.806,10	0,00
10.1.1 - Creche	2.254.075,00	1.260.154,28	1.260.154,28	1.027.635,87	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	2.125.085,00	1.188.754,91	1.188.754,91	969.170,23	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	215.262,00	215.260,25	215.260,25	215.260,25	0,00
11.1 - Educação Infantil	215.262,00	215.260,25	215.260,25	215.260,25	0,00
11.1.1 - Creche	215.262,00	215.260,25	215.260,25	215.260,25	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.594.422,00	2.664.169,44	2.664.169,44	2.212.066,35	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.448.909,19	2.448.909,19	1.996.806,10	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.448.909,19	2.448.909,19	1.996.806,10	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.968.443,04	2.448.909,19	2.448.909,19	87,09
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	281.206,15	363.152,30	363.152,30	12,91

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	215.260,25	0,00	0,00	-215.260,25
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	215.260,25	0,00	0,00	-215.260,25
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.206.847,00	1.793.847,08	1.469.483,76	1.301.016,37	0,00
24.1 - Creche	1.553.681,00	820.041,24	711.711,20	620.659,58	0,00
24.2 - Pré-escola	2.653.166,00	973.805,84	757.772,56	680.356,79	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.192.239,00	1.854.845,13	1.671.718,95	1.419.085,42	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	7.399.086,00	3.648.692,21	3.141.202,71	2.720.101,79	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	5.590.111,90
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-4.011.761,93
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + I	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	9.601.873,83

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.807.718,99	9.601.873,83	24,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	536.427,92	533.752,23	533.752,23	0,00	2.675,69
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	536.427,92	533.752,23	533.752,23	0,00	2.675,69
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.025.250,00	985.150,94
35.1 - Salário Educação	510.000,00	426.619,51
35.2 - PDDE	2.300,00	0,23
35.3 - PNAE	382.680,00	235.039,09
35.4 - PNATE	129.270,00	51.711,51
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	271.780,60
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.350.232,00	2.216.915,15
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.375.482,00	3.202.066,09

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	667.056,00	390.722,61	247.974,46	199.282,61	0,00
41.1 - Creche	319.406,00	207.050,13	87.254,59	52.134,74	0,00
41.2 - Pré - Escola	347.650,00	183.672,48	160.719,87	147.147,87	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.368.793,00	2.324.611,85	2.004.267,53	1.957.614,63	0,00
43 - Ensino Médio	1.272.384,00	491.503,91	454.688,90	411.218,84	0,00
44 - Ensino Superior	477.450,00	229.225,20	181.140,07	179.600,52	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	105.000,00	24.714,20	17.696,65	15.179,90	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.890.683,00	3.460.777,77	2.905.767,61	2.762.896,50	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.904.191,00	9.773.639,42	8.711.139,76	7.695.064,64	0,00
47.1 - Despesas Correntes	17.213.631,00	9.162.754,99	8.149.738,11	7.133.662,99	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	9.488.171,00	4.805.715,01	4.805.715,01	3.939.855,22	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	253.600,00	253.600,00	83.205,82	83.205,82	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.471.860,00	4.103.439,98	3.260.817,28	3.110.601,95	0,00
47.2 - Despesas de Capital	690.560,00	610.884,43	561.401,65	561.401,65	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	690.560,00	610.884,43	561.401,65	561.401,65	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.800,95	878.088,95
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.814.520,79	426.619,51
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.212.066,35	267.250,22
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	815.255,39	1.037.458,24
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	815.255,39	1.037.458,24

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	3.915.200,00	-3.915.200,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.740.405,22	9.578.344,06	3.162.061,16
Investimentos	11.695.515,00	9.179.143,84	2.516.371,16
Inversões Financeiras	204.257,50	47.812,50	156.445,00
Amortização da Dívida	840.632,72	351.387,72	489.245,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.740.405,22	9.578.344,06	3.162.061,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	12.740.405,22 <(d - a)>	5.663.144,06 <(e - b)>	7.077.261,16 <(f - c)>

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Junho

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000.500,00	1.780.455,83	-779.955,83
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	1.758.000,00	-1.758.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	500,00	22.455,83	-21.955,83

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.972.522,00	1.100.126,00	1.074.326,00	1.074.326,00	25.800,00	0,00	872.396,00
Despesas de Capital	1.972.522,00	1.100.126,00	1.074.326,00	1.074.326,00	25.800,00	0,00	872.396,00
Investimentos	1.972.522,00	1.100.126,00	1.074.326,00	1.074.326,00	25.800,00	0,00	872.396,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	1.935,43	706.129,83	708.065,26

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.482.099,58	10.482.099,58	5.237.751,45	49,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.821.099,58	2.821.099,58	1.066.520,61	37,81
IPTU	1.850.000,00	1.850.000,00	803.657,87	43,44
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	971.099,58	971.099,58	262.862,74	27,07
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.965.775,82	65,53
ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.965.775,82	65,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.111.000,00	3.111.000,00	1.519.730,19	48,85
ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.439.916,71	48,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	111.000,00	111.000,00	79.813,48	71,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.550.000,00	1.550.000,00	685.724,83	44,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	61.174.000,00	61.174.000,00	33.993.124,53	55,57
Cota-Parte FPM	23.500.000,00	23.500.000,00	13.722.364,72	58,39
Cota-Parte ITR	3.500.000,00	3.500.000,00	439.652,42	12,56
Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.555.478,41	102,22
Cota-Parte ICMS	31.500.000,00	31.500.000,00	17.163.047,89	54,49
Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	112.581,09	64,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	71.656.099,58	71.656.099,58	39.230.875,98	54,75

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.957.900,00	4.907.472,00	1.821.294,00	37,11	1.688.220,78	34,40	1.378.474,95	28,09	0,00
Despesas Correntes	5.822.900,00	4.772.472,00	1.792.655,46	37,56	1.659.582,24	34,77	1.349.836,41	28,28	0,00
Despesas de Capital	135.000,00	135.000,00	28.638,54	21,21	28.638,54	21,21	28.638,54	21,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.743.382,00	13.317.227,00	9.169.610,00	68,86	5.340.858,09	40,10	4.811.767,50	36,13	0,00
Despesas Correntes	12.590.882,00	13.164.727,00	9.106.282,29	69,17	5.316.169,08	40,38	4.787.078,49	36,36	0,00
Despesas de Capital	152.500,00	152.500,00	63.327,71	41,53	24.689,01	16,19	24.689,01	16,19	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	741.500,00	775.255,00	598.957,24	77,26	507.796,50	65,50	477.664,15	61,61	0,00
Despesas Correntes	741.500,00	775.255,00	598.957,24	77,26	507.796,50	65,50	477.664,15	61,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	183.000,00	183.000,00	68.983,83	37,70	62.533,67	34,17	56.686,86	30,98	0,00
Despesas Correntes	173.000,00	173.000,00	68.983,83	39,88	62.533,67	36,15	56.686,86	32,77	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	415.000,00	415.000,00	111.653,04	26,90	110.393,04	26,60	95.212,45	22,94	0,00
Despesas Correntes	405.000,00	405.000,00	109.153,04	26,95	107.893,04	26,64	92.712,45	22,89	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,00	2.500,00	25,00	2.500,00	25,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	822.500,00	930.654,00	624.292,87	67,08	433.728,43	46,60	384.895,80	41,36	0,00
Despesas Correntes	817.500,00	922.407,00	619.745,33	67,19	429.180,89	46,53	380.348,26	41,23	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	8.247,00	4.547,54	55,14	4.547,54	55,14	4.547,54	55,14	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.863.282,00	20.528.608,00	12.394.790,98	60,38	8.143.530,51	39,67	7.204.701,71	35,10	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.394.790,98	8.143.530,51	7.204.701,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.394.790,98	8.143.530,51	7.204.701,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.884.631,40	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.258.899,11	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		20,76	

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.347.600,00	3.347.600,00	4.638.335,01	138,56
Proveniente da União	3.036.000,00	3.036.000,00	3.343.612,76	110,13
Proveniente dos Estados	311.600,00	311.600,00	1.294.722,25	415,51
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.347.600,00	3.347.600,00	4.638.335,01	138,56

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.335.600,00	4.998.378,00	4.336.766,67	86,76	3.019.060,61	60,40	2.828.904,85	56,60	0,00
Despesas Correntes	2.335.600,00	3.954.480,00	3.342.869,51	84,53	2.080.110,65	52,60	1.992.981,85	50,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.043.898,00	993.897,16	95,21	938.949,96	89,95	835.923,00	80,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.526.000,00	2.393.000,00	1.914.498,28	80,00	1.312.540,55	54,85	1.276.309,50	53,34	0,00
Despesas Correntes	1.476.000,00	2.343.000,00	1.865.290,69	79,61	1.265.192,96	54,00	1.228.961,91	52,45	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	49.207,59	98,42	47.347,59	94,70	47.347,59	94,70	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	212.500,00	199.145,00	156.347,63	78,51	124.597,90	62,57	115.197,62	57,85	0,00
Despesas Correntes	212.500,00	199.145,00	156.347,63	78,51	124.597,90	62,57	115.197,62	57,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.500,00	12.500,00	4.000,00	32,00	3.996,63	31,97	3.996,63	31,97	0,00
Despesas Correntes	12.500,00	12.500,00	4.000,00	32,00	3.996,63	31,97	3.996,63	31,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	111.000,00	111.000,00	56.395,98	50,81	55.890,38	50,35	47.861,56	43,12	0,00
Despesas Correntes	111.000,00	111.000,00	56.395,98	50,81	55.890,38	50,35	47.861,56	43,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.197.600,00	7.714.023,00	6.468.008,56	83,85	4.516.086,07	58,54	4.272.270,16	55,38	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.293.500,00	9.905.850,00	6.158.060,67	62,17	4.707.281,39	47,52	4.207.379,80	42,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.269.382,00	15.710.227,00	11.084.108,28	70,55	6.653.398,64	42,35	6.088.077,00	38,75	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	954.000,00	974.400,00	755.304,87	77,51	632.394,40	64,90	592.861,77	60,84	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	195.500,00	195.500,00	72.983,83	37,33	66.530,30	34,03	60.683,49	31,04	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	526.000,00	526.000,00	168.049,02	31,95	166.283,42	31,61	143.074,01	27,20	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	822.500,00	930.654,00	624.292,87	67,08	433.728,43	46,60	384.895,80	41,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.060.882,00	28.242.631,00	18.862.799,54	66,79	12.659.616,58	44,82	11.476.971,87	40,64	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.347.600,00	6.194.023,00	5.584.952,77	90,17	3.728.344,96	60,19	3.576.606,71	57,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	21.713.282,00	22.048.608,00	13.277.846,77	60,22	8.931.271,62	40,51	7.900.365,16	35,83	0,00

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

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], PREFEITURA MUNICIPAL

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	77.240.000,00
Previsão Atualizada	77.240.000,00
Receitas Realizadas	52.691.378,38
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	77.240.000,00
Créditos Adicionais	11.038.530,00
Dotação Atualizada	88.278.530,00
Despesas Empenhadas	54.735.030,38
Despesas Liquidadas	43.423.837,61
Despesas Pagas	40.009.571,76
Superávit Orçamentário	9.267.540,77

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	54.735.030,38
Despesas Liquidadas	43.423.837,61

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	85.776.187,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	84.670.574,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	84.670.574,19

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	2.115.173,16	5.421.229,21	256,30
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.886.632,72	-6.641.220,89	-352,01

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	658.704,05	0,00	658.704,05	0,00
Poder Executivo	658.704,05	0,00	658.704,05	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.354.239,36	0,00	3.556.485,31	1.797.754,05
Poder Executivo	5.321.528,15	0,00	3.524.659,20	1.796.868,95
Poder Legislativo	32.711,21	0,00	31.826,11	885,10
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.012.943,41	0,00	4.215.189,36	1.797.754,05

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.601.873,83	25,00	24,48
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.448.909,19	70,00	87,09
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	3.915.200,00	-3.915.200,00
Despesa de Capital Líquida	9.578.344,06	3.162.061,16

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.780.455,83	-779.955,83
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.074.326,00	872.396,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.143.530,51	15,00	20,76

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Anexo VI

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	10.482.099,58	5.237.751,45
Transferências da União	28.800.000,00	14.162.017,14
Transferências do Estado	34.174.000,00	19.831.107,39
Subtotal	**73.456.099,58**	**39.230.875,98**
Retenções ao FUNDEB	12.234.800,00	6.798.624,48
Receitas Líquidas	**61.221.299,58**	**32.432.251,50**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	18.364.024,89	9.807.719,00

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**19.743.942,00**	**26,88 %**	**10.403.045,04**	**26,52 %**	**9.904.537,69**	**25,25 %**	**9.483.436,77**	**24,18 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.570.503,00	6,22 %	2.003.175,43	5,11 %	1.517.400,08	3,87 %	1.348.932,69	3,44 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.938.639,00	4,00 %	1.601.245,13	4,08 %	1.588.513,13	4,05 %	1.335.879,60	3,41 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	12.234.800,00	16,66 %	6.798.624,48	17,33 %	6.798.624,48	17,33 %	6.798.624,48	17,33 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**349.391,39**	**0,89 %**	**349.391,39**	**0,89 %**	**801.494,48**	**2,04 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**11.438,03**	**0,03 %**	**11.438,03**	**0,03 %**	**11.438,03**	**0,03 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			11.438,03	0,03 %	11.438,03	0,03 %	11.438,03	0,03 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**337.953,36**	**0,86 %**	**337.953,36**	**0,86 %**	**790.056,45**	**2,01 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**10.053.653,65**	**25,63 %**	**9.555.146,30**	**24,36 %**	**8.681.942,29**	**22,14 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.003.175,43	5,11 %	1.517.400,08	3,87 %	1.348.932,69	3,44 %
ENSINO FUNDAMENTAL			1.589.807,10	4,05 %	1.577.075,10	4,02 %	1.324.441,57	3,38 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			6.460.671,12	16,47 %	6.460.671,12	16,47 %	6.008.568,03	15,32 %

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

Anexo VI

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino R$ 1

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

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Anexo V

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	4.309.500,00	2.786.862,55
Receitas de Aplic. Financeiras	20.000,00	27.658,24
Total da Receita	**4.329.500,00**	**2.814.520,79**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	4.329.500,00	2.814.520,79
MAGISTÉRIO (70%)	3.030.650,00	1.970.164,55

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
12.234.800,00	6.798.624,48

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.786.862,55	6.798.624,48

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-4.011.761,93

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	8.540.215,00	197,26 %	2.448.909,19	87,01 %	2.448.909,19	87,01 %	1.996.806,10	70,95 %
MAGISTÉRIO	4.575.602,00	105,68 %	2.448.909,19	87,01 %	2.448.909,19	87,01 %	1.996.806,10	70,95 %
OUTRAS	3.964.613,00	91,57 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			2.448.909,19	87,01 %	2.448.909,19	87,01 %	1.996.806,10	70,95 %
MAGISTÉRIO			2.448.909,19	87,01 %	2.448.909,19	87,01 %	1.996.806,10	70,95 %
OUTRAS			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

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

Anexo V

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

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

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

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

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

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Anexo V
Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	10.482.099,58	5.237.751,45
Transferências da União	27.000.000,00	14.162.017,14
Transferências do Estado	34.174.000,00	19.831.107,39
Total	**71.656.099,58**	**39.230.875,98**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	10.748.414,94	5.884.631,40

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	22.272.934,00	31,08 %	12.781.897,91	32,58 %	8.530.637,44	21,74 %	7.506.288,06	19,13 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			12.781.897,91	32,58 %	8.530.637,44	21,74 %	7.506.288,06	19,13 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2022 Page 1 of 1