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
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Balanços/balancetes 5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 139
Relatório de Gestão Fiscal 164

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 274/2021
PREGÃO Nº 94/2021
CONTRATO Nº 84/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

CONTRATADO: TJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME

OBJETO: 1º Termo Aditivo - Prorrogação da vigência contratual para aquisição de material necessário para execução de Infraestrutura Urbana Pavimentação de Vias Públicas no bairro Vila Dom Sílvio, recurso proveniente da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, através do Convênio nº 100183/2021 e Processo SDR-Proc-2021-00193-DM.

VIGÊNCIA: 22 de Outubro de 2.022 a 21 de Abril de 2.023

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 323/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022
CONTRATO Nº 111/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

CONTRATADO: CLINICA BORGES DE ITABERÁ LTDA ME

OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços médicos complementares - cirurgias eletivas de média e baixa complexidade (oftalmológicas)

VIGÊNCIA: 12 de Setembro de 2022 a 11 de Setembro de 2023

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2022
PREGÃO Nº 128/2022
CONTRATO Nº 112/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

CONTRATADO:TIAGO ALVES DE OLIVEIRA ITABERÁ - ME

OBJETO: Aquisição de arroz para a merenda escolar

VIGÊNCIA: 12 de Setembro de 2022 a 11 de Setembro de 2023

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343/2022
PREGÃO Nº 129/2022
CONTRATO Nº 113/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

CONTRATADO: WAGNER ROBERTO DA SILVA 16015993820

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de gravação e transmissão das sessões de licitação

VIGÊNCIA: 13 de Setembro de 2022 a 12 de Setembro de 2023

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 345/2022
PREGÃO Nº 131/2022
CONTRATO Nº 115/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

CONTRATADO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES JUNIOR MERCADORIAS - ME

OBJETO: Aquisição de tanques de plásticos com tampas em formato de animais para as crianças matriculadas nos Centros de Educação Infantil do Município de Itaberá

VIGÊNCIA: 16 de Setembro de 2022 a 15 de Setembro de 2023

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2022
PREGÃO Nº 73/2022
CONTRATO Nº 78/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

CONTRATADO: AUTO POSTO QUATIZADA LTDA

OBJETO: 6º Termo de Aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro dos preços - Aquisição de combustíveis para abastecimento em bomba, dos veículos da Prefeitura Municipal de Itaberá.

VIGÊNCIA: 02 de dezembro de 2022

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021
CONTRATO Nº 33/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

CONTRATADO: TCLTECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: 5º Termo Aditivo - Retificação do 3º Termo de Alteração do Contrato para adequação do prazo de vigência e de execução de obra de pavimentação na Rua Prefeito Jamil José Esteves, bairro Jardim Carolina, sendo o recurso proveniente do Ministério Desenvolvimento Regional, Contrato Repasse nº 893163/2019 /MDR/CAIXA, por empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra.

VIGÊNCIA: 27 de maio de 2022 a 26 de maio de 2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021
CONTRATO Nº 33/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

CONTRATADO: TCLTECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: 6º Termo de Alteração para prorrogação de prazo de execução da obra para execução de obra de pavimentação na Rua Prefeito Jamil José Esteves, bairro Jardim Carolina, sendo o recurso proveniente do Ministério Desenvolvimento Regional, Contrato Repasse nº 893163/2019 /MDR/CAIXA, por empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra.

VIGÊNCIA: 27 de maio de 2022 a 26 de maio de 2023

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021
CONTRATO Nº 34/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
CONTRATADO: TCLTECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: 5º Termo Aditivo - Retificação do 3º Termo de Alteração do Contrato para a execução de obra de pavimentação no Prolongamento da Avenida João Simon Sola trecho - 01 Água da Cruzinha, recurso proveniente do Ministério Desenvolvimento Regional, Contrato Repasse nº 884473/2021/MDR/CAIXA, por empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra.

VIGÊNCIA: 27 de maio de 2022 a 26 de maio de 2023

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021
CONTRATO Nº 34/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
CONTRATADO: TCLTECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: 6º Termo Aditivo - Prorrogação do prazo de execução da obra para a execução de obra de pavimentação no Prolongamento da Avenida João Simon Sola trecho - 01 Água da Cruzinha, recurso proveniente do Ministério Desenvolvimento Regional, Contrato Repasse nº 884473/2021/MDR/CAIXA, por empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra

VIGÊNCIA: 27 de maio de 2022 a 26 de maio de 2023

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021
CONTRATO Nº 35/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
CONTRATADO: TCLTECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: 4º Termo de Alteração - Retificação do 2º Termo de Alteração do Contrato para adequação do prazo de vigência e de execução de Obra de Pavimentação Prolongamento da Avenida Joao Simon Sola trecho - 02 Água da Cruzinha, recurso proveniente do Ministério Desenvolvimento Regional, Contrato Repasse nº 903863/2020, MDR/CAIXA, por empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra.

VIGÊNCIA: 27 de maio de 2022 a 26 de maio de 2023

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021
CONTRATO Nº 35/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
CONTRATADO: TCLTECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: 5º Termo Aditivo - Prorrogação do prazo de execução de Obra de Pavimentação Prolongamento da Avenida Joao Simon Sola trecho - 02 Água da Cruzinha, recurso proveniente do Ministério Desenvolvimento Regional, Contrato Repasse nº 903863/2020, MDR/CAIXA, por empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra.

VIGÊNCIA: 27 de maio de 2022 a 26 de maio de 2023

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 328/2022
PREGÃO Nº 122/2022
CONTRATO Nº 116/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
CONTRATADO: CV BONASSOLI SOLUCOES - ME

OBJETO: Aquisição de extintores e palhetas limpador de para-brisa, para manutenção dos veículos do Transporte Escolar

VIGÊNCIA: 16 de setembro de 2022 a 15 de setembro de 2023

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 352/2022
PREGÃO Nº 133/2022
CONTRATO Nº 117/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
CONTRATADO: POUSADA KATO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem na cidade Jaú/SP

VIGÊNCIA: 27 de Setembro de 2022 a 26 de Setembro de 2023

.....

PREGÃO N. 138 /2022 – PROCESSO N. 363 /2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados, que na sala de reunião do Setor de Licitações, às **14h00min do dia 26 de Setembro de 2022**, ocorreu o Pregão Presencial nº /2022, do tipo MENOR VALOR UNITÁRIO, para a **contratação de empresa para a locação de brinquedos infláveis (pula pula, piscinas de bolinha, escorregador, futebol de sabão e touro mecânico)**. Logrou - se vencedora a empresa ADRIANO DE OLIVEIRA EVENTOS, inscrita no CPNJ sob o nº 12.516.204/0001-69 do lote (01) com o valor global de 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais). Tudo de acordo com a Lei adjudico e homologo este certame.

Sec. Mun. de Educação-Alexandra C.F.Silva

.....

PREGÃO Nº 150/2022 - PROCESSO Nº 383/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que na sala de reuniões do Setor de Licitações, localizado na Rua Coronel Amantino, nº 483, centro, na cidade de Itaberá/SP, será realizado PREGÃO PRESENCIAL de acordo com o que determinam as leis em vigor, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 1 - "PROPOSTA" e nº 2 - "DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos pelo Pregoeiro, às 09h00min do dia 14 de outubro de 2022. O objeto da presente licitação é a eventual contratação de prestador de serviços de mudanças para atender munícipes em vulnerabilidade social e as demandas das secretarias municipais, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. O valor global desta licitação é

R$ 141.358,80 (cento e quarenta e um mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). Edital completo no site: www.itabera.sp.gov.br.

Agneli Steidel de Souza - Sec. Mun. Assistência Social

.....

PREGÃO Nº 151/2022 - PROCESSO Nº 384/2022

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ** torna público para conhecimento dos interessados que na sala de reuniões do Setor de Licitações, localizado na Rua Coronel Amantino, nº 483, centro, na cidade de Itaberá/SP, será realizado PREGÃO PRESENCIAL de acordo com o que determinam as leis em vigor, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 1 - "PROPOSTA" e nº 2 - "DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos pelo Pregoeiro, às 14h00min do dia 14 de outubro de 2022. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em realizar serviços de inspeção nos veículos do Transporte Escolar, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. O valor global desta licitação é de R$ 11.422,00 (onze mil quatrocentos e vinte e dois reais). Edital completo no site: www.itabera.sp.gov.br. Alexandra C. F. Silva – Sec. Mun. Educação

.....

Pregão Presencial nº 29/2022 – Processo Administrativo nº 70/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que solicitação de cancelamento no preço do item nº 40 (Amoxicilina 250 Mg/5 Ml Suspensão Frasco/150 Ml.), referente a Ata de Registro de Preço nº 45/2022 realizados pela empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA foi indeferida. Marina G. M. Freitas – Sec. Munic. De Saúde

.....

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

[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	60.036.049,14	8.675.376,36	68.711.425,50	-19.763.374,50
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.916.099,58	5.990.045,94	631.657,74	6.621.703,68	-4.294.395,90
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.482.099,58	5.797.160,87	609.794,01	6.406.954,88	-4.075.144,70
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.821.099,58	3.196.157,90	162.814,70	3.358.972,60	-2.462.126,98
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.821.099,58	1.187.546,42	124.900,45	1.312.446,87	-1.508.652,71
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.821.099,58	1.187.546,42	124.900,45	1.312.446,87	-1.508.652,71
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.850.000,00	887.062,35	78.933,16	965.995,51	-884.004,49
1112.50.0.1.01.00		IPTU-PRINCIPAL		1.850.000,00	887.062,35	78.933,16	965.995,51	-884.004,49
1112.50.0.1.01.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01 110 - 000	1.850.000,00	887.062,35	78.933,16	965.995,51	-884.004,49
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		43.714,75	8.918,93	1.620,91	10.539,84	-33.174,91
1112.50.0.2.01.00		IPTU-MULTAS E JUROS		38.714,75	7.916,01	1.579,96	9.495,97	-29.218,78
1112.50.0.2.01.00	**002**	IPTU-MULTAS E JUROS	01 110 - 000	38.714,75	7.916,01	1.579,96	9.495,97	-29.218,78
1112.50.0.2.02.00		IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.000,00	1.002,92	40,95	1.043,87	-3.956,13
1112.50.0.2.02.00	**003**	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	5.000,00	1.002,92	40,95	1.043,87	-3.956,13
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		761.800,00	184.748,41	25.582,58	210.330,99	-551.469,01
1112.50.0.3.00.00	**004**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	761.800,00	184.748,41	25.582,58	210.330,99	-551.469,01
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		140.000,00	86.691,30	15.126,84	101.818,14	-38.181,86
1112.50.0.4.00.00	**005**	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 110 - 000	140.000,00	86.691,30	15.126,84	101.818,14	-38.181,86
1112.50.0.5.00.00		IPTU-MULTAS		25.584,83	20.125,43	3.636,96	23.762,39	-1.822,44
1112.50.0.5.00.00	**006**	IPTU-MULTAS	01 110 - 000	25.584,83	20.125,43	3.636,96	23.762,39	-1.822,44
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.000.000,00	2.008.611,48	37.914,25	2.046.525,73	-953.474,27
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.000.000,00	2.008.611,48	37.914,25	2.046.525,73	-953.474,27
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		3.000.000,00	2.008.611,48	37.914,25	2.046.525,73	-953.474,27
1112.53.0.1.00.00	**007**	ITBI-PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	2.008.611,48	37.914,25	2.046.525,73	-953.474,27
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.550.000,00	826.152,18	158.378,45	984.530,63	-565.469,37
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.550.000,00	826.152,18	158.378,45	984.530,63	-565.469,37
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.550.000,00	826.152,18	158.378,45	984.530,63	-565.469,37
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.550.000,00	826.152,18	158.378,45	984.530,63	-565.469,37
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		300.000,00	41.138,24	5.425,87	46.564,11	-253.435,89
1113.03.1.1.01.00	**008**	IRRF - PESSOA JURIDICA	01 110 - 000	300.000,00	41.138,24	5.425,87	46.564,11	-253.435,89
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.250.000,00	785.013,94	152.952,58	937.966,52	-312.033,48
1113.03.1.1.02.00	**009**	IRRF - PESSOA FISICA	01 110 - 000	1.250.000,00	785.013,94	152.952,58	937.966,52	-312.033,48
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		3.111.000,00	1.774.850,79	288.600,86	2.063.451,65	-1.047.548,35
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.111.000,00	1.774.850,79	288.600,86	2.063.451,65	-1.047.548,35
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.111.000,00	1.774.850,79	288.600,86	2.063.451,65	-1.047.548,35
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		3.000.000,00	1.682.402,27	277.834,51	1.960.236,78	-1.039.763,22
1114.51.1.1.01.00		ISS - PRINCIPAL		3.000.000,00	1.682.402,27	277.834,51	1.960.236,78	-1.039.763,22
1114.51.1.1.01.00	**010**	ISS - PRINCIPAL	01 110 - 000	3.000.000,00	1.682.402,27	277.834,51	1.960.236,78	-1.039.763,22
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		46.000,00	41.260,41	4.806,34	46.066,75	66,75
1114.51.1.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		40.000,00	34.004,95	3.797,22	37.802,17	-2.197,83
1114.51.1.2.01.00	**011**	ISS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	40.000,00	34.004,95	3.797,22	37.802,17	-2.197,83
1114.51.1.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		6.000,00	7.255,46	1.009,12	8.264,58	2.264,58
1114.51.1.2.02.00	**012**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	1.000,00	4.770,55	662,64	5.433,19	4.433,19
1114.51.1.2.02.00	**015**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 110 - 000	5.000,00	2.484,91	346,48	2.831,39	-2.168,61
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		45.000,00	34.162,97	2.570,02	36.732,99	-8.267,01

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

[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	34.162,97	2.570,02	36.732,99	-8.267,01
1114.51.1.3.01.00	**013**	ISS - DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	45.000,00	34.162,97	2.570,02	36.732,99	-8.267,01
1114.51.1.4.00.00		ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		20.000,00	17.025,14	3.389,99	20.415,13	415,13
1114.51.1.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		20.000,00	17.025,14	3.389,99	20.415,13	415,13
1114.51.1.4.01.00	**014**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	20.000,00	17.025,14	3.389,99	20.415,13	415,13
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		431.000,00	192.746,29	21.863,73	214.610,02	-216.389,98
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		116.000,00	60.516,79	9.817,62	70.334,41	-45.665,59
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		116.000,00	60.516,79	9.817,62	70.334,41	-45.665,59
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		116.000,00	60.516,79	9.817,62	70.334,41	-45.665,59
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		35.000,00	14.443,39	2.785,58	17.228,97	-17.771,03
1121.01.0.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.		10.000,00	5.066,68	549,73	5.616,41	-4.383,59
1121.01.0.1.01.00	**016**	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	01 110 - 000	10.000,00	5.066,68	549,73	5.616,41	-4.383,59
1121.01.0.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS		25.000,00	9.376,71	2.235,85	11.612,56	-13.387,44
1121.01.0.1.02.00	**017**	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	01 110 - 000	25.000,00	9.376,71	2.235,85	11.612,56	-13.387,44
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		2.000,00	845,68	226,41	1.072,09	-927,91
1121.01.0.2.01.00		TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	5,91	5,91	-994,09
1121.01.0.2.01.00	**018**	TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	5,91	5,91	-994,09
1121.01.0.2.02.00		TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS		1.000,00	845,68	220,50	1.066,18	66,18
1121.01.0.2.02.00	**019**	TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	845,68	220,50	1.066,18	66,18
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	**020**	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	**021**	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	1.221,06	87,77	1.308,83	-1.691,17
1121.01.0.3.02.00	**022**	TAXA DE LICENÇA - DíVIDA ATIVA	01 110 - 000	3.000,00	1.221,06	87,77	1.308,83	-1.691,17
1121.01.0.3.03.00		TAXA DE LIMPEZA - DíVIDA ATIVA		47.000,00	26.807,96	3.837,33	30.645,29	-16.354,71
1121.01.0.3.03.00	**023**	TAXA DE LIMPEZA - DíVIDA ATIVA	01 110 - 000	47.000,00	26.807,96	3.837,33	30.645,29	-16.354,71
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		29.000,00	17.198,70	2.880,53	20.079,23	-8.920,77
1121.01.0.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		8.000,00	4.018,26	596,27	4.614,53	-3.385,47
1121.01.0.4.01.00	**024**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01 110 - 000	5.000,00	1.013,34	50,89	1.064,23	-3.935,77
1121.01.0.4.01.00	**027**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01 110 - 000	3.000,00	3.004,92	545,38	3.550,30	550,30
1121.01.0.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		21.000,00	13.180,44	2.284,26	15.464,70	-5.535,30
1121.01.0.4.02.00	**025**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01 110 - 000	20.000,00	12.912,72	2.268,42	15.181,14	-4.818,86
1121.01.0.4.02.00	**026**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	267,72	15,84	283,56	-716,44
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		315.000,00	132.229,50	12.046,11	144.275,61	-170.724,39
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		315.000,00	132.229,50	12.046,11	144.275,61	-170.724,39
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		315.000,00	132.229,50	12.046,11	144.275,61	-170.724,39
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		315.000,00	132.229,50	12.046,11	144.275,61	-170.724,39
1122.01.0.1.01.00		TAXA LIMPEZA PÚBLICA		300.000,00	127.986,86	11.343,18	139.330,04	-160.669,96
1122.01.0.1.01.00	**028**	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	01 110 - 000	300.000,00	127.986,86	11.343,18	139.330,04	-160.669,96
1122.01.0.1.02.00		TAXA EXPEDIENTE		15.000,00	4.242,64	702,93	4.945,57	-10.054,43
1122.01.0.1.02.00	**029**	TAXA EXPEDIENTE	01 110 - 000	15.000,00	4.242,64	702,93	4.945,57	-10.054,43
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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

3 de 25

[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	505.207,20	69.405,83	574.613,03	-183.386,97
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	505.207,20	69.405,83	574.613,03	-183.386,97
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	505.207,20	69.405,83	574.613,03	-183.386,97
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	505.207,20	69.405,83	574.613,03	-183.386,97
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		758.000,00	505.207,20	69.405,83	574.613,03	-183.386,97
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		750.000,00	490.679,01	67.029,97	557.708,98	-192.291,02
1241.50.0.1.01.00		COSIP		750.000,00	490.679,01	67.029,97	557.708,98	-192.291,02
1241.50.0.1.01.00	**033**	COSIP	01 100 - 025	750.000,00	490.679,01	67.029,97	557.708,98	-192.291,02
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	239,70	40,20	279,90	-720,10
1241.50.0.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	239,70	40,20	279,90	-720,10
1241.50.0.2.01.00	**034**	COSIP - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	239,70	40,20	279,90	-720,10
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		5.000,00	9.422,92	1.282,56	10.705,48	5.705,48
1241.50.0.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		5.000,00	9.422,92	1.282,56	10.705,48	5.705,48
1241.50.0.3.01.00	**035**	COSIP - DIVIDA ATIVA	01 100 - 025	5.000,00	9.422,92	1.282,56	10.705,48	5.705,48
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS		2.000,00	4.865,57	1.053,10	5.918,67	3.918,67
1241.50.0.4.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	4.865,57	1.053,10	5.918,67	3.918,67
1241.50.0.4.01.00	**036**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 100 - 025	1.000,00	3.919,02	843,26	4.762,28	3.762,28
1241.50.0.4.01.00	**037**	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	946,55	209,84	1.156,39	156,39
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		307.250,00	993.890,14	207.155,32	1.201.045,46	893.795,46
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		307.250,00	993.890,14	207.155,32	1.201.045,46	893.795,46
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		307.250,00	993.890,14	207.155,32	1.201.045,46	893.795,46
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		307.250,00	993.890,14	207.155,32	1.201.045,46	893.795,46
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		307.250,00	993.890,14	207.155,32	1.201.045,46	893.795,46
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		307.250,00	993.890,14	207.155,32	1.201.045,46	893.795,46
1321.01.0.1.01.00		R.D.B. - SAÚDE		47.200,00	198.574,00	47.209,28	245.783,28	198.583,28
1321.01.0.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE		21.600,00	36.429,18	6.573,89	43.003,07	21.403,07
1321.01.0.1.01.01	**038**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	01 311 - 000	21.600,00	36.429,18	6.573,89	43.003,07	21.403,07
1321.01.0.1.01.02		R.D.B - PAB ESTADUAL		600,00	1.169,20	184,17	1.353,37	753,37
1321.01.0.1.01.02	**039**	R.D.B - PAB ESTADUAL	02 301 - 019	600,00	1.169,20	184,17	1.353,37	753,37
1321.01.0.1.01.03		R.D.B. - PROG. ACS		3.000,00	6.444,80	424,60	6.869,40	3.869,40
1321.01.0.1.01.03	**040**	R.D.B. - PROG. ACS	05 301 - 017	3.000,00	6.444,80	424,60	6.869,40	3.869,40
1321.01.0.1.01.04		R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.		1.000,00	4.063,17	550,88	4.614,05	3.614,05
1321.01.0.1.01.04	**041**	R.D.B. - MAC.AMB.HOSP.	05 302 - 001	1.000,00	4.063,17	550,88	4.614,05	3.614,05
1321.01.0.1.01.05		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		500,00	1.510,68	267,27	1.777,95	1.277,95
1321.01.0.1.01.05	**042**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	05 303 - 001	500,00	1.510,68	267,27	1.777,95	1.277,95
1321.01.0.1.01.06		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		500,00	1.984,89	401,46	2.386,35	1.886,35
	043	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE			1.984,89	401,46	2.386,35	1.886,35

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

[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	868,69	45,71	914,40	414,40
1321.01.0.1.01.07	**044**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	05 303 - 003	500,00	868,69	45,71	914,40	414,40
1321.01.0.1.01.08		R.D.B.- FARMACIA BASICA		500,00	909,03	82,85	991,88	491,88
1321.01.0.1.01.08	**045**	R.D.B.- FARMACIA BASICA	05 304 - 001	500,00	909,03	82,85	991,88	491,88
1321.01.0.1.01.10		R.D.B.- QUALIS MAIS		2.000,00	7.833,08	556,31	8.389,39	6.389,39
1321.01.0.1.01.10	**046**	R.D.B.- QUALIS MAIS	02 301 - 011	2.000,00	7.833,08	556,31	8.389,39	6.389,39
1321.01.0.1.01.11		R.D.B.- INC. FINANC. APS		15.000,00	15.846,84	1.648,89	17.495,73	2.495,73
1321.01.0.1.01.11	**047**	R.D.B.- INC. FINANC. APS	05 301 - 029	15.000,00	15.846,84	1.648,89	17.495,73	2.495,73
1321.01.0.1.01.12		R.D.B.- PROG. GLICEMIA		500,00	182,34	21,17	203,51	-296,49
1321.01.0.1.01.12	**048**	R.D.B.- PROG. GLICEMIA	02 304 - 003	500,00	182,34	21,17	203,51	-296,49
1321.01.0.1.01.13		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		500,00	217,53	30,56	248,09	-251,91
1321.01.0.1.01.13	**049**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	02 304 - 005	500,00	217,53	30,56	248,09	-251,91
1321.01.0.1.01.14		R.D.B. - SORRIA SP		1.000,00	3.212,99	487,35	3.700,34	2.700,34
1321.01.0.1.01.14	**050**	R.D.B. - SORRIA SP	02 301 - 012	1.000,00	3.212,99	487,35	3.700,34	2.700,34
1321.01.0.1.01.19		R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE		0,00	507,10	105,71	612,81	612,81
1321.01.0.1.01.19	**175**	R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE	05 305 - 001	0,00	507,10	105,71	612,81	612,81
1321.01.0.1.01.20		R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA		0,00	833,96	162,09	996,05	996,05
1321.01.0.1.01.20	**176**	R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA	05 302 - 006	0,00	833,96	162,09	996,05	996,05
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	23,87	4,40	28,27	28,27
1321.01.0.1.01.22	**179**	R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC.	05 302 - 005	0,00	23,87	4,40	28,27	28,27
1321.01.0.1.01.23		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2		0,00	1.340,21	260,48	1.600,69	1.600,69
1321.01.0.1.01.23	**181**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2	05 301 - 023	0,00	1.340,21	260,48	1.600,69	1.600,69
1321.01.0.1.01.24		R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019		0,00	294,93	57,32	352,25	352,25
1321.01.0.1.01.24	**182**	R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019	05 301 - 024	0,00	294,93	57,32	352,25	352,25
1321.01.0.1.01.25		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019		0,00	623,94	121,27	745,21	745,21
1321.01.0.1.01.25	**183**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019	05 301 - 027	0,00	623,94	121,27	745,21	745,21
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	964,09	187,38	1.151,47	1.151,47
1321.01.0.1.01.27	**186**	R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2405/20	05 312 - 027	0,00	964,09	187,38	1.151,47	1.151,47
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	122,98	23,90	146,88	146,88
1321.01.0.1.01.29	**190**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20	05 312 - 030	0,00	122,98	23,90	146,88	146,88
1321.01.0.1.01.30		R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020		0,00	17.886,32	2.753,29	20.639,61	20.639,61
1321.01.0.1.01.30	**191**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020	05 800 - 010	0,00	17.886,32	2.753,29	20.639,61	20.639,61
1321.01.0.1.01.31		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20		0,00	676,67	131,52	808,19	808,19
1321.01.0.1.01.31	**193**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20	05 312 - 031	0,00	676,67	131,52	808,19	808,19
1321.01.0.1.01.32		R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB		0,00	147,49	28,67	176,16	176,16
1321.01.0.1.01.32	**195**	R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB	05 301 - 036	0,00	147,49	28,67	176,16	176,16

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

5 de 25

[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	4.880,11	498,50	5.378,61	5.378,61
1321.01.0.1.01.33	**197**	R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20	05 800 - 011	0,00	4.880,11	498,50	5.378,61	5.378,61
1321.01.0.1.01.34		R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	3.129,27	589,93	3.719,20	3.719,20
1321.01.0.1.01.34	**198**	R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 301 - 034	0,00	3.129,27	589,93	3.719,20	3.719,20
1321.01.0.1.01.35		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	27,43	4,69	32,12	32,12
1321.01.0.1.01.35	**178**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA	05 301 - 035	0,00	27,43	4,69	32,12	32,12
1321.01.0.1.01.36		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021		0,00	204,03	12,73	216,76	216,76
1321.01.0.1.01.36	**185**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021	05 312 - 038	0,00	204,03	12,73	216,76	216,76
1321.01.0.1.01.37		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021		0,00	58,63	10,04	68,67	68,67
1321.01.0.1.01.37	**180**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021	05 312 - 039	0,00	58,63	10,04	68,67	68,67
1321.01.0.1.01.38		R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021		0,00	78,06	13,36	91,42	91,42
1321.01.0.1.01.38	**187**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021	05 301 - 037	0,00	78,06	13,36	91,42	91,42
1321.01.0.1.01.39		R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21		0,00	4.731,27	292,35	5.023,62	5.023,62
1321.01.0.1.01.39	**189**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21	05 301 - 038	0,00	4.731,27	292,35	5.023,62	5.023,62
1321.01.0.1.01.40		R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021		0,00	879,48	150,49	1.029,97	1.029,97
1321.01.0.1.01.40	**192**	R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021	05 312 - 040	0,00	879,48	150,49	1.029,97	1.029,97
1321.01.0.1.01.41		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021		0,00	4,69	0,80	5,49	5,49
1321.01.0.1.01.41	**194**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021	05 312 - 041	0,00	4,69	0,80	5,49	5,49
1321.01.0.1.01.42		R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964		0,00	17.188,41	1.762,34	18.950,75	18.950,75
1321.01.0.1.01.42	**196**	R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964	05 800 - 018	0,00	17.188,41	1.762,34	18.950,75	18.950,75
1321.01.0.1.01.43		R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162		0,00	8.271,64	1.611,58	9.883,22	9.883,22
1321.01.0.1.01.43	**199**	R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162	02 301 - 030	0,00	8.271,64	1.611,58	9.883,22	9.883,22
1321.01.0.1.01.44		R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19		0,00	131,27	14,28	145,55	145,55
1321.01.0.1.01.44	**200**	R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19	02 312 - 008	0,00	131,27	14,28	145,55	145,55
1321.01.0.1.01.45		R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021		0,00	3.819,55	194,43	4.013,98	4.013,98
1321.01.0.1.01.45	**201**	R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021	02 302 - 009	0,00	3.819,55	194,43	4.013,98	4.013,98
1321.01.0.1.01.46		R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020		0,00	8.017,86	962,75	8.980,61	8.980,61
1321.01.0.1.01.46	**202**	R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020	02 301 - 039	0,00	8.017,86	962,75	8.980,61	8.980,61
1321.01.0.1.01.47		R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964		0,00	17,23	5,00	22,23	22,23
1321.01.0.1.01.47	**203**	R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964	02 301 - 040	0,00	17,23	5,00	22,23	22,23
1321.01.0.1.01.48		R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL		0,00	840,17	152,52	992,69	992,69
1321.01.0.1.01.48	**204**	R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL	05 301 - 032	0,00	840,17	152,52	992,69	992,69
1321.01.0.1.01.49		R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO		0,00	22,74	6,05	28,79	28,79
1321.01.0.1.01.49	**205**	R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO	05 800 - 009	0,00	22,74	6,05	28,79	28,79
1321.01.0.1.01.50		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20		0,00	107,38	28,55	135,93	135,93
1321.01.0.1.01.50	**206**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20	05 312 - 034	0,00	107,38	28,55	135,93	135,93
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	1.276,40	253,74	1.530,14	1.530,14
1321.01.0.1.01.52	**217**	R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL	05 302 - 007	0,00	1.276,40	253,74	1.530,14	1.530,14
1321.01.0.1.01.53		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS		0,00	157,45	4,57	162,02	162,02
1321.01.0.1.01.53	**218**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS	05 304 - 004	0,00	157,45	4,57	162,02	162,02
1321.01.0.1.01.54		R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021		0,00	2.101,49	8,84	2.110,33	2.110,33

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

[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	2.101,49	8,84	2.110,33	2.110,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.56	**248**	R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02	301	- 042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.57		R.D.B.- VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022				0,00	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	1.563,75	426,99	1.990,74	1.990,74
1321.01.0.1.01.58	**254**	R.D.B. - INCR. TEMP.APS - PORT. MS 377/2022	05	301	- 044	0,00	1.563,75	426,99	1.990,74	1.990,74
1321.01.0.1.01.59		R.D.B. - ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021				0,00	162,64	68,61	231,25	231,25
1321.01.0.1.01.59	**256**	R.D.B. - ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021	05	304	- 006	0,00	162,64	68,61	231,25	231,25
1321.01.0.1.01.60		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021				0,00	3.528,38	952,29	4.480,67	4.480,67
1321.01.0.1.01.60	**262**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021	05	301	- 045	0,00	3.528,38	952,29	4.480,67	4.480,67
1321.01.0.1.01.61		R.D.B. - EQUIP.A.BASICAPORT.MS 2184/21				0,00	1.576,72	10,75	1.587,47	1.587,47
1321.01.0.1.01.61	**269**	R.D.B. - EQUIP.A.BASICAPORT.MS 2184/21	05	800	- 019	0,00	1.576,72	10,75	1.587,47	1.587,47
1321.01.0.1.01.62		R.D.B. - PROCEDIMENTO MAC - SAES				0,00	522,16	231,45	753,61	753,61
1321.01.0.1.01.62	**273**	R.D.B. - PROCEDIMENTO MAC - SAES	05	302	- 011	0,00	522,16	231,45	753,61	753,61
1321.01.0.1.01.63		R.D.B. - AMBULÂNCIA - EM. PARL. 2022.078.38206				0,00	147,43	0,00	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	147,43	0,00	147,43	147,43
1321.01.0.1.01.64		R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022				0,00	6.043,77	6.802,78	12.846,55	12.846,55
1321.01.0.1.01.64	**283**	R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022	05	302	- 012	0,00	6.043,77	6.802,78	12.846,55	12.846,55
1321.01.0.1.01.65		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022				0,00	411,97	-411,97	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	411,97	-411,97	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.66		R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 1159/2022				0,00	1.422,93	1.531,79	2.954,72	2.954,72
1321.01.0.1.01.66	**279**	R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 1159/2022	05	800	- 024	0,00	1.422,93	1.531,79	2.954,72	2.954,72
1321.01.0.1.01.67		R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022				0,00	1.647,87	1.854,82	3.502,69	3.502,69
1321.01.0.1.01.67	**281**	R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022	05	800	- 022	0,00	1.647,87	1.854,82	3.502,69	3.502,69
1321.01.0.1.01.68		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS76/2022 DEM PARL 202212541867				0,00	1.238,30	1.500,11	2.738,41	2.738,41
1321.01.0.1.01.68	**288**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS76/2022 DEM PARL 202212541867	02	304	- 008	0,00	1.238,30	1.500,11	2.738,41	2.738,41
1321.01.0.1.01.69		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES SS 76/2022 DEM PARL 202212541900				0,00	1.238,30	1.500,11	2.738,41	2.738,41
1321.01.0.1.01.69	**292**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES SS 76/2022 DEM PARL 202212541900	02	304	- 009	0,00	1.238,30	1.500,11	2.738,41	2.738,41
1321.01.0.1.01.70		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM PARL 202225344462				0,00	1.238,30	1.080,50	2.318,80	2.318,80
1321.01.0.1.01.70	**290**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM PARL 202225344462	02	304	- 010	0,00	1.238,30	1.080,50	2.318,80	2.318,80
1321.01.0.1.01.71		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202225342861				0,00	3.299,50	3.813,75	7.113,25	7.113,25
1321.01.0.1.01.71	**296**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202225342861	02	302	- 013	0,00	3.299,50	3.813,75	7.113,25	7.113,25
1321.01.0.1.01.72		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202212541868				0,00	990,64	1.200,08	2.190,72	2.190,72
1321.01.0.1.01.72	**294**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202212541868	02	302	- 014	0,00	990,64	1.200,08	2.190,72	2.190,72
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	4.133,26	568,90	4.702,16	4.702,16
1321.01.0.1.01.74	**302**	R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02	304	- 007	0,00	4.133,26	568,90	4.702,16	4.702,16
1321.01.0.1.01.75		R.D.B. - CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 32261				0,00	825,54	1.000,07	1.825,61	1.825,61
1321.01.0.1.01.75	**308**	R.D.B. - CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 32261	02	301	- 048	0,00	825,54	1.000,07	1.825,61	1.825,61

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

7 de 25

[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	1.238,30	1.500,11	2.738,41	2.738,41
1321.01.0.1.01.76	**310**	R.D.B. - CUSTEIO SAÚDE - DEM. PARL. 202205044603	02 301 - 049	0,00	1.238,30	1.500,11	2.738,41	2.738,41
1321.01.0.1.01.77		R.D.B.- TRANSF. A.C.S. e A.C.E		0,00	1.418,15	576,03	1.994,18	1.994,18
1321.01.0.1.01.77	**312**	R.D.B.- TRANSF. A.C.S. e A.C.E	05 313 - 000	0,00	1.418,15	576,03	1.994,18	1.994,18
1321.01.0.1.01.78		R.D.B. - REF. PSF V.D.SILVIO - PORT. MS 1303/2019		0,00	406,64	437,75	844,39	844,39
1321.01.0.1.01.78	**313**	R.D.B. - REF. PSF V.D.SILVIO - PORT. MS 1303/2019	05 800 - 014	0,00	406,64	437,75	844,39	844,39
1321.01.0.1.01.79		R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022		0,00	0,00	875,68	875,68	875,68
1321.01.0.1.01.79	**323**	R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022	05 301 - 050	0,00	0,00	875,68	875,68	875,68
1321.01.0.1.01.80		R.D.B. - MAC - RES. SS 117/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.80	**329**	R.D.B. - MAC - RES. SS 117/2022	02 302 - 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		84.050,00	135.720,66	25.135,88	160.856,54	76.806,54
1321.01.0.1.02.01		R.D.B.- MDE- ED. LIVRE		27.700,00	14.228,65	3.250,30	17.478,95	-10.221,05
1321.01.0.1.02.01	**051**	R.D.B.- MDE- ED. LIVRE	01 221 - 000	27.700,00	14.228,65	3.250,30	17.478,95	-10.221,05
1321.01.0.1.02.02		R.D.B.- MERENDA ESCOLAR		10.000,00	6.132,74	3.032,74	9.165,48	-834,52
1321.01.0.1.02.02	**052**	R.D.B.- MERENDA ESCOLAR	02 200 - 010	10.000,00	6.132,74	3.032,74	9.165,48	-834,52
1321.01.0.1.02.03		R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL		2.000,00	5.162,55	444,26	5.606,81	3.606,81
1321.01.0.1.02.03	**053**	R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL	05 285 - 000	2.000,00	5.162,55	444,26	5.606,81	3.606,81
1321.01.0.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		2.000,00	16.646,31	1.384,55	18.030,86	16.030,86
1321.01.0.1.02.04	**054**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	02 220 - 018	2.000,00	16.646,31	1.384,55	18.030,86	16.030,86
1321.01.0.1.02.05		R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO		15.000,00	50.294,27	9.657,41	59.951,68	44.951,68
1321.01.0.1.02.05	**055**	R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	15.000,00	50.294,27	9.657,41	59.951,68	44.951,68
1321.01.0.1.02.06		R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL		1.500,00	5.735,49	1.368,43	7.103,92	5.603,92
1321.01.0.1.02.06	**056**	R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL	05 288 - 000	1.500,00	5.735,49	1.368,43	7.103,92	5.603,92
1321.01.0.1.02.07		R.D.B.- PDDE		300,00	22,45	17,39	39,84	-260,16
1321.01.0.1.02.07	**057**	R.D.B.- PDDE	05 291 - 000	300,00	22,45	17,39	39,84	-260,16
1321.01.0.1.02.08		R.D.B.- FUNDEB		20.000,00	30.446,06	5.294,56	35.740,62	15.740,62
1321.01.0.1.02.08	**058**	R.D.B.- FUNDEB	02 260 - 000	20.000,00	30.446,06	5.294,56	35.740,62	15.740,62
1321.01.0.1.02.09		R.D.B.- PNATE CRECHES		250,00	107,92	35,15	143,07	-106,93
1321.01.0.1.02.09	**059**	R.D.B.- PNATE CRECHES	05 286 - 000	250,00	107,92	35,15	143,07	-106,93
1321.01.0.1.02.10		R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA		250,00	107,90	44,69	152,59	-97,41
1321.01.0.1.02.10	**060**	R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA	05 287 - 000	250,00	107,90	44,69	152,59	-97,41
1321.01.0.1.02.11		R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO		500,00	289,35	100,46	389,81	-110,19
1321.01.0.1.02.11	**061**	R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO	05 232 - 000	500,00	289,35	100,46	389,81	-110,19
1321.01.0.1.02.12		R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO		2.000,00	2.525,74	73,92	2.599,66	599,66
1321.01.0.1.02.12	**062**	R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO	05 233 - 000	2.000,00	2.525,74	73,92	2.599,66	599,66
1321.01.0.1.02.13		R.D.B.- PNAE - EJA		200,00	48,41	24,90	73,31	-126,69
1321.01.0.1.02.13	**063**	R.D.B.- PNAE - EJA	05 243 - 000	200,00	48,41	24,90	73,31	-126,69
1321.01.0.1.02.14		R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL		290,00	256,89	53,88	310,77	20,77
1321.01.0.1.02.14	**064**	R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL	05 242 - 000	290,00	256,89	53,88	310,77	20,77
1321.01.0.1.02.15		R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA		560,00	222,52	79,49	302,01	-257,99
1321.01.0.1.02.15	**065**	R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA	05 284 - 000	560,00	222,52	79,49	302,01	-257,99
1321.01.0.1.02.16		R.D.B.- PNAE - CRECHES		500,00	407,08	187,87	594,95	94,95
1321.01.0.1.02.16	**066**	R.D.B.- PNAE - CRECHES	05 283 - 000	500,00	407,08	187,87	594,95	94,95

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

8 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.02.17		R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO		1.000,00	432,55	85,88	518,43	-481,57
1321.01.0.1.02.17	067	R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO	05 212 - 008	1.000,00	432,55	85,88	518,43	-481,57
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	31.884,74	11.479,43	43.364,17	24.364,17
1321.01.0.1.03.01		R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS		8.000,00	5.512,30	1.972,21	7.484,51	-515,49
1321.01.0.1.03.01	068	R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS	01 511 - 000	8.000,00	5.512,30	1.972,21	7.484,51	-515,49
1321.01.0.1.03.02		R.D.B.- IGD - PBF		1.000,00	2.172,17	228,65	2.400,82	1.400,82
1321.01.0.1.03.02	069	R.D.B.- IGD - PBF	05 500 - 039	1.000,00	2.172,17	228,65	2.400,82	1.400,82
1321.01.0.1.03.03		R.D.B.- IGD - SUAS		500,00	110,97	168,24	279,21	-220,79
1321.01.0.1.03.03	070	R.D.B.- IGD - SUAS	05 500 - 084	500,00	110,97	168,24	279,21	-220,79
1321.01.0.1.03.04		R.D.B.- SCFV - IDOSO		1.000,00	616,30	77,28	693,58	-306,42
1321.01.0.1.03.04	071	R.D.B.- SCFV - IDOSO	05 500 - 096	1.000,00	616,30	77,28	693,58	-306,42
1321.01.0.1.03.05		R.D.B.- SCFV - CRIANÇA		1.000,00	457,62	92,49	550,11	-449,89
1321.01.0.1.03.05	072	R.D.B.- SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097	1.000,00	457,62	92,49	550,11	-449,89
1321.01.0.1.03.06		R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	173,20	31,35	204,55	-795,45
1321.01.0.1.03.06	073	R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	1.000,00	173,20	31,35	204,55	-795,45
1321.01.0.1.03.07		R.D.B.- PAIF		1.000,00	451,84	130,77	582,61	-417,39
1321.01.0.1.03.07	074	R.D.B.- PAIF	05 500 - 095	1.000,00	451,84	130,77	582,61	-417,39
1321.01.0.1.03.08		R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA		500,00	1.539,61	165,01	1.704,62	1.204,62
1321.01.0.1.03.08	075	R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086	500,00	1.539,61	165,01	1.704,62	1.204,62
1321.01.0.1.03.09		R.D.B.- ABRIGO		1.500,00	131,48	34,92	166,40	-1.333,60
1321.01.0.1.03.09	076	R.D.B.- ABRIGO	05 500 - 020	1.500,00	131,48	34,92	166,40	-1.333,60
1321.01.0.1.03.12		R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA		2.000,00	572,84	146,54	719,38	-1.280,62
1321.01.0.1.03.12	077	R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082	2.000,00	572,84	146,54	719,38	-1.280,62
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	85,37	136,06	221,43	-778,57
1321.01.0.1.03.18	079	R.D.B.- BENEF. EV. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	1.000,00	85,37	136,06	221,43	-778,57
1321.01.0.1.03.19		R.D.B. - CUSTEIO APAE		0,00	9,05	1,42	10,47	10,47
1321.01.0.1.03.19	208	R.D.B. - CUSTEIO APAE	05 500 - 100	0,00	9,05	1,42	10,47	10,47
1321.01.0.1.03.20		R.D.B. - CUSTEIO IFAC		0,00	10,11	1,59	11,70	11,70
1321.01.0.1.03.20	209	R.D.B. - CUSTEIO IFAC	05 500 - 101	0,00	10,11	1,59	11,70	11,70
1321.01.0.1.03.21		R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR		0,00	39,28	6,18	45,46	45,46
1321.01.0.1.03.21	210	R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR	05 800 - 015	0,00	39,28	6,18	45,46	45,46
1321.01.0.1.03.22		R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR		0,00	3.160,16	497,06	3.657,22	3.657,22
1321.01.0.1.03.22	211	R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR	05 800 - 016	0,00	3.160,16	497,06	3.657,22	3.657,22
1321.01.0.1.03.23		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	155,21	31,80	187,01	187,01
1321.01.0.1.03.23	212	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078	0,00	155,21	31,80	187,01	187,01
1321.01.0.1.03.24		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	134,61	26,93	161,54	161,54
1321.01.0.1.03.24	213	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093	0,00	134,61	26,93	161,54	161,54

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

9 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.25		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		0,00	138,29	0,00	138,29	138,29
1321.01.0.1.03.25	**214**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092	0,00	138,29	0,00	138,29	138,29
1321.01.0.1.03.26		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		0,00	161,01	34,37	195,38	195,38
1321.01.0.1.03.26	**215**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	0,00	161,01	34,37	195,38	195,38
1321.01.0.1.03.27		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		0,00	25,48	10,18	35,66	35,66
1321.01.0.1.03.27	**216**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	0,00	25,48	10,18	35,66	35,66
1321.01.0.1.03.29		R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA		0,00	88,13	42,89	131,02	131,02
1321.01.0.1.03.29	**220**	R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA	02 500 - 105	0,00	88,13	42,89	131,02	131,02
1321.01.0.1.03.30		R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE		0,00	78,53	27,06	105,59	105,59
1321.01.0.1.03.30	**222**	R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	02 500 - 080	0,00	78,53	27,06	105,59	105,59
1321.01.0.1.03.31		R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE		0,00	2.612,27	498,34	3.110,61	3.110,61
1321.01.0.1.03.31	**225**	R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE	05 500 - 104	0,00	2.612,27	498,34	3.110,61	3.110,61
1321.01.0.1.03.32		R.D.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022		0,00	6.365,61	1.932,71	8.298,32	8.298,32
1321.01.0.1.03.32	**258**	R.D.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022	05 500 - 109	0,00	6.365,61	1.932,71	8.298,32	8.298,32
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	722,71	263,64	986,35	986,35
1321.01.0.1.03.34	**252**	R.D.B.- IGD - PAB	05 500 - 111	0,00	722,71	263,64	986,35	986,35
1321.01.0.1.03.35		R.D.B.- CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004		0,00	3.133,80	650,90	3.784,70	3.784,70
1321.01.0.1.03.35	**264**	R.D.B.- CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004	05 500 - 114	0,00	3.133,80	650,90	3.784,70	3.784,70
1321.01.0.1.03.36		R.D.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003		0,00	763,46	7,06	770,52	770,52
1321.01.0.1.03.36	**266**	R.D.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003	05 500 - 112	0,00	763,46	7,06	770,52	770,52
1321.01.0.1.03.37		R.D.B.- CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003		0,00	1.755,35	478,26	2.233,61	2.233,61
1321.01.0.1.03.37	**268**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003	05 500 - 113	0,00	1.755,35	478,26	2.233,61	2.233,61
1321.01.0.1.03.38		R.D.B.- CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005		0,00	486,12	-486,12	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.38	**300**	R.D.B.- CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005	05 800 - 025	0,00	486,12	-486,12	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.39		R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO		0,00	103,10	118,88	221,98	221,98
1321.01.0.1.03.39	**304**	R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO	02 500 - 115	0,00	103,10	118,88	221,98	221,98
1321.01.0.1.03.40		R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO		0,00	11,65	13,43	25,08	25,08
1321.01.0.1.03.40	**306**	R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO	02 500 - 117	0,00	11,65	13,43	25,08	25,08
1321.01.0.1.03.41		R.D.B. - CUSTEIO APAE - SGTV 352170520220001		0,00	0,00	1.820,16	1.820,16	1.820,16
1321.01.0.1.03.41	**315**	R.D.B. - CUSTEIO APAE - SGTV 352170520220001	05 800 - 029	0,00	0,00	1.820,16	1.820,16	1.820,16
1321.01.0.1.03.42		R.D.B.- CUSTEIO APAE - SGTV 352170520220002		0,00	0,00	1.274,11	1.274,11	1.274,11
1321.01.0.1.03.42	**317**	R.D.B.- CUSTEIO APAE - SGTV 352170520220002	05 800 - 027	0,00	0,00	1.274,11	1.274,11	1.274,11
1321.01.0.1.03.43		R.D.B.- CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005		0,00	0,00	1.045,06	1.045,06	1.045,06
1321.01.0.1.03.43	**321**	R.D.B.- CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005	05 500 - 119	0,00	0,00	1.045,06	1.045,06	1.045,06
1321.01.0.1.04.00		R.D.B. - CONVÊNIOS		0,00	90.047,43	13.238,95	103.286,38	103.286,38
1321.01.0.1.04.01		R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS		0,00	13.048,13	1.529,74	14.577,87	14.577,87
1321.01.0.1.04.01	**223**	R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS	05 100 - 103	0,00	13.048,13	1.529,74	14.577,87	14.577,87
1321.01.0.1.04.02		R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021		0,00	10.194,32	1.485,84	11.680,16	11.680,16
1321.01.0.1.04.02	**221**	R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021	02 100 - 140	0,00	10.194,32	1.485,84	11.680,16	11.680,16
1321.01.0.1.04.03		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1		0,00	10.239,70	1.961,24	12.200,94	12.200,94
1321.01.0.1.04.03	**226**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1	05 800 - 017	0,00	10.239,70	1.961,24	12.200,94	12.200,94

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

10 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.04		R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020		0,00	18.838,73	3.706,18	22.544,91	22.544,91
1321.01.0.1.04.04	**227**	R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020	05 800 - 013	0,00	18.838,73	3.706,18	22.544,91	22.544,91
1321.01.0.1.04.05		R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES		0,00	10.186,95	1.868,66	12.055,61	12.055,61
1321.01.0.1.04.05	**228**	R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES	05 100 - 129	0,00	10.186,95	1.868,66	12.055,61	12.055,61
1321.01.0.1.04.06		R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II		0,00	11.246,98	2.093,22	13.340,20	13.340,20
1321.01.0.1.04.06	**229**	R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II	05 100 - 139	0,00	11.246,98	2.093,22	13.340,20	13.340,20
1321.01.0.1.04.07		R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO		0,00	2.665,09	579,07	3.244,16	3.244,16
1321.01.0.1.04.07	**231**	R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO	02 100 - 142	0,00	2.665,09	579,07	3.244,16	3.244,16
1321.01.0.1.04.08		R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL		0,00	68,81	15,00	83,81	83,81
1321.01.0.1.04.08	**233**	R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL	02 500 - 108	0,00	68,81	15,00	83,81	83,81
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	13.558,28	0,00	13.558,28	13.558,28
1321.01.0.1.04.10	**238**	R.D.B. - CONV. MOTONIVELADORA	02 100 - 150	0,00	13.558,28	0,00	13.558,28	13.558,28
1321.01.0.1.05.00		R.D.B. - GERAL		157.000,00	537.663,31	110.091,78	647.755,09	490.755,09
1321.01.0.1.05.01		R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS		150.000,00	465.906,86	93.511,06	559.417,92	409.417,92
1321.01.0.1.05.01	**080**	R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS	01 111 - 000	150.000,00	465.906,86	93.511,06	559.417,92	409.417,92
1321.01.0.1.05.02		R.D.B.- REC. VINC. CIDE		1.000,00	621,60	147,83	769,43	-230,57
1321.01.0.1.05.02	**081**	R.D.B.- REC. VINC. CIDE	01 130 - 000	1.000,00	621,60	147,83	769,43	-230,57
1321.01.0.1.05.03		R.D.B.- ROYALTIES		2.000,00	13.644,22	-5.964,13	7.680,09	5.680,09
1321.01.0.1.05.03	**082**	R.D.B.- ROYALTIES	05 100 - 035	2.000,00	13.644,22	-5.964,13	7.680,09	5.680,09
1321.01.0.1.05.04		R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO		500,00	554,78	211,42	766,20	266,20
1321.01.0.1.05.04	**083**	R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO	03 400 - 002	500,00	554,78	211,42	766,20	266,20
1321.01.0.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES ICMS		500,00	1.348,02	177,34	1.525,36	1.025,36
1321.01.0.1.05.05	**084**	R.D.B.- ROYALTIES ICMS	02 100 - 029	500,00	1.348,02	177,34	1.525,36	1.025,36
1321.01.0.1.05.06		R.D.B.- COSIP		2.000,00	6.823,59	1.151,98	7.975,57	5.975,57
1321.01.0.1.05.06	**085**	R.D.B.- COSIP	01 100 - 025	2.000,00	6.823,59	1.151,98	7.975,57	5.975,57
1321.01.0.1.05.07		R.D.B.- CFEM		500,00	8,85	0,96	9,81	-490,19
1321.01.0.1.05.07	**086**	R.D.B.- CFEM	05 100 - 030	500,00	8,85	0,96	9,81	-490,19
1321.01.0.1.05.08		R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	28.318,77	7.141,76	35.460,53	34.960,53
1321.01.0.1.05.08	**087**	R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS	01 120 - 000	500,00	28.318,77	7.141,76	35.460,53	34.960,53
1321.01.0.1.05.09		R.D.B. - AFM LEI 14041/20		0,00	11.273,27	1.301,20	12.574,47	12.574,47
1321.01.0.1.05.09	**171**	R.D.B. - AFM LEI 14041/20	05 100 - 136	0,00	11.273,27	1.301,20	12.574,47	12.574,47
1321.01.0.1.05.10		R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20		0,00	8.514,10	1.113,79	9.627,89	9.627,89
1321.01.0.1.05.10	**172**	R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20	05 100 - 138	0,00	8.514,10	1.113,79	9.627,89	9.627,89
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
1321.01.0.1.05.14		R.D.B. - EQUIP. AGRIC - EM. PARL.202225340001		0,00	600,08	755,96	1.356,04	1.356,04
1321.01.0.1.05.14	**319**	R.D.B. - EQUIP. AGRIC - EM. PARL.202225340001	05 800 - 028	0,00	600,08	755,96	1.356,04	1.356,04

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.05.15		R.D.B.- COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA		0,00	0,00	10.542,61	10.542,61	10.542,61
1321.01.0.1.05.15	**327**	R.D.B.- COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05 100 - 152	0,00	0,00	10.542,61	10.542,61	10.542,61
1321.01.0.1.05.16		R.D.B. - COMP. LC 194/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.16	**331**	R.D.B. - COMP. LC 194/2022	01 112 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.249.450,42	52.447.890,48	7.746.447,21	60.194.337,69	-16.055.112,73
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		33.825.360,00	22.436.833,79	2.832.319,43	25.269.153,22	-8.556.206,78
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		28.800.000,00	17.216.137,25	2.209.169,27	19.425.306,52	-9.374.693,48
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.300.000,00	16.733.025,26	2.187.407,80	18.920.433,06	-6.379.566,94
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.500.000,00	15.640.751,88	2.187.407,80	17.828.159,68	-5.671.840,32
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		23.500.000,00	15.640.751,88	2.187.407,80	17.828.159,68	-5.671.840,32
1711.51.1.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		23.500.000,00	15.640.751,88	2.187.407,80	17.828.159,68	-5.671.840,32
1711.51.1.1.01.00	**088**	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01 110 - 000	23.500.000,00	15.640.751,88	2.187.407,80	17.828.159,68	-5.671.840,32
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	1.092.273,38	0,00	1.092.273,38	192.273,38
1711.51.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		900.000,00	1.092.273,38	0,00	1.092.273,38	192.273,38
1711.51.3.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		900.000,00	1.092.273,38	0,00	1.092.273,38	192.273,38
1711.51.3.1.01.00	**090**	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	01 110 - 000	900.000,00	1.092.273,38	0,00	1.092.273,38	192.273,38
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	483.111,99	21.761,47	504.873,46	-2.995.126,54
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	483.111,99	21.761,47	504.873,46	-2.995.126,54
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.500.000,00	483.111,99	21.761,47	504.873,46	-2.995.126,54
1711.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ITR		3.500.000,00	483.111,99	21.761,47	504.873,46	-2.995.126,54
1711.52.0.1.01.00	**091**	COTA-PARTE ITR	01 110 - 000	3.500.000,00	483.111,99	21.761,47	504.873,46	-2.995.126,54
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		371.000,00	739.467,71	58.811,48	798.279,19	427.279,19
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	2.131,18	131,97	2.263,15	1.263,15
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	2.131,18	131,97	2.263,15	1.263,15
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.000,00	2.131,18	131,97	2.263,15	1.263,15
1712.51.0.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		1.000,00	2.131,18	131,97	2.263,15	1.263,15
1712.51.0.1.01.00	**092**	COTA-PARTE CFEM	05 100 - 030	1.000,00	2.131,18	131,97	2.263,15	1.263,15
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		370.000,00	360.271,18	58.679,51	418.950,69	48.950,69
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		370.000,00	360.271,18	58.679,51	418.950,69	48.950,69
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		370.000,00	360.271,18	58.679,51	418.950,69	48.950,69
1712.52.4.1.01.00		COTA-PARTE FEP		370.000,00	360.271,18	58.679,51	418.950,69	48.950,69
1712.52.4.1.01.00	**093**	COTA-PARTE FEP	05 100 - 035	370.000,00	360.271,18	58.679,51	418.950,69	48.950,69
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	-377.065,35	0,00	0,00
1712.99.0.1.01.00	**275**	COMP.LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05 100 - 151	0,00	377.065,35	-377.065,35	0,00	0,00
1712.99.0.1.02.00		COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA		0,00	0,00	377.065,35	377.065,35	377.065,35
1712.99.0.1.02.00	**326**	COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA	05 100 - 152	0,00	0,00	377.065,35	377.065,35	377.065,35
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.015.000,00	2.969.263,82	264.632,83	3.233.896,65	218.896,65
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		3.015.000,00	2.969.263,82	264.632,83	3.233.896,65	218.896,65

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

12 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo			Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				1.975.000,00	1.618.076,70	180.239,09	1.798.315,79	-176.684,21
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				1.975.000,00	1.618.076,70	180.239,09	1.798.315,79	-176.684,21
1713.50.1.1.01.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				550.000,00	244.900,00	0,00	244.900,00	-305.100,00
1713.50.1.1.01.00	**094**	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	05	301	- 017	550.000,00	244.900,00	0,00	244.900,00	-305.100,00
1713.50.1.1.02.00		INC. FINANC. APS				1.400.000,00	758.556,70	109.943,09	868.499,79	-531.500,21
1713.50.1.1.02.00	**095**	INC. FINANC. APS	05	301	- 029	1.400.000,00	758.556,70	109.943,09	868.499,79	-531.500,21
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	200.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.07.00		INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022				0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.07.00	**285**	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022	05	800	- 023	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.08.00		CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.08.00	**301**	CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02	304	- 007	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.09.00		TRANSF. A.C.S. e A.C.E				0,00	120.988,00	70.296,00	191.284,00	191.284,00
1713.50.1.1.09.00	**311**	TRANSF. A.C.S. e A.C.E	05	313	- 000	0,00	120.988,00	70.296,00	191.284,00	191.284,00
1713.50.1.1.10.00		INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1713.50.1.1.10.00	**322**	INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022	05	301	- 050	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				825.000,00	1.239.434,44	74.963,91	1.314.398,35	489.398,35
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				825.000,00	1.239.434,44	74.963,91	1.314.398,35	489.398,35
1713.50.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR				825.000,00	483.411,44	74.963,91	558.375,35	-266.624,65
1713.50.2.1.01.00	**097**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR	05	302	- 001	825.000,00	483.411,44	74.963,91	558.375,35	-266.624,65
1713.50.2.1.02.00		PROCEDIMENTOS MAC - PORT.MS 177/2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.02.00	**241**	PROCEDIMENTOS MAC - PORT.MS 177/2022	05	302	- 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.03.00		PROCEDIMENTO MAC - SAES				0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
1713.50.2.1.03.00	**272**	PROCEDIMENTO MAC - SAES	05	302	- 011	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
1713.50.2.1.04.00		INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022				0,00	733.523,00	0,00	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	733.523,00	0,00	733.523,00	733.523,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				122.000,00	63.615,98	2.815,94	66.431,92	-55.568,08
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				122.000,00	63.615,98	2.815,94	66.431,92	-55.568,08
1713.50.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA				12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1713.50.3.1.01.00	**098**	VIG. SAUDE - VISA	05	303	- 001	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1713.50.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE				40.000,00	20.415,98	2.815,94	23.231,92	-16.768,08
1713.50.3.1.02.00	**099**	VIG. SAUDE - VE	05	303	- 002	40.000,00	20.415,98	2.815,94	23.231,92	-16.768,08
1713.50.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE				70.000,00	37.200,00	0,00	37.200,00	-32.800,00
1713.50.3.1.03.00	**100**	VIG. SAUDE - ACE	05	303	- 003	70.000,00	37.200,00	0,00	37.200,00	-32.800,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				93.000,00	47.205,42	6.613,89	53.819,31	-39.180,69
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				93.000,00	47.205,42	6.613,89	53.819,31	-39.180,69
1713.50.4.1.01.00		FARMACIA BASICA				69.000,00	39.939,90	5.705,70	45.645,60	-23.354,40
1713.50.4.1.01.00	**101**	FARMACIA BASICA	05	304	- 001	69.000,00	39.939,90	5.705,70	45.645,60	-23.354,40

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

13 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	7.265,52	908,19	8.173,71	8.173,71
1713.50.4.1.03.00	**255**	ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021	05 304 - 006	0,00	7.265,52	908,19	8.173,71	8.173,71
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	931,28	0,00	931,28	931,28
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	931,28	0,00	931,28	931,28
1713.50.5.1.01.00		EDUC. FORMAÇÃO PROF. SAUDE		0,00	931,28	0,00	931,28	931,28
1713.50.5.1.01.00	**297**	EDUC. FORMAÇÃO PROF. SAUDE	05 305 - 001	0,00	931,28	0,00	931,28	931,28
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.000.900,00	774.148,68	111.246,57	885.395,25	-115.504,75
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		495.000,00	443.961,42	56.525,36	500.486,78	5.486,78
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		495.000,00	443.961,42	56.525,36	500.486,78	5.486,78
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		495.000,00	443.961,42	56.525,36	500.486,78	5.486,78
1714.50.0.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		495.000,00	443.961,42	56.525,36	500.486,78	5.486,78
1714.50.0.1.01.00	**103**	SALARIO EDUCAÇÃO	05 282 - 000	495.000,00	443.961,42	56.525,36	500.486,78	5.486,78
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		2.000,00	1.860,00	0,00	1.860,00	-140,00
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		2.000,00	1.860,00	0,00	1.860,00	-140,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		2.000,00	1.860,00	0,00	1.860,00	-140,00
1714.51.0.1.01.00		PDDE		2.000,00	1.860,00	0,00	1.860,00	-140,00
1714.51.0.1.01.00	**104**	PDDE	05 291 - 000	2.000,00	1.860,00	0,00	1.860,00	-140,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		377.130,00	272.268,00	45.378,00	317.646,00	-59.484,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		377.130,00	272.268,00	45.378,00	317.646,00	-59.484,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		377.130,00	272.268,00	45.378,00	317.646,00	-59.484,00
1714.52.0.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		194.100,00	148.002,00	24.667,00	172.669,00	-21.431,00
1714.52.0.1.01.00	**105**	PNAE - FUNDAMENTAL	05 285 - 000	194.100,00	148.002,00	24.667,00	172.669,00	-21.431,00
1714.52.0.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		41.000,00	43.780,80	7.296,80	51.077,60	10.077,60
1714.52.0.1.02.00	**106**	PNAE - ENSINO MEDIO	05 233 - 000	41.000,00	43.780,80	7.296,80	51.077,60	10.077,60
1714.52.0.1.03.00		PNAE - CRECHES		78.100,00	50.846,40	8.474,40	59.320,80	-18.779,20
1714.52.0.1.03.00	**107**	PNAE - CRECHES	05 283 - 000	78.100,00	50.846,40	8.474,40	59.320,80	-18.779,20
1714.52.0.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		52.440,00	24.195,60	4.032,60	28.228,20	-24.211,80
1714.52.0.1.04.00	**108**	PNAE - PRE-ESCOLA	05 284 - 000	52.440,00	24.195,60	4.032,60	28.228,20	-24.211,80
1714.52.0.1.05.00		PNAE - EJA		6.480,00	1.881,60	313,60	2.195,20	-4.284,80
1714.52.0.1.05.00	**109**	PNAE - EJA	05 243 - 000	6.480,00	1.881,60	313,60	2.195,20	-4.284,80
1714.52.0.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		5.010,00	3.561,60	593,60	4.155,20	-854,80
1714.52.0.1.06.00	**110**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	05 242 - 000	5.010,00	3.561,60	593,60	4.155,20	-854,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		126.770,00	56.059,26	9.343,21	65.402,47	-61.367,53
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		126.770,00	56.059,26	9.343,21	65.402,47	-61.367,53
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		126.770,00	56.059,26	9.343,21	65.402,47	-61.367,53
1714.53.0.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		86.470,00	40.652,28	6.775,38	47.427,66	-39.042,34
1714.53.0.1.01.00	**111**	PNATE - FUNDAMENTAL	05 288 - 000	86.470,00	40.652,28	6.775,38	47.427,66	-39.042,34
1714.53.0.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO		28.700,00	9.157,56	1.526,26	10.683,82	-18.016,18
1714.53.0.1.02.00	**112**	PNATE - ENSINO MÉDIO	05 232 - 000	28.700,00	9.157,56	1.526,26	10.683,82	-18.016,18
1714.53.0.1.03.00		PNATE - CRECHES		5.800,00	3.124,72	0,00	3.124,72	-2.675,28
1714.53.0.1.03.00	**113**	PNATE - CRECHES	05 286 - 000	5.800,00	3.124,72	0,00	3.124,72	-2.675,28
1714.53.0.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA		5.800,00	3.124,70	1.041,57	4.166,27	-1.633,73

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

14 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.04.00	**114**	PNATE - PRE-ESCOLA	05 287 - 000		5.800,00	3.124,70	1.041,57	4.166,27	-1.633,73
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	675.696,37	179.585,00	855.281,37	316.821,37
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	675.696,37	179.585,00	855.281,37	316.821,37
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	675.696,37	179.585,00	855.281,37	316.821,37
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			538.460,00	675.696,37	179.585,00	855.281,37	316.821,37
1716.50.0.1.01.00		PAIF			72.000,00	19.655,98	0,00	19.655,98	-52.344,02
1716.50.0.1.01.00	**115**	PAIF	05 500 - 095		72.000,00	19.655,98	0,00	19.655,98	-52.344,02
1716.50.0.1.02.00		SCFV - CRIANÇA			30.000,00	6.829,73	0,00	6.829,73	-23.170,27
1716.50.0.1.02.00	**116**	SCFV - CRIANÇA	05 500 - 097		30.000,00	6.829,73	0,00	6.829,73	-23.170,27
1716.50.0.1.03.00		SCFV - IDOSO			24.000,00	5.587,94	0,00	5.587,94	-18.412,06
1716.50.0.1.03.00	**117**	SCFV - IDOSO	05 500 - 096		24.000,00	5.587,94	0,00	5.587,94	-18.412,06
1716.50.0.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA			60.000,00	14.280,34	0,00	14.280,34	-45.719,66
1716.50.0.1.04.00	**118**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA	05 500 - 082		60.000,00	14.280,34	0,00	14.280,34	-45.719,66
1716.50.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE			18.000,00	4.346,30	0,00	4.346,30	-13.653,70
1716.50.0.1.05.00	**119**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE	05 500 - 092		18.000,00	4.346,30	0,00	4.346,30	-13.653,70
1716.50.0.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD			5.940,00	1.427,79	0,00	1.427,79	-4.512,21
1716.50.0.1.06.00	**120**	REP. 3º SETOR - PCD	05 500 - 093		5.940,00	1.427,79	0,00	1.427,79	-4.512,21
1716.50.0.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO			17.520,00	4.211,24	0,00	4.211,24	-13.308,76
1716.50.0.1.07.00	**121**	REP. 3º SETOR - IDOSO	05 500 - 078		17.520,00	4.211,24	0,00	4.211,24	-13.308,76
1716.50.0.1.08.00		ABRIGO			59.500,00	14.422,06	0,00	14.422,06	-45.077,94
1716.50.0.1.08.00	**122**	ABRIGO	05 500 - 020		59.500,00	14.422,06	0,00	14.422,06	-45.077,94
1716.50.0.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA			180.500,00	64.395,00	9.585,00	73.980,00	-106.520,00
1716.50.0.1.09.00	**123**	PRIMEIRA INFANCIA	05 500 - 086		180.500,00	64.395,00	9.585,00	73.980,00	-106.520,00
1716.50.0.1.10.00		IGD - SUAS			12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00
1716.50.0.1.10.00	**124**	IGD - SUAS	05 500 - 084		12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00
1716.50.0.1.11.00		IGD - PBF			59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
1716.50.0.1.11.00	**125**	IGD - PBF	05 500 - 039		59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
1716.50.0.1.12.00		INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022			0,00	217.004,00	0,00	217.004,00	217.004,00
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	38.580,99	0,00	38.580,99	38.580,99
1716.50.0.1.14.00	**251**	IGD - PAB	05 500 - 111		0,00	38.580,99	0,00	38.580,99	38.580,99
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	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.18.00	**299**	CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005	05 800 - 025		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.19.00		CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220001			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.19.00	**314**	CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220001	05 800 - 029		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.20.00		CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220002			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo		Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.20.00	**316**	CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220002	05	800 - 027	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1716.50.0.1.20.01		CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1716.50.0.1.20.01	**320**	CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005	05	500 - 119	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	62.119,96	8.874,28	70.994,24	-29.005,76
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			100.000,00	62.119,96	8.874,28	70.994,24	-29.005,76
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			100.000,00	62.119,96	8.874,28	70.994,24	-29.005,76
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			100.000,00	62.119,96	8.874,28	70.994,24	-29.005,76
1719.99.0.1.01.00		LEI KANDIR LC 176/20			100.000,00	62.119,96	8.874,28	70.994,24	-29.005,76
1719.99.0.1.01.00	**126**	LEI KANDIR LC 176/20	05	100 - 138	100.000,00	62.119,96	8.874,28	70.994,24	-29.005,76
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			38.114.590,42	26.806.453,18	4.343.282,47	31.149.735,65	-6.964.854,77
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			34.234.000,00	22.929.764,42	3.663.847,61	26.593.612,03	-7.640.387,97
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			31.500.000,00	20.090.480,75	3.465.680,93	23.556.161,68	-7.943.838,32
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			31.500.000,00	20.090.480,75	3.465.680,93	23.556.161,68	-7.943.838,32
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			31.500.000,00	20.090.480,75	3.465.680,93	23.556.161,68	-7.943.838,32
1721.50.0.1.01.00		COTA-PARTE ICMS			31.500.000,00	20.090.480,75	3.465.680,93	23.556.161,68	-7.943.838,32
1721.50.0.1.01.00	**127**	COTA-PARTE ICMS	01	110 - 000	31.500.000,00	20.090.480,75	3.465.680,93	23.556.161,68	-7.943.838,32
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			2.500.000,00	2.688.864,48	186.381,94	2.875.246,42	375.246,42
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			2.500.000,00	2.688.864,48	186.381,94	2.875.246,42	375.246,42
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			2.500.000,00	2.688.864,48	186.381,94	2.875.246,42	375.246,42
1721.51.0.1.01.00		COTA-PARTE IPVA			2.500.000,00	2.688.864,48	186.381,94	2.875.246,42	375.246,42
1721.51.0.1.01.00	**128**	COTA-PARTE IPVA	01	110 - 000	2.500.000,00	2.688.864,48	186.381,94	2.875.246,42	375.246,42
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			174.000,00	129.486,11	11.784,74	141.270,85	-32.729,15
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			174.000,00	129.486,11	11.784,74	141.270,85	-32.729,15
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			174.000,00	129.486,11	11.784,74	141.270,85	-32.729,15
1721.52.0.1.01.00		COTA-PARTE DO IPI			174.000,00	129.486,11	11.784,74	141.270,85	-32.729,15
1721.52.0.1.01.00	**129**	COTA-PARTE DO IPI	01	110 - 000	174.000,00	129.486,11	11.784,74	141.270,85	-32.729,15
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI			60.000,00	20.933,08	0,00	20.933,08	-39.066,92
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI			60.000,00	20.933,08	0,00	20.933,08	-39.066,92
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI			60.000,00	20.933,08	0,00	20.933,08	-39.066,92
1721.53.0.1.01.00		COTA-PARTE CIDE			60.000,00	20.933,08	0,00	20.933,08	-39.066,92
1721.53.0.1.01.00	**130**	COTA-PARTE CIDE	01	130 - 000	60.000,00	20.933,08	0,00	20.933,08	-39.066,92
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO			79.000,00	71.862,34	12.215,90	84.078,24	5.078,24
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO			79.000,00	71.862,34	12.215,90	84.078,24	5.078,24
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO			79.000,00	71.862,34	12.215,90	84.078,24	5.078,24
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO			79.000,00	71.862,34	12.215,90	84.078,24	5.078,24
1722.52.0.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES			79.000,00	71.862,34	12.215,90	84.078,24	5.078,24
1722.52.0.1.01.00	**131**	COTA-PARTE ROYALTIES	02	100 - 029	79.000,00	71.862,34	12.215,90	84.078,24	5.078,24
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			307.000,00	1.279.667,58	69.481,76	1.349.149,34	1.042.149,34
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			307.000,00	1.279.667,58	69.481,76	1.349.149,34	1.042.149,34
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			307.000,00	1.279.667,58	69.481,76	1.349.149,34	1.042.149,34
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -			307.000,00	1.279.667,58	69.481,76	1.349.149,34	1.042.149,34
1723.50.0.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS			163.000,00	40.019,33	40.019,33	80.038,66	-82.961,34
1723.50.0.1.01.00	**132**	PROGRAMA QUALIS MAIS	02	301 - 011	163.000,00	40.019,33	40.019,33	80.038,66	-82.961,34
1723.50.0.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA			9.000,00	2.243,25	2.243,25	4.486,50	-4.513,50
1723.50.0.1.02.00	**133**	PROGRAMA GLICEMIA	02	304 - 003	9.000,00	2.243,25	2.243,25	4.486,50	-4.513,50

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

16 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	17.405,00	34.810,00	-55.190,00
1723.50.0.1.06.00	**136**	PAB ESTADUAL	02 301 - 019	90.000,00	17.405,00	17.405,00	34.810,00	-55.190,00
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	150.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.09.00		CUSTEIO SAUDE RES SS 76/2022 DEM PARL 202212541900		0,00	150.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.10.00		CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM PARL 202225344462		0,00	150.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.11.00		CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202212541868		0,00	120.000,00	0,00	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	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1723.50.0.1.12.00		CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202225342861		0,00	400.000,00	0,00	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	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1723.50.0.1.13.00		CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 32261		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.13.00	**307**	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 32261	02 301 - 048	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.14.00		CUSTEIO SAÚDE - DEM. PARL. 202205044603		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.14.00	**309**	CUSTEIO SAÚDE - DEM. PARL. 202205044603	02 301 - 049	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1723.50.0.1.15.00		MAC - RES. SS 117/2022		0,00	0,00	9.814,18	9.814,18	9.814,18
1723.50.0.1.15.00	**328**	MAC - RES. SS 117/2022	02 302 - 015	0,00	0,00	9.814,18	9.814,18	9.814,18
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.338.232,00	2.410.847,12	439.523,12	2.850.370,24	-487.861,76
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.01.00		CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.01.00	**247**	CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022	02 301 - 042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.338.232,00	2.409.341,12	439.523,12	2.848.864,24	-489.367,76
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.338.232,00	2.409.341,12	439.523,12	2.848.864,24	-489.367,76
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.338.232,00	2.409.341,12	439.523,12	2.848.864,24	-489.367,76
1724.51.0.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		1.498.200,00	1.135.543,52	227.223,52	1.362.767,04	-135.432,96
1724.51.0.1.01.00	**138**	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02 220 - 018	1.498.200,00	1.135.543,52	227.223,52	1.362.767,04	-135.432,96
1724.51.0.1.02.00		MERENDA ESCOLAR - ESTADO		1.840.032,00	1.273.797,60	212.299,60	1.486.097,20	-353.934,80
1724.51.0.1.02.00	**139**	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	02 200 - 010	1.840.032,00	1.273.797,60	212.299,60	1.486.097,20	-353.934,80
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00
1724.99.0.1.01.00		CONV. ESC. QUALIFICA PROFISSIONAL		0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00
1724.99.0.1.01.00	**232**	CONV. ESC. QUALIFICA PROFISSIONAL	02 500 - 108	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		156.358,42	114.311,72	158.214,08	272.525,80	116.167,38
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		156.358,42	114.311,72	12.113,17	126.424,89	-29.933,53

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

17 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		156.358,42	114.311,72	12.113,17	126.424,89	-29.933,53
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		156.358,42	114.311,72	12.113,17	126.424,89	-29.933,53
1729.51.0.1.01.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		11.000,00	13.617,53	0,00	13.617,53	2.617,53
1729.51.0.1.01.00	**140**	BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA	02 500 - 103	11.000,00	13.617,53	0,00	13.617,53	2.617,53
1729.51.0.1.02.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	-5.200,00
1729.51.0.1.02.00	**141**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	02 500 - 071	15.600,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	-5.200,00
1729.51.0.1.03.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		52.670,04	30.724,19	4.389,17	35.113,36	-17.556,68
1729.51.0.1.03.00	**142**	REP. 3º SETOR - IDOSO	02 500 - 080	52.670,04	30.724,19	4.389,17	35.113,36	-17.556,68
1729.51.0.1.04.00		REP. 3° SETOR - PCD		37.488,00	21.868,00	3.124,00	24.992,00	-12.496,00
1729.51.0.1.04.00	**143**	REP. 3° SETOR - PCD	02 500 - 081	37.488,00	21.868,00	3.124,00	24.992,00	-12.496,00
1729.51.0.1.05.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,38	9.100,00	1.300,00	10.400,00	-5.200,38
1729.51.0.1.05.00	**144**	REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE	02 500 - 094	15.600,38	9.100,00	1.300,00	10.400,00	-5.200,38
1729.51.0.1.06.00		LIBERDADE ASSISTIDA		24.000,00	17.971,98	2.000,00	19.971,98	-4.028,02
1729.51.0.1.06.00	**145**	LIBERDADE ASSISTIDA	02 500 - 098	24.000,00	17.971,98	2.000,00	19.971,98	-4.028,02
1729.51.0.1.07.00		INC. GESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO		0,00	11.930,02	0,00	11.930,02	11.930,02
1729.51.0.1.07.00	**303**	INC. GESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO	02 500 - 115	0,00	11.930,02	0,00	11.930,02	11.930,02
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	146.100,91	146.100,91	146.100,91
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	146.100,91	146.100,91	146.100,91
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	0,00	146.100,91	146.100,91	146.100,91
1729.99.0.1.01.00		COMP. LC 194/2022		0,00	0,00	146.100,91	146.100,91	146.100,91
1729.99.0.1.01.00	**330**	COMP. LC 194/2022	01 112 - 001	0,00	0,00	146.100,91	146.100,91	146.100,91
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.309.500,00	3.204.603,51	493.576,90	3.698.180,41	-611.319,59
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.309.500,00	3.204.603,51	493.576,90	3.698.180,41	-611.319,59
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.309.500,00	3.204.603,51	493.576,90	3.698.180,41	-611.319,59
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.309.500,00	3.204.603,51	493.576,90	3.698.180,41	-611.319,59
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.309.500,00	3.204.603,51	493.576,90	3.698.180,41	-611.319,59
1751.50.0.1.01.00		FUNDEB		4.309.500,00	3.204.603,51	493.576,90	3.698.180,41	-611.319,59
1751.50.0.1.01.00	**146**	FUNDEB	02 260 - 000	4.309.500,00	3.204.603,51	493.576,90	3.698.180,41	-611.319,59
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	77.268,41	77.268,41	77.268,41
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	77.268,41	77.268,41	77.268,41
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	77.268,41	77.268,41	77.268,41
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	77.268,41	77.268,41	77.268,41
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	77.268,41	77.268,41	77.268,41
1791.99.0.1.01.00		TRANSF. PESSOAS DO F. M. IDOSO		0,00	0,00	38.878,48	38.878,48	38.878,48
1791.99.0.1.01.00	**325**	TRANSF. PESSOAS DO F. M. IDOSO	01 510 - 000	0,00	0,00	38.878,48	38.878,48	38.878,48
1791.99.0.1.02.00		TRANSF. PESSOAS AO FMDCA		0,00	0,00	38.389,93	38.389,93	38.389,93
1791.99.0.1.02.00	**324**	TRANSF. PESSOAS AO FMDCA	01 510 - 000	0,00	0,00	38.389,93	38.389,93	38.389,93
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		244.000,00	99.015,38	20.710,26	119.725,64	-124.274,36
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		78.000,00	38.662,69	9.053,59	47.716,28	-30.283,72
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		78.000,00	38.662,69	9.053,59	47.716,28	-30.283,72
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		78.000,00	35.782,69	8.333,59	44.116,28	-33.883,72
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		78.000,00	35.782,69	8.333,59	44.116,28	-33.883,72
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		62.000,00	34.003,12	7.774,75	41.777,87	-20.222,13
1911.01.0.2.01.00		MULTA DE TRANSITO		24.500,00	17.847,67	5.087,84	22.935,51	-1.564,49
1911.01.0.2.01.00	**147**	MULTA DE TRANSITO	03 400 - 002	24.500,00	17.847,67	5.087,84	22.935,51	-1.564,49

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

18 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.01.0.2.02.00		FUNSET		2.000,00	1.021,54	227,71	1.249,25	-750,75
1911.01.0.2.02.00	**148**	FUNSET	03 470 - 000	2.000,00	1.021,54	227,71	1.249,25	-750,75
1911.01.0.2.03.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA		20.000,00	7.107,42	600,00	7.707,42	-12.292,58
1911.01.0.2.03.00	**149**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA	01 110 - 000	20.000,00	7.107,42	600,00	7.707,42	-12.292,58
1911.01.0.2.04.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA		8.000,00	7.205,71	1.733,19	8.938,90	938,90
1911.01.0.2.04.00	**150**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA	01 110 - 000	8.000,00	7.205,71	1.733,19	8.938,90	938,90
1911.01.0.2.05.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS		2.500,00	431,16	0,00	431,16	-2.068,84
1911.01.0.2.05.00	**151**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	2.500,00	431,16	0,00	431,16	-2.068,84
1911.01.0.2.09.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA		5.000,00	389,62	126,01	515,63	-4.484,37
1911.01.0.2.09.00	**152**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA	01 110 - 000	5.000,00	389,62	126,01	515,63	-4.484,37
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M		16.000,00	1.779,57	558,84	2.338,41	-13.661,59
1911.01.0.4.01.00		AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS		16.000,00	1.779,57	558,84	2.338,41	-13.661,59
1911.01.0.4.01.00	**153**	AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	01 110 - 000	16.000,00	1.779,57	558,84	2.338,41	-13.661,59
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	2.880,00	720,00	3.600,00	3.600,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	2.880,00	720,00	3.600,00	3.600,00
1911.09.0.1.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
1911.09.0.1.01.00		PENALIDADE PREVISTA CONTRATO		0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
1911.09.0.1.01.00	**270**	PENALIDADE PREVISTA CONTRATO	01 110 - 000	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
1911.09.0.3.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	2.160,00	720,00	2.880,00	2.880,00
1911.09.0.3.01.00		D. A. PENALIDADE PREV. CONTRATO		0,00	2.160,00	720,00	2.880,00	2.880,00
1911.09.0.3.01.00	**271**	D. A. PENALIDADE PREV. CONTRATO	01 110 - 000	0,00	2.160,00	720,00	2.880,00	2.880,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.000,00	15.204,28	447,68	15.651,96	651,96
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.1.01.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.1.01.00	**333**	INDENIZAÇÕES	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.2.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.2.01.00		INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.2.01.00	**334**	INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.3.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.3.01.00		INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.3.01.00	**335**	INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.4.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.4.01.00		INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.4.01.00	**336**	INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	15.204,28	447,68	15.651,96	651,96
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	11.888,36	447,68	12.336,04	-2.663,96
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	11.888,36	447,68	12.336,04	-2.663,96

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) 19 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	11.888,36	447,68	12.336,04	-2.663,96
1922.99.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	11.888,36	447,68	12.336,04	-2.663,96
1922.99.0.1.01.00	**154**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01 110 - 000	15.000,00	11.888,36	447,68	12.336,04	-2.663,96
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		151.000,00	45.148,41	11.208,99	56.357,40	-94.642,60
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		15.000,00	12.682,13	3.979,15	16.661,28	1.661,28
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		15.000,00	12.682,13	3.979,15	16.661,28	1.661,28
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		15.000,00	12.682,13	3.979,15	16.661,28	1.661,28
1999.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		10.000,00	7.200,33	2.493,28	9.693,61	-306,39
1999.12.2.1.01.00	**155**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01 110 - 000	10.000,00	7.200,33	2.493,28	9.693,61	-306,39
1999.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		5.000,00	5.481,80	1.485,87	6.967,67	1.967,67
1999.12.2.1.02.00	**156**	CUSTAS JUDICIAIS	01 110 - 000	5.000,00	5.481,80	1.485,87	6.967,67	1.967,67
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		136.000,00	32.466,28	7.229,84	39.696,12	-96.303,88
1999.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		135.000,00	32.466,28	7.229,84	39.696,12	-95.303,88
1999.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL		135.000,00	32.466,28	7.229,84	39.696,12	-95.303,88
1999.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		135.000,00	32.466,28	7.229,84	39.696,12	-95.303,88
1999.99.1.1.01.01		OUTRAS RECEITAS		100.000,00	3.772,99	12,39	3.785,38	-96.214,62
1999.99.1.1.01.01	**157**	OUTRAS RECEITAS	01 110 - 000	100.000,00	3.772,99	12,39	3.785,38	-96.214,62
1999.99.1.1.01.02		RECEITA DE CEMITÉRIO		35.000,00	28.693,29	7.217,45	35.910,74	910,74
1999.99.1.1.01.02	**158**	RECEITA DE CEMITÉRIO	01 110 - 000	35.000,00	28.693,29	7.217,45	35.910,74	910,74
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.2.01.02		OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.2.01.02	**159**	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	01 110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	7.749.306,59	486.100,00	8.235.406,59	7.235.406,59
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	486.100,00	2.244.100,00	1.244.100,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.758.000,00	486.100,00	2.244.100,00	2.244.100,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.758.000,00	486.100,00	2.244.100,00	2.244.100,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.758.000,00	486.100,00	2.244.100,00	2.244.100,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	1.758.000,00	486.100,00	2.244.100,00	2.244.100,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00	1.758.000,00	486.100,00	2.244.100,00	2.244.100,00
2213.01.0.1.01.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.758.000,00	486.100,00	2.244.100,00	2.244.100,00
2213.01.0.1.01.00	**236**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01 120 - 000	0,00	1.758.000,00	486.100,00	2.244.100,00	2.244.100,00
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

20 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	2.076.106,59	0,00	2.076.106,59	2.076.106,59
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.034.758,50	0,00	1.034.758,50	1.034.758,50
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	683.530,00	0,00	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	314.331,00	0,00	314.331,00	314.331,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	314.331,00	0,00	314.331,00	314.331,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	314.331,00	0,00	314.331,00	314.331,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	314.331,00	0,00	314.331,00	314.331,00
2411.51.1.1.00.01		REF. PSF V.D.SILVIO - PORT. MS 1303/2019		0,00	149.991,00	0,00	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	149.991,00	0,00	149.991,00	149.991,00
2411.51.1.1.00.02		EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 1159/2022		0,00	164.340,00	0,00	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	164.340,00	0,00	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
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- PRINCIPAL		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2419.51.0.1.01.00		EQUIP. AGRIC - EM. PARL.202225340001		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2419.51.0.1.01.00	**332**	EQUIP. AGRIC - EM. PARL.202225340001	05 800 - 028	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
2419.99.0.1.01.00		EQUIP. AGRIC - EM. PARL.202225340001		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
2419.99.0.1.01.00	**318**	EQUIP. AGRIC - EM. PARL.202225340001	05 800 - 028	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	1.041.348,09	0,00	1.041.348,09	1.041.348,09
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

21 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	1.348,09	0,00	1.348,09	1.348,09
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	1.348,09	0,00	1.348,09	1.348,09
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	1.348,09	0,00	1.348,09	1.348,09
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	1.348,09	0,00	1.348,09	1.348,09
2429.99.0.1.01.00		INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO		0,00	1.348,09	0,00	1.348,09	1.348,09
2429.99.0.1.01.00	**305**	INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO	02 500 - 117	0,00	1.348,09	0,00	1.348,09	1.348,09
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-12.234.800,00	-7.806.538,57	-1.174.603,33	-8.981.141,90	3.253.658,10
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	-7.806.538,57	-1.174.603,33	-8.981.141,90	3.253.658,10
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	-7.806.538,57	-1.174.603,33	-8.981.141,90	3.253.658,10
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	-7.806.538,57	-1.174.603,33	-8.981.141,90	3.253.658,10
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	-7.806.538,57	-1.174.603,33	-8.981.141,90	3.253.658,10
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	-7.806.538,57	-1.174.603,33	-8.981.141,90	3.253.658,10
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.234.800,00	-7.806.538,57	-1.174.603,33	-8.981.141,90	3.253.658,10
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.700.000,00	-3.128.150,18	-437.481,54	-3.565.631,72	1.134.368,28
9510.00.0.0.01.00	**165**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 200 - 000 NV	-4.700.000,00	-3.128.150,18	-437.481,54	-3.565.631,72	1.134.368,28
9510.00.0.0.02.00		DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB		-700.000,00	-96.622,31	-4.352,29	-100.974,60	599.025,40
9510.00.0.0.02.00	**166**	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	01 110 - 000	-700.000,00	-96.622,31	-4.352,29	-100.974,60	599.025,40
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-6.300.000,00	-4.018.096,02	-693.136,16	-4.711.232,18	1.588.767,82
9510.00.0.0.04.00	**167**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01 200 - 000 NV	-6.300.000,00	-4.018.096,02	-693.136,16	-4.711.232,18	1.588.767,82
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-500.000,00	-537.772,87	-37.276,39	-575.049,26	-75.049,26
9510.00.0.0.05.00	**168**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01 200 - 000 NV	-500.000,00	-537.772,87	-37.276,39	-575.049,26	-75.049,26
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-25.897,19	-2.356,95	-28.254,14	6.545,86
9510.00.0.0.06.00	**169**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01 110 - 000	-34.800,00	-25.897,19	-2.356,95	-28.254,14	6.545,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				77.240.000,00	59.978.817,16	7.986.873,03	67.965.690,19	-9.274.309,81

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) 22 de 25

[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		5.175,43	508,11	5.683,54			
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANI		183.497,42	31.386,38	214.883,80			
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA		50.067,67	8.027,59	58.095,26			
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		1.120.710,75	190.352,27	1.311.063,02			
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		98.328,22	16.880,66	115.208,88			
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)		33.646,42	6.582,19	40.228,61			
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.419,74	2.531,65	19.951,39			
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.		944.135,22	172.103,10	1.116.238,32			
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.		90.243,36	8.512,76	98.756,12			
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		17.718,39	4.012,26	21.730,65			
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00			
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE		44.942,49	16.576,79	61.519,28			
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		161,88		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		704,04	117,34	821,38			

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) 23 de 25

[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)		1.783,13	137,46	1.920,59			
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)		211.522,73	41.021,62	252.544,35			
9051	9999.90.0.0.33.03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		6.617,52	1.102,92	7.720,44			
9053	9999.90.0.0.33.04	BANCO SICOB		10.304,33	3.115,30	13.419,63			
9054	9999.90.0.0.33.05	REPASSE SPPREV		8.807,64	1.683,28	10.490,92			
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL				0,00			
9061	9999.90.0.0.33.08	SICREDI		2.354,27	4.785,20	7.139,47			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.858.344,92	509.436,88	3.367.781,80			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 71.333.471,99

Saldo do Exercício Anterior

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

[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. EDUCAÇAO	104	0333			878.088,95			
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313			804.137,56			
		TRATOR IMPL. AGR	104	0338			376.314,84			
		BRADESCO	237	0340			293,14			

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

25 de 25

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL DO SALDO					14.818.788,87			
SUPRIMENTO MUNICIPAL					0,00			
T O T A L G E R A L					86.152.260,86			

Itaberá, 31 de agosto 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

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

Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	IPTU-PRINCIPAL	887.062,35	78.933,16	965.995,51
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	2.008.611,48	37.914,25	2.046.525,73
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	41.138,24	5.425,87	46.564,11
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	785.013,94	152.952,58	937.966,52
1114.51.1.1.01.00	ISS - PRINCIPAL	1.682.402,27	277.834,51	1.960.236,78
1121.01.0.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	5.066,68	549,73	5.616,41
1121.01.0.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	9.376,71	2.235,85	11.612,56
1122.01.0.1.01.00	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	127.986,86	11.343,18	139.330,04
1122.01.0.1.02.00	TAXA EXPEDIENTE	4.242,64	702,93	4.945,57
1241.50.0.1.01.00	COSIP	490.679,01	67.029,97	557.708,98
	Sub Total	6.041.580,18	634.922,03	6.676.502,21
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	15.640.751,88	2.187.407,80	17.828.159,68
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	1.092.273,38	0,00	1.092.273,38
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ITR	483.111,99	21.761,47	504.873,46
	Sub Total	17.216.137,25	2.209.169,27	19.425.306,52
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	20.090.480,75	3.465.680,93	23.556.161,68
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	2.688.864,48	186.381,94	2.875.246,42
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	129.486,11	11.784,74	141.270,85
	Sub Total	22.908.831,34	3.663.847,61	26.572.678,95
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	IPTU-MULTAS E JUROS	7.916,01	1.579,96	9.495,97
1112.50.0.2.02.00	IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.002,92	40,95	1.043,87
1112.50.0.5.00.00	IPTU-MULTAS	20.125,43	3.636,96	23.762,39
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	34.004,95	3.797,22	37.802,17
1114.51.1.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.255,46	1.009,12	8.264,58
1114.51.1.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.255,46	1.009,12	8.264,58
1121.01.0.2.01.00	TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS	0,00	5,91	5,91
1121.01.0.2.02.00	TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS	845,68	220,50	1.066,18
1241.50.0.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	239,70	40,20	279,90
	Sub Total	78.645,61	11.339,94	89.985,55
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	184.748,41	25.582,58	210.330,99
1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	34.162,97	2.570,02	36.732,99
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	1.221,06	87,77	1.308,83
1121.01.0.3.03.00	TAXA DE LIMPEZA - DíVIDA ATIVA	26.807,96	3.837,33	30.645,29
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	9.422,92	1.282,56	10.705,48

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

Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	256.363,32	33.360,26	289.723,58
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	86.691,30	15.126,84	101.818,14
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.025,14	3.389,99	20.415,13
1121.01.0.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	4.018,26	596,27	4.614,53
1121.01.0.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	4.018,26	596,27	4.614,53
1121.01.0.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	13.180,44	2.284,26	15.464,70
1121.01.0.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	13.180,44	2.284,26	15.464,70
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	4.865,57	1.053,10	5.918,67
1241.50.0.4.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.865,57	1.053,10	5.918,67
	Sub Total	148.122,54	26.384,09	174.506,63
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-3.128.150,18	-437.481,54	-3.565.631,72
9510.00.0.0.02.00	DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB	-96.622,31	-4.352,29	-100.974,60
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-4.018.096,02	-693.136,16	-4.711.232,18
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-537.772,87	-37.276,39	-575.049,26
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-25.897,19	-2.356,95	-28.254,14
	Sub Total	-7.806.538,57	-1.174.603,33	-8.981.141,90
	Total	38.843.141,67	5.404.419,87	44.247.561,54

Itaberá, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	15.560,00	6.500,00	5.000,00	0,00	665.060,00	168.111,04	58.947,42	55.562,84	52.765,01	496.948,96	488.774,61	434.827,19	62.121,77
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 - PESSO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	105.959,66	40.204,07	40.204,07	41.469,33	344.040,34	344.040,34	303.836,27	40.204,07
003	110	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	32.929,05	9.098,49	9.098,49	9.275,03	74.070,95	74.070,95	64.972,46	9.098,49
004	110	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.924,76	873,44	873,44	405,23	5.075,24	5.075,24	4.201,80	873,44
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	6.001,22	3.771,42	4.819,99	1.048,57	33.998,78	33.998,78	30.227,36	3.771,42
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	175,54	175,54	2.400,00	1.017,03	1.017,03	1.382,97
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	3.120,00	0,00	240,00	240,00	2.880,00	1.920,00	1.920,00	960,00
013	110	000 NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.143,64	0,00	151,31	151,31	1.856,36	1.024,98	1.024,98	831,38
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	15.560,00	0,00	5.000,00	0,00	30.560,00	0,37	5.000,00	0,00	0,00	30.559,63	25.559,63	25.559,63	5.000,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	779.000,00	31.460,00	32.520,00	6.715,00	11.715,00	777.940,00	399.231,85	53.943,44	42.818,94	38.144,51	378.708,15	311.263,94	277.132,70	101.575,45
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	0,00	0,00	0,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	0,00
08.244.0004.1018.0000			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**														
017	510	000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2002.0000			**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
018	510	000 NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	510	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	34.118,26	17.853,56	17.853,56	19.184,95	155.881,74	155.881,74	138.028,18	17.853,56
733	500	108	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,80	745,20	745,20	0,00	745,20	745,20	0,00	745,20
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	20.437,91	4.192,05	4.192,05	4.467,96	34.562,09	34.562,09	30.370,04	4.192,05
021	510	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.212,81	386,80	386,80	469,56	2.787,19	2.787,19	2.400,39	386,80
022	510	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	2.915,00	0,37	2.914,63	2.914,63	0,00	2.914,63	2.914,63	0,00	2.914,63
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	4.145,00	830,00	680,00	680,00	1.855,00	1.705,00	1.705,00	150,00
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	12.008,26	7.670,08	4.741,52	1.846,86	40.991,74	18.257,56	13.878,56	27.113,18
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	52,18	52,18	900,00	99,58	99,58	800,42
027	510	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	510	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	18.200,00	0,00	4.800,00	0,00	26.200,00	0,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	26.200,00	9.400,00	6.400,00	19.800,00
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	57.109,29	14.457,50	4.143,45	4.333,45	50.890,71	35.480,66	35.480,66	15.410,05
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	1.930,00	0,00	270,00	270,00	3.070,00	1.720,00	1.720,00	1.350,00
					3.345,00	0,00	0,00	0,00	16.345,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	1.361,77	1.361,77	16.344,92	8.862,46	8.862,46	7.482,46
032	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
034	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.455,92	0,00	0,00	0,00	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	4.546,74	0,00	404,16	404,16	471,26	404,16	404,16	67,10
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	0,00	0,00	7.940,10	7.940,10	7.940,10	0,00
734	500 108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	32.520,00	0,00	11.715,00	66.480,00	52.950,00	-330,00	1.650,00	1.650,00	13.530,00	11.880,00	11.220,00	2.310,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
037	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.278,51	423,62	423,62	423,62	3.721,49	2.721,49	2.721,49	1.000,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00	174.605,72	25.194,82	31.220,40	29.610,78	224.894,28	224.892,28	199.699,46	25.194,82
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
039	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	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 - PESSO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	73.713,88	20.108,65	20.108,65	18.790,90	156.286,12	156.286,12	136.177,47	20.108,65
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	27.712,83	4.453,98	4.453,98	4.162,11	36.287,17	36.287,17	31.833,19	4.453,98
042	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	27.232,11	0,00	0,00	0,00	17.767,89	17.767,89	17.767,89	0,00
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	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.994,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	506,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.930,90	630,19	6.657,77	6.657,77	11.069,10	11.069,10	10.438,91	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	47.020,00	39.020,00	11.715,00	11.715,00	1.857.500,00	756.948,61	138.085,68	129.602,18	120.520,30	1.100.551,39	1.024.930,83	911.659,35	188.892,04
	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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	619.783,00	18.151,00	400,00	400,00	1.733.632,00	592.387,16	375.587,33	243.863,92	226.821,14	1.141.244,84	932.284,11	865.358,64	275.886,20
	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	0,00	288.290,00	60.917,38	0,00	0,00	0,00	227.372,62	201.060,00	201.060,00	26.312,62
765	800 013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.680,00	0,00	0,00	0,00	290.680,00	0,00	290.680,00	165.000,00	165.000,00	290.680,00	165.000,00	165.000,00	125.680,00
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
055	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
056	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	62.697,61	26.610,16	26.610,16	24.231,35	232.302,39	232.302,39	208.402,39	23.900,00
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	21.455,51	5.977,04	5.977,04	5.664,14	52.544,49	52.544,49	46.567,45	5.977,04
058	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.102,58	1.547,12	1.547,12	1.340,87	11.897,42	11.897,42	10.350,30	1.547,12
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	1.125,00	285,00	225,00	225,00	1.875,00	1.100,00	1.100,00	775,00
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	37.752,85	17.904,32	15.084,21	3.418,48	39.247,15	28.777,06	16.991,33	22.255,82
744	100 103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.710,00	0,00	0,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	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 DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	8.211,81	3.830,00	1.134,70	1.134,70	22.788,19	16.001,89	16.001,89	6.786,30
065	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	5.400,00	0,00	2.160,00	270,00	270,00	5.400,00	1.890,00	1.890,00	3.510,00
066	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	9.993,00	0,00	0,00	0,00	13.993,00	0,80	0,00	1.094,65	1.094,65	13.992,20	7.977,50	7.977,50	6.014,70
067	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	441,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
069	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
070	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
071	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	250.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	249.600,00	112.070,65	18.677,82	18.677,82	16.467,19	137.529,35	137.529,35	119.229,64	18.299,71
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	24.095,58	3.915,87	3.915,87	3.647,41	29.904,42	29.904,42	25.988,55	3.915,87
073	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.919,26	0,00	0,00	0,00	1.080,74	1.080,74	1.080,74	0,00
074	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	145.996,70	0,00	0,00	0,00	5.003,30	5.003,30	5.003,30	0,00
077	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	1.600,00	0,00	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	32.218,45	4.000,00	2.232,98	2.232,98	29.781,55	20.514,53	19.014,53	10.767,02
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	1.890,00	1.890,00	1.350,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
081	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.659,98	0,00	1.824,37	1.824,37	16.340,02	12.255,02	12.255,02	4.085,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	232.842,00	0,00	127.687,00	393.558,00	307.574,50	0,00	0,00	0,00	85.983,50	70.983,50	70.983,50	15.000,00
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
082	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.368,00	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	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
	18.541.0024.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
083	110 000	NV	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	0,00	211.242,00	0,00	127.687,00	28.758,00	28.758,00	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
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
087	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	41.558,50	0,00	0,00	0,00	4.441,50	4.441,50	4.441,50	0,00
088	110 000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	62.000,00	0,00	21.600,00	0,00	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	6.000.462,00	529.212,00	270.447,00	0,00	8.921.250,00	396.629,70	442.683,23	316.450,04	230.331,08	8.524.620,30	8.020.565,38	7.788.956,46	735.663,84
	26.782.0023.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
091	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.301,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	0,00
709	100 150		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	15.645,00	0,00	3.220,00	0,00	16.645,00	8,22	3.212,72	3.212,72	7.169,64	16.636,78	16.636,78	13.424,06	3.212,72
093	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	196.054,06	78.968,36	78.968,36	90.508,20	703.945,94	703.945,94	627.182,69	76.763,25
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	47.884,84	22.073,25	22.073,25	23.655,54	187.115,16	187.115,16	165.041,91	22.073,25
095	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	99.000,00	73.998,00	0,00	22.310,00	0,00	172.998,00	5,39	22.305,37	22.305,37	24.600,16	172.992,61	172.992,61	150.687,24	22.305,37
096	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	13.967,00	0,00	13.967,00	0,00	14.967,00	0,24	14.966,76	14.966,76	0,00	14.966,76	14.966,76	0,00	14.966,76
097	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	9.410,00	0,00	4.690,00	0,00	15.410,00	0,00	4.970,00	2.137,50	2.137,50	15.410,00	8.212,50	8.212,50	7.197,50
098	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.138.500,00	128.048,00	295.000,00	70.300,00	0,00	971.548,00	152,67	70.147,42	7.938,00	9.494,53	971.395,33	867.989,12	867.989,12	103.406,21
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	105.776,00	0,00	26.760,00	0,00	423.776,00	4,76	96.865,07	0,00	0,00	423.771,24	326.906,17	326.906,17	96.865,07
102	100 138	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	263,70	0,00	92.167,57	0,00	186.736,30	186.726,73	94.559,16	92.177,14
760	100 136		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	282.985,00	0,00	116.000,00	0,00	282.985,00	278,53	115.721,72	0,00	0,00	282.706,47	99.876,36	99.876,36	182.830,11
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	101.135,00	150.000,00	13.200,00	0,00	418.135,00	7,92	13.452,56	69.303,17	69.388,17	418.127,08	322.937,94	322.817,94	95.309,14
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	0,00	0,00	38.498,00	0,32	0,00	3.377,34	3.377,34	38.497,68	19.940,36	19.940,36	18.557,32
	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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			5.161.000,00	6.667.645,00	780.205,00	270.847,00	128.087,00	11.048.440,00	1.296.591,36	818.270,56	560.313,96	457.152,22	9.751.848,64	9.023.832,99	8.725.298,60	1.026.550,04
	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	186.881,00	58.913,00	9.355,00	6.400,00	2.256.318,00	564.710,49	106.003,93	152.533,32	148.311,83	1.691.607,51	1.211.255,54	1.135.126,19	556.481,32
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
110	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	99.136,69	40.238,04	40.238,04	37.988,33	275.863,31	275.863,31	238.323,83	37.539,48
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	35.673,76	7.359,05	7.359,05	7.263,66	56.326,24	56.326,24	48.967,19	7.359,05
112	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.438,75	0,00	0,00	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	66,50	1.211,00	977,00	977,00	4.933,50	4.229,50	4.229,50	704,00
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	605,41	0,00	920,73	920,73	24.426,17	24.388,07	24.388,07	38,10
748	500 114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.927,95	17.629,93	626,49	1.218,05	21.072,05	3.800,26	3.266,77	17.805,28
777	500 084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00
787	500 115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	195,38	195,38	1.800,00	497,43	497,43	1.302,57
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	15.426,96	3.000,00	960,23	960,23	14.313,04	7.650,08	7.650,08	6.662,96
118	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.680,00	0,00	860,00	860,00	10.320,00	6.610,00	6.610,00	3.710,00
119	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	18.575,00	0,44	0,00	1.484,13	1.484,13	18.574,56	10.419,82	10.419,82	8.154,74
120	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	265,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
122	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
123	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.900,44	0,00	0,00	0,00	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	2.915,46	931,55	931,55	931,55	7.084,54	6.084,54	6.084,54	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	19.527,77	19.527,77	232.000,00	134.361,08	134.361,08	97.638,92
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	4.389,17	4.389,17	52.670,04	30.724,19	30.724,19	21.945,85
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	1.230,86	1.230,86	17.520,00	2.373,68	2.373,68	15.146,32
782	500 113	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	500 119	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.**														
128	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00
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	2.055,56	2.055,56	28.500,00	15.122,24	15.122,24	13.377,76
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	3.123,97	3.123,97	37.488,00	21.867,88	21.867,88	15.620,12
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	213,17	213,17	5.940,00	600,63	600,63	5.339,37
743	500 112	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
789	800 029	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	800 027	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2054.0000			**P.S.E. DE ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOLESC.**														
133	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	30.319,09	14.306,62	14.306,62	13.751,91	109.680,91	109.680,91	95.374,29	14.306,62
134	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	46.000,00	9.554,00	0,00	4.200,00	0,00	55.554,00	45,51	4.155,16	4.155,16	4.155,16	55.508,49	55.508,49	52.410,82	3.097,67
135	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	760,00	0,00	760,00	0,00	13.760,00	0,95	1.259,20	1.259,20	1.261,15	13.759,05	13.759,05	12.499,85	1.259,20
136	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	103,10	1.529,84	1.529,84	1.538,65	8.896,90	8.896,90	7.367,06	1.529,84
137	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	3,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.120,00	0,67	0,00	0,00	0,00	10.119,33	8.673,81	8.673,81	1.445,52
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	21.836,18	1.763,20	0,00	0,00	18.163,82	16.400,62	16.400,62	1.763,20
141	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	8.440,00	0,00	1.440,00	0,00	25.440,00	0,70	4.800,00	967,65	967,65	25.439,30	18.606,95	18.606,95	6.832,35
143	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.242,30	3.000,00	0,00	0,00	4.757,70	1.757,70	1.757,70	3.000,00
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	1.890,00	1.890,00	1.350,00
145	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2055.0000			**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
146	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,50	0,00	16.683,85	16.683,85	160.999,50	78.071,89	78.071,89	82.927,61
147	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	15.600,00	6.120,00	6.120,00	9.480,00
148	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,38	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,38	9.100,00	9.100,00	6.500,38
149	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	28.500,00	10.500,00	0,00	1.216,00	1.216,00	18.000,00	2.662,00	2.662,00	15.338,00
150	500 092	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	3.039,00	3.039,00	49.500,00	6.653,00	6.653,00	42.847,00
791	800 016	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.1004.0000			**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
776	500 117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
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	19.611,00	0,00	6.400,00	322.389,00	77.861,52	866,34	17.676,90	15.752,90	244.527,48	163.326,07	154.022,07	90.505,41
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
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	0,00	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 CI	24.000,00	0,00	1.277,00	0,00	0,00	22.723,00	22.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	10.400,00	5.600,00	4.400,00	6.000,00
162	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	18.800,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
163	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
030102			CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	820.200,00	210.186,00	19.775,00	14.975,00	6.737,00	1.010.611,00	422.789,12	86.600,07	40.234,80	39.591,99	587.821,88	420.122,78	391.122,66	196.699,22

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
164	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	510 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	126.317,37	13.022,64	13.022,64	13.690,84	143.682,63	143.682,63	132.209,30	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	32.785,84	3.228,99	3.228,99	3.381,18	32.214,16	32.214,16	28.985,17	3.228,99
167	510 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.566,47	0,00	0,00	0,00	433,53	433,53	433,53	0,00
168	500 095	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	510 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	510 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	510 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.112,53	0,00	0,00	0,00	2.887,47	2.745,27	2.745,27	142,20
749	500 114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.318,25	13.673,54	1.084,00	0,00	43.681,75	31.092,21	30.008,21	13.673,54
172	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.500,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	30,55	4.313,26	1.056,29	1.056,29	12.669,45	9.412,48	9.412,48	3.256,97
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	11.389,24	0,00	0,00	0,00	1.110,76	1.110,76	1.110,76	0,00
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	1.890,00	1.890,00	1.350,00
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
175	510 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.431,08	0,00	0,00	0,00	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	8.961,29	4.608,14	983,24	606,50	11.038,71	4.923,31	4.546,57	6.492,14
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	2.982,00	2.982,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)**														
179	500 086	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	510 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	14.097,28	1.307,21	1.307,21	1.307,21	21.902,72	21.902,72	20.595,51	1.307,21
181	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	3.000,00	20.780,00	0,00	5.002,00	0,00	23.780,00	0,32	5.001,70	5.001,70	5.001,70	23.779,68	23.779,68	19.338,22	4.441,46
182	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.307,05	1.397,39	1.397,39	1.397,39	9.692,95	9.692,95	8.295,56	1.397,39
183	500 086	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	11.735,00	4,44	2.143,13	2.143,13	2.091,59	11.730,56	11.730,56	9.587,43	2.143,13
184	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.800,00	0,00	10.038,00	0,00	0,00	97.762,00	66.731,00	-0,43	2.600,67	3.435,20	31.031,00	27.188,00	27.188,00	3.843,00
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	18.780,69	2.213,41	1.217,10	334,00	12.219,31	6.386,20	5.503,10	6.716,21
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	1.057,44	14.830,48	10.600,72	9.543,28	5.287,20
187	500 086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	47.200,00	0,00	6.737,00	0,00	6.737,00	40.463,00	40.463,00	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	1.891,52	1.600,00	122,76	122,76	4.108,48	2.631,24	2.631,24	1.477,24
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	198,40	8.251,80	0,00	444,60	29.801,60	20.799,80	20.799,80	9.001,80
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	0,00	0,00	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	16.073,00	0,00	5.300,00	0,00	16.073,00	2,00	5.298,00	0,00	0,00	16.071,00	10.773,00	10.773,00	5.298,00
764	500 104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	83.890,00	0,00	0,00	0,00	83.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.890,00	0,00	0,00	83.890,00
778	500 084	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00	0,05	2.937,95	0,00	0,00	2.937,95	0,00	0,00	2.937,95
	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	38.908,90	5.160,11	1.289,86	942,91	18.091,10	8.489,52	8.142,57	9.948,53
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	1.810,00	1.810,00	3.970,00
	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	1.910,50	162,00	0,00	0,00	4.089,50	3.784,50	3.784,50	305,00
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	1.698,10	1.260,38	1.260,38	1.260,38	6.301,90	6.301,90	5.041,52	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	2.979,15	11.020,85	0,00	0,00	11.020,85	0,00	0,00	11.020,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	03	02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201			CONSELHO TUTELAR	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.600,00	142.980,79	27.278,41	24.356,53	24.496,80	174.619,21	167.510,06	146.665,15	27.954,06
	08.243.0006.1001.0000			**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
196	510	000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2012.0000			**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
197	510	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	43.923,00	3.568,12	3.568,12	3.568,12	11.077,00	11.077,00	9.106,62	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	11.883,42	565,56	565,56	517,66	2.116,58	2.116,58	1.551,02	565,56
199	510	000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.325,66	582,99	582,99	366,74	1.674,34	1.674,34	1.091,35	582,99
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	0,00	0,00	0,00	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	4.446,56	3.905,76	1.686,85	2.633,40	13.553,44	9.647,26	9.647,26	3.906,18
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	42.208,32	13.403,32	14.403,32	13.959,50	117.791,68	116.291,68	101.888,36	15.903,32
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	6.327,69	1.930,00	227,03	227,03	3.672,31	1.969,34	1.969,34	1.702,97
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	12.906,14	3.322,66	3.322,66	3.224,35	24.693,86	24.693,86	21.371,20	3.322,66
	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	397.067,00	78.688,00	24.330,00	13.137,00	3.605.529,00	1.151.480,40	219.882,41	217.124,65	212.400,62	2.454.048,60	1.798.888,38	1.672.914,00	781.134,60
	04	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	04	01		ADMINISTRACAO														
	040101			ADMINISTRACAO	3.828.800,00	203.951,00	18.249,00	139.207,00	0,00	4.014.502,00	788.969,84	336.301,33	351.585,58	337.238,41	3.225.532,16	2.616.524,12	2.405.215,30	820.316,86
	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	17.168,88	17.168,88	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.122.0007.1002.0000		**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	0,00	0,00	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	146,00	0,00	0,00	0,00	10.146,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	10.146,00	5.430,00	0,00	10.146,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
217	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	453.502,44	146.022,17	146.022,17	150.956,18	1.146.497,56	1.146.497,56	1.004.189,00	142.308,56
218	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	135.537,78	31.662,04	31.662,04	33.064,75	244.462,22	244.462,22	212.800,18	31.662,04
219	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	33.000,00	0,00	14.291,00	0,00	0,00	18.709,00	7.907,11	2.218,11	2.218,11	709,03	10.801,89	10.801,89	8.583,78	2.218,11
220	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	16.964,00	0,00	1.810,00	0,00	17.964,00	2,64	1.807,89	1.807,89	0,00	17.961,36	17.961,36	16.153,47	1.807,89
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	3.126,00	761,00	500,00	500,00	1.874,00	1.415,00	1.415,00	459,00
222	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	6.092,00	0,00	4.092,00	0,00	146.092,00	69,90	4.038,40	25.332,93	21.908,53	146.022,10	140.330,79	135.850,09	10.172,01
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	104,28	104,28	3.237,76	1.948,76	1.948,76	1.289,00
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	79.641,20	0,00	2.245,80	2.245,80	9.158,80	9.158,80	9.158,80	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	129.500,00	129.500,00	92.500,00
226	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	27.555,55	1.922,08	3.422,08	2.760,38	35.444,45	29.444,45	26.022,37	9.422,08
227	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	511.600,00	84.770,00	0,00	69.470,00	0,00	596.370,00	3,54	69.483,81	39.579,91	31.847,89	596.366,46	380.593,25	367.495,37	228.871,09
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	9.258,25	0,00	36.437,19	36.437,19	434.141,75	268.324,46	268.324,46	165.817,29
229	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	19.444,00	0,00	0,00	0,00	64.444,00	0,20	0,00	4.906,30	4.906,30	64.443,80	34.569,40	34.569,40	29.874,40
230	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
232	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	57.435,00	0,00	56.930,00	0,00	157.435,00	9,58	60.000,00	13.632,47	13.513,67	157.425,42	79.397,75	79.278,95	78.146,47
	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	0,00	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 - PESSOA	10.000,00	6.905,00	0,00	6.905,00	0,00	16.905,00	0,61	12.628,89	12.628,89	12.628,89	16.904,39	16.904,39	16.904,39	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 - PESSOA	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	12.521,11	10.937,88	7.916,15
237	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.920,67	577,41	122,76	122,76	3.079,33	1.902,09	1.902,09	1.177,24
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	1.890,00	1.890,00	1.350,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
239	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
240	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	15.745,27	4.240,32	4.240,32	4.240,32	37.254,73	37.254,73	33.014,41	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	4.217,87	939,21	939,21	939,21	7.782,13	7.782,13	6.842,92	939,21
242	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.828.800,00	203.951,00	18.249,00	139.207,00	0,00	4.014.502,00	788.969,84	336.301,33	351.585,58	337.238,41	3.225.532,16	2.616.524,12	2.405.215,30	820.316,86

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO
05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	05 01		FINANCAS														
	050101		FINANCAS E PLANEJAMENTO	8.818.200,00	752.547,00	1.074.348,00	446.992,00	446.992,00	8.496.399,00	1.558.945,29	490.892,79	515.244,34	511.737,54	6.937.453,71	6.822.423,61	6.641.399,17	296.054,54
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
245	110 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	146.035,00	0,00	22.000,00	0,00	147.035,00	34,41	21.967,68	21.967,68	21.967,68	147.000,59	147.000,59	147.000,59	0,00
246	110 000	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.288.284,78	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	3.296.784,78	62,79	21.376,15	21.376,15	21.376,15	3.296.721,99	3.296.721,99	3.296.721,99	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	227,71	227,71	1.500,00	1.249,25	1.249,25	250,75
	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	135.848,76	35.950,75	35.950,75	33.697,90	282.651,24	281.077,81	245.127,06	37.524,18
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	140.051,32	51.371,28	51.371,28	52.141,67	417.948,68	417.948,68	366.577,40	51.371,28
	04.123.0008.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
250	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,60	0,00	0,00	0,00	4.499,40	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 - PESSO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	269.161,52	67.211,05	67.211,05	64.550,24	530.838,48	530.838,48	465.123,76	65.714,72
252	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	185.000,00	68.473,68	14.759,54	14.759,54	14.432,07	116.526,32	116.526,32	101.766,78	14.759,54
253	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.626,23	854,89	854,89	2.657,54	18.373,77	18.373,77	17.518,88	854,89
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	0,00	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	1.688,00	72,00	0,00	0,00	312,00	240,00	240,00	72,00
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	4.893,05	0,00	431,65	316,00	6.106,95	5.097,65	4.982,00	1.124,95
257	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	834,83	0,00	0,00	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 - PESSOA	49.000,00	8.840,00	0,00	8.740,00	0,00	57.840,00	2,62	8.772,10	9.103,62	9.103,62	57.837,38	41.067,81	41.067,81	16.769,57
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	4.851,28	0,00	1.618,12	1.618,12	11.148,72	3.298,12	3.298,12	7.850,60
261	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	15.191,00	0,14	0,00	1.159,09	1.159,09	15.190,86	8.822,04	8.822,04	6.368,82
262	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	7.820,00	0,00	820,00	0,00	8.820,00	10,25	857,12	0,00	0,00	8.809,75	7.952,63	7.952,63	857,12
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	0,00	0,00	13.559,00	0,72	0,00	0,00	0,00	13.558,28	13.558,28	13.558,28	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
266	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
268	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	134.660,00	6.932,00	0,00	6.932,00	0,00	141.592,00	0,27	13.470,00	12.257,61	11.534,55	141.591,73	92.561,29	80.303,68	61.288,05
	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	430.000,00	0,00	300.000,00	0,00	965.790,44	155.252,35	145.026,82	145.026,82	145.026,82	810.538,09	810.538,09	810.538,09	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	372.115,76	58.564,62	58.564,62	58.564,62	468.516,96	468.516,96	468.516,96	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
					105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	601.332,06								

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
272	110 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	496.332,06						49.378,27	50.638,79	72.686,92	72.686,92	551.953,79	524.001,92	524.001,92	27.951,87
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	209,32	209,32	290,68
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	1,31	1,31	500,00	22,60	22,60	477,40
275	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	3.000,00	3.428,00	0,00	0,00	0,00	6.428,00	0,52	0,00	586,79	586,79	6.427,48	4.189,44	4.189,44	2.238,04
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	709,92	709,92	290,08
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	.067.153,00	0,00	446.992,00	346.847,00	346.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			8.818.200,00	752.547,00	1.074.348,00	446.992,00	446.992,00	8.496.399,00	1.558.945,29	490.892,79	515.244,34	511.737,54	6.937.453,716	822.423,61	6.641.399,17	296.054,54
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	822.500,00	111.401,00	3.247,00	0,00	0,00	930.654,00	204.450,23	57.211,33	71.509,73	76.243,11	726.203,77	577.971,16	535.831,43	190.372,34
	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	0,00	0,00	8.247,00	0,46	0,00	3.699,00	3.699,00	8.246,54	8.246,54	8.246,54	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
278	310 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	111.559,36	34.981,48	34.981,48	39.446,40	283.440,64	283.440,64	249.049,16	34.391,48
279	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	38.316,15	7.748,25	7.748,25	8.016,71	60.683,85	60.683,85	52.935,60	7.748,25
280	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.412,57	0,00	0,00	0,00	6.587,43	6.587,43	6.587,43	0,00
281	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	502,50	297,50	217,50	217,50	1.497,50	497,50	497,50	1.000,00
283	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.861,45	0,00	0,00	0,00	26.138,55	26.138,55	26.138,55	0,00
284	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.000,00	0,00	3.247,00	0,00	0,00	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	2.924,06	14.184,10	1.992,32	1.992,32	39.075,94	25.428,98	25.428,98	13.646,96
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	4.690,00	4.690,00	3.350,00
288	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.500,00	108.154,00	0,00	0,00	0,00	291.654,00	0,94	0,00	22.201,18	22.201,18	291.653,06	161.417,41	161.417,41	130.235,65
289	310 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	310 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	8.293.500,00	4.141.484,00	1.247.721,00	230.075,00	24.760,00	11.187.263,00	2.791.299,91	637.435,37	587.032,74	614.676,69	8.395.963,097	010.818,44	6.659.178,99	1.736.784,10
	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	1.089.326,00	0,00	15.000,00	0,00	1.089.326,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.089.326,00	1.089.326,00	1.089.326,00	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	0,00	0,00	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	0,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	0,00
781	800 024	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.301.0011.1006.0000		**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	0,00	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	0,00	0,00	157.975,00	0,84	0,00	0,00	0,00	157.974,16	103.026,96	103.026,96	54.947,20
	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	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	9.460,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
294	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	54.440,00	0,00	0,00	245.560,00	216.849,75	0,00	0,00	0,00	28.710,25	28.710,25	28.710,25	0,00
295	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.587.000,00	0,00	405.542,00	0,00	0,00	2.181.458,00	1.010.044,36	161.813,24	161.813,24	133.834,80	1.171.413,64	1.171.413,64	1.013.610,45	157.803,19
296	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	376.000,00	0,00	60.102,00	0,00	0,00	315.898,00	0,11	0,00	0,00	0,00	315.897,89	315.897,89	315.897,89	0,00
766	313 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	164.815,00	0,00	54.815,00	0,00	164.815,00	3,26	55.752,00	55.752,00	109.059,74	164.811,74	164.811,74	109.059,74	55.752,00
297	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634.500,00	0,00	124.760,00	0,00	24.760,00	509.740,00	231.365,39	47.431,72	47.431,72	29.643,08	278.374,61	278.374,61	230.942,89	47.431,72
298	301 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	0,00	53.005,00	0,00	0,00	73.995,00	0,76	0,00	0,00	0,00	73.994,24	73.994,24	73.994,24	0,00
767	313 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	24.040,00	3,81	0,00	0,00	24.036,19	24.036,19	24.036,19	24.036,19	0,00
299	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.500,28	7.320,64	7.320,64	3.332,37	67.499,72	67.499,72	60.179,08	7.320,64
300	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	50.000,00	0,00	19.872,00	0,00	0,00	30.128,00	0,85	0,00	0,00	0,00	30.127,15	30.127,15	30.127,15	0,00
768	313 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00	0,93	0,00	0,00	2.330,07	2.330,07	2.330,07	2.330,07	0,00
301	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	22.693,00	0,00	0,00	0,00	23.693,00	0,49	0,00	0,00	0,00	23.692,51	20.095,47	20.095,47	3.597,04
302	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.012,50	127,50	485,00	485,00	4.987,50	965,00	965,00	4.022,50
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	333.544,91	4.329,63	6.646,20	6.646,20	110.855,09	106.525,46	106.525,46	4.329,63
304	301 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	158.885,00	0,00	0,00	0,00	258.885,00	17.131,64	-1.999,00	8.172,50	10.468,22	241.753,36	229.342,00	229.342,00	12.411,36
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	0,00	2.646,50	2.563,50	53.665,69	51.808,69	51.725,69	1.940,00
306	301 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	177.700,00	0,00	0,00	0,00	537.700,00	1.713,41	-783,00	3.405,25	864,59	535.986,59	521.563,34	518.158,09	17.828,50
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	0,00	0,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	0,00
755	301 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.550,00	0,00	8.000,00	0,00	167.550,00	6.028,33	89.205,39	53.364,44	43.521,44	161.521,67	73.347,50	63.504,50	98.017,17
308	310 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	8.800,00	9,65	7.553,35	0,00	0,00	8.790,35	1.237,00	1.237,00	7.553,35
309	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	566.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	366.000,00	300.480,00	0,00	10.920,00	10.920,00	65.520,00	10.920,00	10.920,00	54.600,00
310	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	805.000,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	875.200,00	70,50	0,00	66.309,00	66.309,00	875.129,50	416.349,00	416.349,00	458.780,50
701	301 038	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	28,50	0,00	13.746,00	13.746,00	134.971,50	103.253,00	103.253,00	31.718,50
702	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	802,00	0,00	18.484,58	18.484,58	419.198,00	144.732,54	144.732,54	274.465,46
703	800 011	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	151.950,00	106.713,00	106.713,00	45.237,00
311	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.276,22	13.253,33	2.053,33	0,00	14.723,78	3.523,78	1.470,45	13.253,33
312	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	163.000,00	15,88	23.080,00	4.301,54	3.001,54	162.984,12	117.115,84	115.815,84	47.168,28
313	301 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	62.792,00	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 - PESSOA	250.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	255.000,00	141,88	15.808,85	37.135,28	38.335,28	254.858,12	169.526,76	169.526,76	85.331,36
779	800 022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
315	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	77.000,00	15.241,00	0,00	0,00	0,00	92.241,00	0,27	0,00	3.780,00	3.780,00	92.240,73	40.460,44	40.460,44	51.780,29
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
316	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	116.609,88	36.640,30	36.640,30	36.524,05	303.390,12	303.390,12	266.749,82	36.640,30
317	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	40.368,27	8.296,87	8.296,87	8.407,07	67.631,73	67.631,73	59.334,86	8.296,87
318	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.823,34	818,02	818,02	1.431,82	5.176,66	5.176,66	4.358,64	818,02
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	0,00	163,20	4.396,36	30.439,33	30.418,93	30.418,93	20,40
321	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	34.659,68	-565,60	0,00	0,00	2.340,32	972,96	972,96	1.367,36
	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	3.744,98	20.892,13	20.892,13	26.100,79	196.255,02	196.255,02	175.362,89	20.892,13

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
711	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	59.445,00	0,00	1.455,00	1.455,00	60.555,00	60.555,00	60.555,00	0,00
712	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
322	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE	6.436.382,00	1.038.249,00	196.504,00	230.533,00	115.533,00	7.278.127,00	1.764.440,34	424.259,07	531.978,94	431.870,89	5.513.686,66	3.814.021,28	3.530.504,69	1.983.181,97
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE														
	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	530,00	0,00	530,00	0,00	3.030,00	0,91	2.191,75	0,00	0,00	3.029,09	837,34	837,34	2.191,75
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
324	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	320.951,63	94.292,26	94.292,26	99.196,65	757.048,37	757.048,37	663.208,11	93.840,26
326	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	104.877,45	25.572,82	25.572,82	25.580,70	197.122,55	197.122,55	171.549,73	25.572,82
327	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	146.000,00	19.465,00	0,00	19.465,00	0,00	165.465,00	3,14	22.437,97	22.437,97	20.462,59	165.461,86	165.461,86	143.023,89	22.437,97
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	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00	186.750,00	0,50	58.432,50	22.112,50	22.112,50	186.749,50	91.374,50	91.374,50	95.375,00
330	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	488.880,00	111.685,00	0,00	18.900,00	0,00	600.565,00	9,76	19.467,60	3.155,33	5.142,34	600.555,24	554.597,61	554.597,61	45.957,63
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	0,00	918,00	918,00	918,00	0,00
762	302 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	89,35	4.407,85	18.802,80	18.802,80	23.210,65	18.802,80	18.802,80	4.407,85
773	302 012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	1.399,19	108.600,81	108.600,81	0,00	108.600,81	108.600,81	0,00	108.600,81
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	58.664,13	8.181,00	1.800,00	1.800,00	91.335,87	65.243,87	65.243,87	26.092,00
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	3.724,34	3.724,34	35.885,31	11.844,80	11.844,80	24.040,51
334	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.852.021,25	0,00	195.029,00	0,00	115.533,00	1.656.992,25	512.686,71	0,00	85.992,99	85.992,99	1.144.305,54	323.136,62	323.136,62	821.168,92
335	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	654,17	0,00	16.700,46	16.700,46	353.345,83	266.056,05	266.056,05	87.289,78
336	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	605.460,75	66.025,00	0,00	10.000,00	0,00	671.485,75	40,11	10.355,44	41.595,77	38.961,77	671.445,64	421.509,37	418.377,37	253.068,27
338	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	800 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	900,00	0,00	2.749,50	2.749,50	122.100,00	33.880,50	33.880,50	88.219,50
763	302 013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
774	302 012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	30,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
339	310 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,00	26.620,00	0,00	3.300,00	3.300,00	44.000,00	20.496,73	20.496,73	23.503,27
	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	15.509,90	850,00	850,00	850,00	14.490,10	11.490,10	11.490,10	3.000,00
341	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	74.020,00	2,31	9.460,40	9.460,40	9.460,40	74.017,69	69.017,69	69.017,69	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	82.753,13	6.354,15	6.354,15	6.314,95	61.246,87	61.246,87	54.892,72	6.354,15
343	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	235.000,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	233.525,00	136.652,76	11.346,56	11.346,56	13.159,44	96.872,24	96.872,24	85.525,68	11.346,56
344	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	29.595,63	3.026,22	3.026,22	3.176,57	25.404,37	25.404,37	22.378,15	3.026,22
345	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	38.378,48	2.316,07	2.316,07	1.904,32	21.621,52	21.621,52	19.305,45	2.316,07
346	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.983,00	0,00	563,00	0,00	5.983,00	0,44	564,50	564,50	0,00	5.982,56	5.982,56	5.418,06	564,50
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	118.468,12	10.121,99	8.415,03	8.872,42	41.531,88	30.974,63	28.218,27	13.313,61
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
			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	158.400,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	276.900,00	85,00	0,00	24.970,00	24.970,00	276.815,00	165.220,00	165.220,00	111.595,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Sexta-feira, 30 de setembro de 2022 | **Ano V | Edição nº 896** | **Página 45 de 169**

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
349	310 000 NV	3.3.90.34.00															
350	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.021,51	609,18	609,18	630,19	4.978,49	4.978,49	4.369,31	609,18
351	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	40.105,00	0,00	15.305,00	0,00	73.105,00	1,99	16.000,00	8.273,03	13.049,71	73.103,01	46.009,24	43.049,55	30.053,46
352	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
354	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
355	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	200.561,33	0,00	2.046,25	2.046,25	249.438,67	218.341,79	218.341,79	31.096,88
356	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.840,00	0,00	2.640,00	2.640,00	50.160,00	18.040,00	18.040,00	32.120,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	954.000,00	458.174,00	22.045,00	156.050,00	0,00	1.390.129,00	230.733,33	162.933,97	156.023,99	142.152,59	1.159.395,67	919.174,37	850.446,10	308.949,57
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
357	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	50.986,71	25.596,14	25.596,14	29.185,11	164.013,29	164.013,29	138.417,15	25.596,14
358	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	17.613,63	5.513,68	5.513,68	6.464,39	37.386,37	37.386,37	31.872,69	5.513,68
359	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.344,82	249,98	249,98	0,00	5.655,18	5.655,18	5.405,20	249,98
360	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	1,83	0,00	0,00	2.618,17	2.618,17	2.618,17	2.618,17	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	535,00	-115,00	150,00	150,00	1.465,00	465,00	465,00	1.000,00
362	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.500,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	431.800,00	375,33	-360,80	5.206,90	5.765,38	431.424,67	417.786,18	416.440,68	14.983,99
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	0,00	0,00	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	8.995,73	14.382,46	2.037,60	638,90	60.504,27	46.574,73	44.936,13	15.568,14
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	0,00	0,00	1.153,80	3.471,47	3.296,47	3.296,47	175,00
757	304 007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.604,00	0,00	1.550,00	0,00	105.604,00	1,19	30.404,43	67.307,03	44.714,13	105.602,81	76.913,43	46.778,13	58.824,68
758	304 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.005,00	0,00	0,00	0,00	154.005,00	99,39	28.905,61	44.659,83	42.087,83	153.905,61	44.659,83	42.087,83	111.817,78
775	304 008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	103.541,35	49.458,65	0,00	0,00	49.458,65	0,00	0,00	49.458,65
792	304 009	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
367	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	9.914,91	1.260,38	1.260,38	1.260,38	12.085,09	12.085,09	10.824,71	1.260,38
369	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	25.500,00	87,70	8.000,00	995,90	995,90	25.412,30	5.746,26	5.746,26	19.666,04
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	3.218,96	-361,56	3.046,55	7.118,60	96.781,04	92.362,62	91.945,93	4.835,11
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	7.833.000,00	1.416.301,00	450.941,00	240.385,00	90.385,00	8.798.360,00	1.669.865,16	519.394,61	754.085,32	732.545,14	7.128.494,84	5.367.440,89	5.066.840,51	2.061.654,33
	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	18.080,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00	9.675,00	9.675,00	22.245,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
373	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	90.641,00	0,00	90.385,00	0,00	190.641,00	362,26	90.022,87	61.693,29	61.693,29	190.278,74	156.625,86	156.625,86	33.652,88
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		10.302.0011.2062.0000		**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 - PESSO	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	515.713,23	175.987,29	175.987,29	186.814,61	1.464.286,77	1.464.286,77	1.288.677,59	175.609,18
377	310 000		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	163.474,37	40.455,74	40.455,74	41.754,39	326.525,63	326.525,63	286.069,89	40.455,74
378	310 000		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	54.285,40	9.889,53	9.889,53	9.259,45	65.714,60	65.714,60	55.825,07	9.889,53
379	310 000		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	310 000	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.870,00	-1.171,00	0,00	0,00	6.130,00	1.330,00	1.330,00	4.800,00
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	175.651,97	30.687,69	14.879,59	14.676,89	674.348,03	622.392,78	620.202,18	54.145,85
759	302 009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.960,00	0,00	0,00	0,00	72.960,00	5.141,85	0,00	41.583,95	45.792,15	67.818,15	59.835,75	57.175,85	10.642,30
772	302 012		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	47.211,79	52.788,21	22.074,36	0,00	52.788,21	22.074,36	0,00	52.788,21
382	310 000	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	2.091.602,00	0,00	110.941,00	0,00	90.385,00	1.980.661,00	397.215,30	15.522,50	196.795,00	196.795,00	1.583.445,70	703.311,20	703.311,20	880.134,50
383	302 001	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	9.416,64	0,00	15.074,35	15.074,35	810.583,36	655.466,24	655.466,24	155.117,12
704	800 018		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	310 000		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	638.398,00	712.700,00	0,00	0,00	0,00	1.351.098,00	27.286,17	71.387,20	137.160,19	123.678,08	1.323.811,83	756.148,88	742.666,77	581.145,06
780	302 012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
386	310 000		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.215,00	1.080,00	747,45	747,45	7.785,00	5.355,00	5.355,00	2.430,00
		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	5.552,86	1.915,62	1.915,62	1.915,62	44.447,14	44.447,14	44.447,14	0,00
388	310 000		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.661,83	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	39.338,17	39.338,17	39.338,17	0,00
		10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
713	312 006		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.262,35	34.238,96	34.238,96	32.753,86	245.737,65	245.737,65	211.498,69	34.238,96
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 - PESSOA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
389	310 000	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	47.500,00	47.500,00	2.500,00
	07	02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201			VIGILANCIA SANITARIA	195.500,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	195.500,00	118.437,57	2.539,05	4.264,00	3.359,50	77.062,43	73.530,53	71.086,48	5.975,95
		10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
390	310 000		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
391	310 000		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	42.357,10	0,00	0,00	1.260,38	47.642,90	47.642,90	47.642,90	0,00
392	310 000		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.807,69	0,00	0,00	279,17	10.192,31	10.192,31	10.192,31	0,00
393	310 000		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.999,83	0,00	0,00	0,00	2.000,17	2.000,17	2.000,17	0,00
394	310 000		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	2.445,00	0,95	2.444,05	2.444,05	0,00	2.444,05	2.444,05	0,00	2.444,05
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	315,00	95,00	35,00	35,00	1.685,00	275,00	275,00	1.410,00
396	310 000		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	19.555,00	19.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	310 000		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.902,00	0,00	1.784,95	1.784,95	9.098,00	6.979,47	6.979,47	2.118,53
400	303 001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.996,63	3.996,63	3,37

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	36.000,00	0,00	9.000,00	0,00	562.000,00	331.113,67	28.938,60	29.013,60	34.253,87	230.886,33	229.195,73	201.062,51	29.823,82
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
401	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
402	310 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.958,07	0,00	0,00	0,00	3.041,93	3.041,93	3.041,93	0,00
403	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	66.681,61	14.231,49	14.231,49	9.322,94	90.818,39	90.818,39	76.586,90	14.231,49
404	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	15.348,40	0,00	0,00	0,00	55.151,60	55.151,60	55.151,60	0,00
769	313 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	29.000,00	0,00	9.000,00	0,00	29.000,00	1.400,35	9.696,00	9.696,00	18.689,03	27.599,65	27.599,65	18.689,03	8.910,62
405	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.620,95	4.991,11	4.991,11	6.146,90	38.379,05	38.379,05	33.387,94	4.991,11
770	313 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	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
406	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.873,89	0,00	0,00	0,00	10.126,11	10.126,11	10.126,11	0,00
771	313 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0,00	2.000,00	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
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	500,00	500,00	95,00	95,00	1.500,00	315,00	315,00	1.185,00
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	0,00	0,00	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 DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			25.060.882,00	7.203.054,00	1.921.903,00	867.488,00	232.123,00	30.342.033,00	7.110.340,21	1.832.712,00	2.133.908,32	2.035.101,79	23.231.692,79	17.992.152,40	16.914.950,71	6.316.742,08
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	08 SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.077.000,00	293.488,00	28.906,00	38.400,00	0,00	1.341.582,00	368.070,48	84.679,42	63.189,30	66.542,37	973.511,52	865.912,41	826.943,80	146.567,72
	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	32.640,00	0,00	0,00	0,00	42.640,00	27,91	0,00	16.862,41	14.526,00	42.612,09	39.986,19	37.649,78	4.962,31
	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	0,00	0,00	0,00	111.253,72	111.253,72	111.253,72	0,00
420	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	130.759,23	23.761,68	23.761,68	29.307,73	214.240,77	214.240,77	190.857,20	23.383,57
421	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	36.334,18	5.278,56	5.278,56	6.357,76	45.665,82	45.665,82	40.387,26	5.278,56
422	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.380,12	937,93	937,93	404,11	2.619,88	2.619,88	1.681,95	937,93
423	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.982,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00	0,25	0,00	0,00	0,00	5.981,75	5.981,75	5.981,75	0,00
424	212 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	825,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
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	126.942,66	14.565,25	3.632,05	3.230,10	78.757,34	56.343,92	55.941,97	22.815,37
426	212 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	1,23	1.008,31	237,50	237,50	9.008,77	237,50	237,50	8.771,27

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	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	1.430,00	0,00	400,00	0,00	2.430,00	77,75	322,50	322,50	322,50	2.352,25	2.352,25	2.352,25	0,00
429	212 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	58.000,00	0,00	24.206,00	0,00	0,00	33.794,00	27.639,14	630,19	630,19	630,19	6.154,86	6.154,86	5.524,67	630,19
430	212 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	113.906,00	0,00	38.000,00	0,00	213.906,00	3,69	38.000,00	10.086,48	10.086,48	213.902,31	142.988,79	136.988,79	76.913,52
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	1.440,00	1.440,00	8.280,00	5.580,00	5.580,00	2.700,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.077.000,00	80.763,00	42.245,00	35.870,00	0,00	1.115.518,00	504.243,27	116.226,34	95.715,90	92.187,33	611.274,73	532.453,61	453.539,96	157.734,77
	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	0,00	0,00	19.600,00	2,29	0,00	1.746,41	0,00	19.597,71	19.237,71	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	25.346,08	47.020,46	47.020,46	46.333,46	93.353,92	93.353,92	46.333,46	47.020,46
435	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	181.021,25	21.101,79	21.101,79	22.965,63	163.978,75	163.978,75	142.876,96	21.101,79
436	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	47.684,93	4.590,45	4.590,45	5.086,80	34.315,07	34.315,07	29.724,62	4.590,45
437	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.762,66	861,59	861,59	0,00	1.237,34	1.237,34	375,75	861,59
438	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	3.963,00	0,00	2.870,00	0,00	4.963,00	2,74	2.867,77	2.867,77	0,00	4.960,26	4.960,26	2.092,49	2.867,77
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	0,00	196.255,00	131.363,76	6.175,10	16.029,70	16.282,70	64.891,24	51.961,57	51.845,57	13.045,67
441	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	631,00	631,00	631,00	0,00
443	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	58.000,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	34.800,00	29.170,31	609,18	609,18	630,19	5.629,69	5.629,69	5.020,51	609,18
444	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	67.200,00	0,00	33.000,00	0,00	167.200,00	34,63	33.000,00	618,55	618,55	167.165,37	104.783,92	104.783,92	62.381,45
445	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.960,00	0,00	270,00	270,00	5.040,00	1.890,00	1.890,00	3.150,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	740.000,00	103.297,00	9.297,00	1.745,00	1.745,00	834.000,00	287.495,58	45.960,27	45.925,27	58.479,92	546.504,42	540.257,42	494.332,15	52.172,27
	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 - PESSO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	195.397,16	35.854,48	35.854,48	45.029,87	354.602,84	354.602,84	318.748,36	35.854,48
447	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	52.117,97	8.327,72	8.327,72	9.555,28	76.882,03	76.882,03	68.554,31	8.327,72
448	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	3.985,00	0,00	1.745,00	0,00	6.985,00	2,37	1.743,07	1.743,07	432,60	6.982,63	6.982,63	5.239,56	1.743,07
449	220 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	5.312,00	0,00	0,00	0,00	6.312,00	0,47	0,00	0,00	3.462,17	6.311,53	6.311,53	6.311,53	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	695,00	35,00	0,00	0,00	305,00	250,00	250,00	55,00
451	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	9.297,00	0,00	1.745,00	39.703,00	35.033,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
452	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
454	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	4.613.600,00	367.870,00	351.521,00	162.632,00	11.488,00	4.629.949,00	1.540.568,26	379.409,02	468.194,16	544.660,77	3.089.380,74	2.867.683,70	2.670.193,09	419.187,65
	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	53.666,52	0,00	0,00	56.271,00	244.773,48	244.773,48	244.773,48	0,00
456	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	36.128,00	0,00	3.655,00	0,00	536.128,00	2.462,94	1.192,59	1.192,59	74.439,02	533.665,06	533.665,06	533.665,06	0,00
457	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	36.210,25	0,00	0,00	18.949,98	151.789,75	151.789,75	151.789,75	0,00
458	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	125.695,89	0,00	0,00	14.056,07	174.304,11	174.304,11	174.304,11	0,00
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	31.178,00	0,00	3.233,00	0,00	32.178,00	0,96	3.232,25	3.232,25	5.135,81	32.177,04	32.177,04	28.944,79	3.232,25
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	96.208,07	0,00	42.763,55	42.763,55	134.181,93	134.181,93	134.181,93	0,00
462	220 018 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	781.200,00	181.500,00	0,00	146.500,00	0,00	962.700,00	476,73	153.271,90	42.755,97	139.050,27	962.223,27	798.537,81	798.537,81	163.685,46
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	37.609,00	0,00	0,00	250.391,00	227.160,30	0,00	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	116.810,24	2.925,00	26.686,55	36.690,18	327.189,76	306.029,76	306.029,76	21.160,00
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	21.248,88	78.751,12	78.751,12	0,00	78.751,12	78.751,12	0,00	78.751,12
470	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.538,03	65.461,97	65.461,97	0,00	65.461,97	65.461,97	0,00	65.461,97
471	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	31.204,43	20.795,57	20.795,57	0,00	20.795,57	20.795,57	0,00	20.795,57
472	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	70.750,30	29.249,70	29.249,70	0,00	29.249,70	29.249,70	0,00	29.249,70
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	107.244,00	0,00	9.244,00	0,00	283.244,00	0,67	24.321,58	157.097,55	157.097,55	283.243,33	258.921,75	258.921,75	24.321,58
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	135.297,00	0,00	11.488,00	95.603,00	95.603,00	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	169.015,00	0,00	0,00	73.985,00	69.838,20	207,34	207,34	207,34	4.146,80	4.146,80	4.146,80	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
482	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.144,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	0,00
483	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	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	24.308,17	24.308,17	253.600,00	129.081,16	129.081,16	124.518,84
	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	24.308,17	24.308,17	253.600,00	129.081,16	129.081,16	124.518,84

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.336.768,00	239.680,00	0,00	116.700,00	0,00	2.576.448,00	66.971,23	697.658,82	448.926,27	370.014,25	2.509.476,77	2.023.495,01	1.919.838,89	589.637,88
	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	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	1.513.948,00	36.253,32	582.480,17	406.844,02	315.736,77	1.477.694,68	1.108.521,90	1.017.414,65	460.280,03
486	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.100,00	140.875,00	0,00	85.000,00	0,00	336.975,00	5.288,24	79.716,50	5.167,10	4.690,80	331.686,76	252.617,61	252.141,31	79.545,45
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	5.088,04	3.008,80	3.008,80	3.008,80	345.295,96	345.295,96	345.295,96	0,00
489	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	32.705,00	0,00	0,00	0,00	75.705,00	1.969,15	18.955,57	23.230,17	18.916,60	73.735,85	63.260,55	58.946,98	14.788,87
	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	39.000,00	0,00	4.600,00	0,00	143.056,00	357,08	4.325,80	4.526,80	24.744,10	142.698,92	121.211,99	116.685,19	26.013,73
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	120,08	1.003,00	0,00	0,00	78.479,92	74.721,92	74.721,92	3.758,00
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	386,72	897,58	897,58	897,58	52.613,28	52.613,28	52.613,28	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
494	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	4.660,40	2.019,60	0,00	0,00	2.019,60	0,00	0,00	2.019,60
	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	48,20	5.251,80	5.251,80	2.019,60	5.251,80	5.251,80	2.019,60	3.232,20
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	71.757,80	12.344,36	11.999,36	13.075,21	105.242,20	104.897,20	92.897,84	12.344,36
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
497	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	33.233,31	9.823,50	9.823,50	10.704,26	86.766,69	86.766,69	76.943,19	9.823,50
498	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	12.869,49	2.175,86	2.175,86	2.370,95	18.130,51	18.130,51	15.954,65	2.175,86
499	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	220 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.655,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
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	234.690,00	0,00	11.825,00	0,00	734.690,00	300.202,60	18.243,00	33.680,00	51.423,51	434.487,40	363.674,88	363.674,88	70.812,52
	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	192.865,00	0,00	0,00	0,00	192.865,00	1,30	0,00	33.680,00	33.680,00	192.863,70	181.846,62	181.846,62	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	11.825,00	0,00	11.825,00	0,00	111.825,00	1,16	18.243,00	0,00	12.469,90	111.823,84	66.952,40	66.952,40	44.871,44

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	0,00	5.273,61	51.979,86	37.055,86	37.055,86	14.924,00
507	280 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	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	4.276,00	4.276,00	2.495,00	2.495,00	128.000,00	72.000,77	8.060,45	8.245,45	7.330,25	55.999,23	54.564,23	46.588,78	9.410,45
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
509	213 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
510	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.782,20	4.039,13	4.039,13	4.712,32	36.217,80	36.217,80	32.178,67	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	4.814,68	1.446,20	1.446,20	1.280,25	9.185,32	9.185,32	7.739,12	1.446,20
512	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	4.276,00	0,00	2.495,00	0,00	7.276,00	4,89	2.490,12	2.490,12	1.067,68	7.271,11	7.271,11	4.780,99	2.490,12
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	915,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
515	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	20.505,00	20.505,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
518	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	781,00	0,00	0,00	9.219,00	9.219,00	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	1.890,00	1.890,00	1.350,00
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	952.000,00	167.470,00	7.937,00	2.635,00	2.635,00	1.111.533,00	436.846,16	50.051,34	56.245,09	52.403,71	674.686,84	554.324,98	521.713,00	152.973,84
	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	0,00	0,00	13.200,00	55,00	0,00	9.684,00	9.684,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
521	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	4.285,00	0,00	2.635,00	495.715,00	287.500,78	22.581,04	22.581,04	21.019,90	208.214,22	208.214,22	185.633,18	22.581,04
522	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	3.437,00	0,00	0,00	116.563,00	70.252,83	5.240,38	5.240,38	4.714,56	46.310,17	46.310,17	41.069,79	5.240,38
523	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.258,19	1.078,02	1.078,02	265,14	9.741,81	9.741,81	8.663,79	1.078,02
524	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	237,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,77	0,00	0,00	0,00	1.236,23	1.236,23	1.236,23	0,00
525	213 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.760,00	85,00	0,00	0,00	240,00	155,00	155,00	85,00
526	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	57.635,00	1,39	5.758,61	2.416,69	1.475,15	57.633,61	46.671,21	44.958,67	12.674,94
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	165,98	165,98	1.860,00	330,00	330,00	1.530,00
528	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	43.306,67	7.626,66	2.000,00	2.000,00	24.693,33	16.000,00	14.000,00	10.693,33
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	11.280,95	8.749,05	956,79	956,79	27.719,05	6.247,78	6.247,78	21.471,27
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	10.430,00	0,00	660,00	660,00	6.570,00	3.660,00	3.660,00	2.910,00
532	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.000,00	47.688,00	0,00	0,00	0,00	160.688,00	0,58	0,00	12.529,61	12.529,61	160.687,42	85.977,56	85.977,56	74.709,86
533	213 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	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	104.585,00	0,00	0,00	0,00	104.585,00	0,22	0,00	0,00	0,00	104.584,78	104.584,78	104.584,78	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	8.910,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00	1.070,78	-1.067,42	-1.067,42	-1.067,42	10.839,22	10.839,22	10.839,22	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	753.500,00	202.950,00	0,00	0,00	0,00	956.450,00	433.275,36	58.515,59	26.383,32	33.347,30	523.174,64	244.288,45	225.596,36	297.578,28
	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	0,00	0,00	202.950,00	1,50	0,00	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 - PESSO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	75.940,54	12.847,56	12.847,56	17.017,85	144.059,46	144.059,46	131.211,90	12.847,56
540	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	21.549,83	2.845,69	2.845,69	3.138,22	30.450,17	30.450,17	27.604,48	2.845,69
541	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.694,66	0,00	0,00	0,00	1.305,34	1.305,34	1.305,34	0,00
542	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.300,00	300,00	510,00	370,00	1.700,00	930,00	790,00	910,00
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	87.400,70	4.998,84	4.944,45	7.585,61	32.859,30	21.327,30	18.468,46	14.390,84
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	6.625,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00
546	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	4.600,00
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	63.046,63	40.000,00	6.812,12	6.812,12	92.953,37	33.917,68	33.917,68	59.035,69
549	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
550	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.476,50	-2.476,50	-2.476,50	-2.476,50	3.523,50	3.523,50	3.523,50	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	750.000,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	721.600,00	478.156,55	27.596,45	29.349,12	31.469,36	243.443,45	212.048,19	194.638,88	48.804,57
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
551	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	129.050,26	15.472,77	15.472,77	16.604,51	100.949,74	100.949,74	87.514,11	13.435,63
552	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	32.097,36	3.526,25	3.526,25	3.714,28	21.902,64	21.902,64	18.376,39	3.526,25
553	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	38,99	447,43	447,43	164,57	1.961,01	1.961,01	1.513,58	447,43
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	625,00	150,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
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	68.463,90	0,00	0,00	0,00	6.536,10	6.071,10	6.071,10	465,00
557	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	66.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.160,00	48.560,00	0,00	1.920,00	1.920,00	17.600,00	11.840,00	11.840,00	5.760,00
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	19.716,67	0,00	0,00	1.083,33	19.283,33	19.283,33	19.283,33	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	484,37	8.000,00	7.442,67	7.442,67	68.355,63	46.260,37	46.260,37	22.095,26
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	3.780,00	3.780,00	2.700,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
562	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	180.000,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	05		TURISMO														
080501			TURISMO	12.000,00	48.850,00	0,00	48.850,00	0,00	60.850,00	1.000,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
23.695.0027.2061.0000			**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
565	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	48.850,00	0,00	48.850,00	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
08	06		FUNDEB														
080601			FUNDEB - CEIM	2.469.500,00	300.838,00	169.662,00	5.021,00	38.400,00	2.600.676,00	627.858,40	228.191,05	228.191,05	275.272,69	1.972.817,60	1.972.817,60	1.751.987,62	220.829,98
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	32.776,00	0,00	5.021,00	0,00	42.776,00	0,31	5.022,00	5.022,00	5.022,00	42.775,69	42.775,69	42.775,69	0,00
570	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	190.000,00	0,00	112.662,00	0,00	38.400,00	77.338,00	77.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	271 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	379.180,72	184.973,61	184.973,61	223.198,83	1.400.819,28	1.400.819,28	1.218.184,74	182.634,54
721	266 021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	215.000,00	35.980,00	0,00	0,00	179.020,00	0,77	0,00	0,00	0,00	179.019,23	179.019,23	179.019,23	0,00
572	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	13.810,00	0,00	0,00	30.190,00	30.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	271 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.500,00	117.352,73	38.195,44	38.195,44	47.051,86	296.147,27	296.147,27	257.951,83	38.195,44
724	266 021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.242,00	0,00	0,00	0,00	36.242,00	0,98	0,00	0,00	0,00	36.241,02	36.241,02	36.241,02	0,00
574	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	271 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	271 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	16.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	4,89	0,00	0,00	0,00	17.815,11	17.815,11	17.815,11	0,00
08	06		FUNDEB														
080602			FUNDEB - PRE-ESCOLA	2.360.000,00	77.785,00	35.870,00	52.700,00	35.870,00	2.401.915,00	650.982,61	271.397,64	271.397,64	252.037,92	1.750.932,39	1.750.932,39	1.481.206,50	269.725,89
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	72.085,00	0,00	47.000,00	0,00	87.085,00	20,45	46.980,04	46.980,04	0,00	87.064,55	87.064,55	40.084,51	46.980,04
581	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	190.000,00	0,00	35.870,00	0,00	35.870,00	154.130,00	112.819,41	4.626,76	4.626,76	5.397,89	41.310,59	41.310,59	36.683,83	4.626,76
582	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	351.061,40	175.948,61	175.948,61	203.383,00	1.328.938,60	1.328.938,60	1.154.661,74	174.276,86
583	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	35.362,27	1.024,81	1.024,81	1.195,61	8.637,73	8.637,73	7.612,92	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	120.654,45	36.182,05	36.182,05	42.061,42	278.345,55	278.345,55	242.163,50	36.182,05
585	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	272 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	272 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	6.700,00	64,63	6.635,37	6.635,37	0,00	6.635,37	6.635,37	0,00	6.635,37

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	07		ENSINO SUPERIOR														
080701			ENSINO SUPERIOR	531.500,00	53.255,00	72.150,00	38.155,00	3.000,00	512.605,00	181.778,53	51.482,31	47.851,51	12.894,57	330.826,47	276.463,99	238.887,68	91.938,79
12.364.0019.2039.0000			**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
589	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	110 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	5.354,00	6.706,00	420,00	420,00	22.646,00	14.440,00	14.440,00	8.206,00
747	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
591	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	45.255,00	0,00	35.155,00	0,00	165.255,00	4,37	35.331,14	35.331,14	0,00	165.250,63	165.250,63	129.919,49	35.331,14
592	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2066.0000			**MANUTENÇÃO EAD**														
593	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	95.000,00	0,00	13.100,00	0,00	3.000,00	81.900,00	68.360,50	1.838,05	1.838,05	2.144,39	13.539,50	13.539,50	11.701,45	1.838,05
594	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	18.627,89	407,12	407,12	474,98	2.872,11	2.872,11	2.464,99	407,12
595	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.568,20	0,00	0,00	0,00	431,80	431,80	431,80	0,00
597	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	22.193,57	3.200,00	665,20	665,20	7.806,43	5.271,63	5.271,63	2.534,80
599	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	720,00	0,00	9.190,00	9.190,00	110.280,00	70.658,32	70.658,32	39.621,68
08	08		ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
080801			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100.000,00	4.832,00	9.832,00	0,00	0,00	95.000,00	56.371,83	755,80	3.181,20	664,45	38.628,17	24.448,50	21.931,75	16.696,42
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	6.520,00	290,00	245,00	245,00	3.480,00	2.345,00	2.345,00	1.135,00
601	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	38.000,00	0,00	9.832,00	0,00	0,00	28.168,00	28.168,00	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	12.883,75	465,80	0,00	0,00	7.116,25	3.383,55	3.383,55	3.732,70
603	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	4.832,00	0,00	0,00	0,00	24.832,00	0,08	0,00	2.936,20	419,45	24.831,92	15.519,95	13.003,20	11.828,72
TOTAL DO ORGÃO				18.831.468,00	2.180.044,00	760.096,00	517.028,00	95.633,00	20.251.416,00	6.077.579,43	2.110.421,86	1.862.782,81	1.886.111,78	14.173.836,57	12.517.343,72	11.433.052,34	2.740.784,23
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	337.859,00	0,00	138.141,00	1.023.141,00	963.580,20	2.990,00	0,00	0,00	59.560,80	45.961,50	45.961,50	13.599,30
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	337.859,00	0,00	138.141,00	662.141,00	662.141,00	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	0,00	0,00	50.570,80	39.961,50	39.961,50	10.609,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
610	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	90.010,00	2.990,00	0,00	0,00	8.990,00	6.000,00	6.000,00	2.990,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090201		SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.488.000,00	897.224,50	125.297,50	34.490,00	0,00	4.259.927,00	1.401.915,37	203.081,76	208.946,44	177.489,26	2.858.011,63	1.961.720,36	1.809.576,90	1.048.434,73
	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	8.056,20	1.368,80	0,00	0,00	1.943,80	575,00	575,00	1.368,80
	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	0,00	0,00	190.180,00	2,73	0,00	22.575,22	14.978,50	190.177,27	22.575,22	14.978,50	175.198,77
751	100 145	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.946,00	0,00	0,00	0,00	300.946,00	0,68	0,00	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	0,00	0,00	102.008,00	0,19	0,00	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	0,00	0,00	101.883,00	0,90	0,00	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
788	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
615	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	7.077,00	0,00	2.670,00	0,00	8.077,00	2,43	2.668,24	2.668,24	3.057,63	8.074,57	8.074,57	5.406,33	2.668,24
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	784.868,32	77.075,75	77.075,75	74.679,38	617.834,18	617.834,18	542.985,72	74.848,46
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	222.123,51	18.842,24	18.842,24	19.741,55	163.876,49	163.876,49	145.034,25	18.842,24
618	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.066,03	14.935,63	14.935,63	20.275,27	148.933,97	148.933,97	133.998,34	14.935,63
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	0,00	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	1.400,00	-400,00	0,00	0,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	200,00
621	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.500,00	57.570,00	0,00	31.820,00	0,00	538.070,00	3,99	31.818,57	28.092,43	0,00	538.066,01	477.402,04	449.309,61	88.756,40
622	100 029 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	85,75	0,00	9.117,92	9.117,92	82.414,25	82.414,25	82.414,25	0,00
623	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	20,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.159,74	5.159,74	58.618,18	37.979,22	32.819,48	25.798,70
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	145.855,30	54.218,28	16.248,66	16.248,66	269.144,70	190.786,03	190.786,03	78.358,67
626	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	0,00	1.648,00	1.648,00	19.776,00	12.244,00	12.244,00	7.532,00
627	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	24.087,00	0,00	0,00	0,00	123.087,00	0,71	0,00	10.028,36	10.028,36	123.086,29	67.994,70	67.994,70	55.091,59
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
	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	2.520,84	-445,75	-445,75	-445,75	8.479,16	8.479,16	8.479,16	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	17.007,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.992,70	5.992,70	5.992,70	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	378.489,55	127.752,08	59.332,08	52.868,14	681.510,45	591.974,25	579.222,17	102.288,28
	15.452.0022.1020.0000		**MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
634	110	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
635	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	8.306,88	6.387,85	6.387,85	4.089,86	54.693,12	54.693,12	48.305,27	6.387,85
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	3.739,38	1.775,06	1.775,06	1.120,47	13.260,62	13.260,62	11.485,56	1.775,06
637	110	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	591,84	1.626,09	1.626,09	968,81	9.408,16	9.408,16	7.782,07	1.626,09
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	0,00	0,00	0,00	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	51.056,00	2.963,08	4.018,80	1.164,72	8.944,00	8.944,00	5.980,92	2.963,08
642	110	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	100	025 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	153.393,67	0,00	2.854,01	2.854,01	406.606,33	389.399,86	389.399,86	17.206,47
645	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	17.680,00	115.000,00	42.670,27	42.670,27	117.320,00	44.990,27	44.990,27	72.329,73
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	109.580,74	33.304,07	20.722,65	20.593,01	193.419,26	153.697,34	135.966,69	57.452,57
	15.452.0020.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
647	110	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
648	110	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	24.031,49	10.551,99	10.551,99	10.516,62	90.968,51	90.968,51	80.416,52	10.551,99
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	11.301,69	2.847,65	2.847,65	2.824,14	22.698,31	22.698,31	19.850,66	2.847,65
650	110	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.191,52	2.304,43	2.304,43	2.233,67	14.808,48	14.808,48	12.504,05	2.304,43
651	110	000 NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	110	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	24.680,00	24.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	400	002 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	110	000 NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	16.212,64	14.186,06	10.132,90
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	6.256,00	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00
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	144,00	9.856,00	2.992,00	2.992,00	9.856,00	2.992,00	2.992,00	6.864,00
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	0,00	0,00	23.025,00	6.017,40	6.017,40	17.007,60
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	304.131,00	25.600,00	94.146,00	0,00	756.531,00	35.999,73	112.584,34	114.783,68	84.876,00	720.531,27	706.020,79	606.640,97	113.890,30
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.2043.0000		**MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR**														
662	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170.000,00	230.510,00	0,00	54.141,00	0,00	400.510,00	0,93	54.140,25	54.140,25	48.643,91	400.509,07	400.509,07	347.780,86	52.728,21
664	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	45.952,00	0,00	12.900,00	0,00	93.952,00	0,36	12.900,08	12.900,08	12.067,30	93.951,64	93.951,64	81.051,56	12.900,08
665	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	565,00	0,00	565,00	0,00	40.565,00	0,08	7.294,43	7.294,43	6.893,01	40.564,92	40.564,92	33.270,49	7.294,43
666	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	564,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00	0,08	0,00	0,00	1.563,92	1.563,92	1.563,92	1.563,92	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	26.540,00	25.600,00	26.540,00	0,00	174.940,00	1,62	38.249,58	40.448,92	15.002,86	174.938,38	163.145,90	136.688,80	38.249,58
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	20.996,66	0,00	0,00	705,00	9.003,34	6.285,34	6.285,34	2.718,00
672	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	823.000,00	9.505,00	0,00	9.505,00	0,00	832.505,00	210.189,67	151.061,06	126.709,27	95.849,77	622.315,33	567.512,49	472.771,73	149.543,60
	15.452.0022.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
673	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
674	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	95.846,58	42.372,86	42.372,86	38.622,84	194.153,42	194.153,42	154.100,86	40.052,56
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	29.638,11	11.103,40	11.103,40	11.443,17	51.361,89	51.361,89	40.258,49	11.103,40
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	17.736,42	9.501,57	9.501,57	13.921,80	42.263,58	42.263,58	32.762,01	9.501,57
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
680	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	9.505,00	0,00	9.505,00	0,00	186.505,00	2,86	23.083,23	37.731,44	18.861,96	186.502,14	183.699,34	162.616,11	23.886,03
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	8.799,96	65.000,00	26.000,00	13.000,00	147.200,04	95.200,00	82.200,00	65.000,04
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	1.213.180,50	491.076,50	138.141,00	138.141,00	8.235.104,00	3.099.755,26	630.773,31	530.494,12	431.676,18	5.135.348,74	4.026.886,73	3.650.139,96	1.485.208,78
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			74.350.000,00	18.664.508,50	5.163.585,50	2.415.748,00	1.065.828,00	87.850.923,00	21.840.610,40	6.577.339,94	6.301.055,96	5.991.938,84	66.010.312,66	55.822.982,78	52.354.629,43	13.655.683,17
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																
	9022	999022	(00021) - I.N.S.S.								0,00					0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9023	999023 (00023) - SALARIO FAMILIA								4.012,26					21.730,65	
		9024	999024 (00024) - SALARIO MATERNIDADE								16.576,79					61.519,28	
		9025	999025 (00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL								0,00					0,00	
		9026	999026 (00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA								0,00					0,00	
		9027	999027 (00017) - CESTA BASICA								0,00					0,00	
		9028	999028 (00019) - DEVEDORES DIVERSOS								0,00					0,00	
		9029	999029 (00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA								0,00					0,00	
		9030	999030 (00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA								0,00					0,00	
		9043	999053 SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB								0,00					0,00	
		9042	999052 SALARIO FAMILIA - FUNDEB								0,00					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								332.104,56					3.963.015,69	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES								0,00					12.075,32	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL								508,11					5.683,54	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA								8.027,59					58.095,26	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.								0,00					0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA								190.352,27					1.311.063,02	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO								0,00					0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL								16.880,66					115.208,88	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								2.531,65					19.951,39	
		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.								172.103,10					1.116.238,32	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.								6.040,58					157.566,24	
		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)								137,46					1.920,59	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								31.386,38					214.883,80	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								41.021,62					252.544,35	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								6.582,19					40.228,61	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.102,92					7.720,44	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								234,68					821,38	

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9053	999060 BANCO SICOB							3.115,30						13.419,63	
		9054	999061 REPASSE SPPREV							1.683,28						10.490,92	
		9061	999065 SICREDI							4.785,20						7.139,47	
		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						1.926.000,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.080.186,60						9.976.182,71	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 62.330.812,14

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.476,25
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	4.929.587,30
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	487.255,97
B.BRASIL - COTA	001	0003	16.145,10
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	74.579,98
B.BRASIL - ITR -	001	0011	17.294,34
B.BRASIL - IPTU	001	0012	1.687.327,28
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	6.748,93
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	1.962.666,35
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	2.677,83
B.BRASIL - ICMS	001	0070	130.046,94
MERENDA ESCOLAR	001	0093	79.153,67
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	543.410,30
MERENDA ESCOLAR	001	0126	132.552,07
PNATE	001	0147	170.716,37
QUALIS MAIS	001	0158	84.736,37
PDDE	001	0194	1.899,61
REDE PROTECAO SO	001	0200	5.801,08
SAUDE LIVRE	001	0239	930.527,99

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FNS - PROG.QUALI	001	0243													51,97	
			IGDPBF	001	0250													24.592,30	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253													4.494,00	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255													256.486,78	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													25.936,83	
			FMDCA II	001	0265													88.781,78	
			IGDSUAS	001	0270													18.366,43	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													22.829,14	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272													1.581.790,89	
			ROYALTIES ICMS	001	0274													28.851,70	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279													8.551,85	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280													131.258,00	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281													173.023,36	
			Criança Feliz	001	0283													20.875,47	
			Alienação bens	001	0290													421.914,79	
			BLOCO SAUDE	001	0293													1.864.284,87	
			BLOCO PSE EST.	001	0295													13.525,17	
			BLOCO PSE FED.	001	0296													9.984,70	
			FUNDEB	001	0309													760.283,91	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													169.339,62	
			EQUIP. GAM	001	0323													54.426,86	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337													4.384,60	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													47.318,45	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345													133.762,91	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													217.242,95	
			CONV. COZINALIME	001	0348													63.244,16	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													1.185,65	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													571.431,81	
			L.A.	001	0352													5.221,89	
			IGD - PAB	001	0354													28.794,34	
			CUST.PSB P. SIGT	001	0355													70.509,72	

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													16.762,95	
			BENEF. EVENT. VU	001	0358													13.907,86	
			CUST.APAE - SIGT	001	0360													101.820,16	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361													71.274,11	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													30.739,87	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							426,47	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													2.695.786,42	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268													210.408,24	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													529.314,61	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													20.136,04	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													1.056.226,83	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338													233.859,75	
			PAV. LOT.B.V	104	0341													220.990,59	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342													219.858,94	
			P JOAO S SOLA II	104	0343													280.604,88	
			EQ AG. EM. PARL	104	0359													81.356,04	
			BRADESCO	237	0340													1.253,68	
		TOTAL DO SALDO																23.872.078,07	
		TOTAL GERAL																86.202.890,21	

Itaberá, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	15.560,00	6.500,00	5.000,00	0,00	665.060,00	168.111,04	58.947,42	55.562,84	52.765,01	496.948,96	488.774,61	434.827,19	62.121,77
	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 - PESSOA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	105.959,66	40.204,07	40.204,07	41.469,33	344.040,34	344.040,34	303.836,27	40.204,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.237,90	17.237,90	17.237,90	137.903,20	137.903,20	120.665,30	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	8.181,90	8.181,90	7.151,22	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	7.563,36	7.563,36	6.617,94	945,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,95	6.869,95	6.869,95	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,77	5.874,77	5.874,77	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,26	6.090,60	6.090,60	6.090,60	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.990,07	20.990,07	20.990,07	167.920,56	167.920,56	146.930,49	20.990,07
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	32.929,05	9.098,49	9.098,49	9.275,03	74.070,95	74.070,95	64.972,46	9.098,49
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,49	9.098,49	9.275,03	74.070,95	74.070,95	64.972,46	9.098,49
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.924,76	873,44	873,44	405,23	5.075,24	5.075,24	4.201,80	873,44
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,44	873,44	405,23	5.075,24	5.075,24	4.201,80	873,44
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	6.001,22	3.771,42	4.819,99	1.048,57	33.998,78	33.998,78	30.227,36	3.771,42
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,42	4.819,99	1.048,57	30.000,78	30.000,78	26.229,36	3.771,42
		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	0,00	0,00	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 LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00	0,00	175,54	175,54	2.400,00	1.017,03	1.017,03	1.382,97
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,54	175,54	2.400,00	1.017,03	1.017,03	1.382,97
009	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	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 INFORMAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.120,00	0,00	240,00	240,00	2.880,00	1.920,00	1.920,00	960,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	2.880,00	1.920,00	1.920,00	960,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.143,64	0,00	151,31	151,31	1.856,36	1.024,98	1.024,98	831,38
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,31	151,31	1.856,36	1.024,98	1.024,98	831,38

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	15.560,00	0,00	5.000,00	0,00	30.560,00	0,37	5.000,00	0,00	0,00	30.559,63	25.559,63	25.559,63	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	28.060,37	23.060,37	23.060,37	5.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	31.460,00	32.520,00	6.715,00	11.715,00	777.940,00	399.231,85	53.943,44	42.818,94	38.144,51	378.708,15	311.263,94	277.132,70	101.575,45
	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	0,00	0,00	0,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	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	0,00
	08.244.0004.1018.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**														
017	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
018	510 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	34.118,26	17.853,56	17.853,56	19.184,95	155.881,74	155.881,74	138.028,18	17.853,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,17	13.095,17	15.134,71	115.155,12	115.155,12	102.059,95	13.095,17
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,58	635,58	504,33	4.653,23	4.653,23	4.017,65	635,58
		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	1.939,20	1.939,20	1.696,80	242,40
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,24	2.021,24	2.021,24	16.109,48	16.109,48	14.088,24	2.021,24
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,17	647,17	0,00	6.510,15	6.510,15	5.862,98	647,17
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,27	3.030,56	3.030,56	3.030,56	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	8.484,00	8.484,00	7.272,00	1.212,00
733	500 108	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,80	745,20	745,20	0,00	745,20	745,20	0,00	745,20
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,20	745,20	0,00	745,20	745,20	0,00	745,20
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	20.437,91	4.192,05	4.192,05	4.467,96	34.562,09	34.562,09	30.370,04	4.192,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,05	4.192,05	4.467,96	34.562,09	34.562,09	30.370,04	4.192,05
021	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.212,81	386,80	386,80	469,56	2.787,19	2.787,19	2.400,39	386,80
		3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,80	386,80	469,56	2.787,19	2.787,19	2.400,39	386,80
022	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	2.915,00	0,37	2.914,63	2.914,63	0,00	2.914,63	2.914,63	0,00	2.914,63
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,59	2.430,59	0,00	2.430,59	2.430,59	0,00	2.430,59
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,04	484,04	0,00	484,04	484,04	0,00	484,04
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	4.145,00	830,00	680,00	680,00	1.855,00	1.705,00	1.705,00	150,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	680,00	680,00	1.855,00	1.705,00	1.705,00	150,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	12.008,26	7.670,08	4.741,52	1.846,86	40.991,74	18.257,56	13.878,56	27.113,18
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,80	362,52	362,52	5.370,81	4.669,01	4.669,01	701,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	427,00	23.065,00	5.558,00	4.704,00	18.361,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00	192,75	5.241,80	4.445,70	920,70	4.321,10
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	714,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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
		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	2.135,26	2.135,26	2.135,26	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,28	0,00	0,00	2.729,28	0,00	0,00	2.729,28
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,59	864,59	864,59	864,59	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	52,18	52,18	900,00	99,58	99,58	800,42
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	52,18	900,00	99,58	99,58	800,42
027	510 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	18.200,00	0,00	4.800,00	0,00	26.200,00	0,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	26.200,00	9.400,00	6.400,00	19.800,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	26.200,00	9.400,00	6.400,00	19.800,00
029	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	57.109,29	14.457,50	4.143,45	4.333,45	50.890,71	35.480,66	35.480,66	15.410,05
		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	2.357,50	0,00	0,00	2.357,50	0,00	0,00	2.357,50
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	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	8.000,00	3.327,41	3.327,41	34.972,74	30.300,15	30.300,15	4.672,59
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	613,25	613,25	5.781,27	3.394,52	3.394,52	2.386,75
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	166,51	166,51	1.833,20	999,71	999,71	833,49
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	36,28	36,28	100,00	36,28	36,28	63,72
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.930,00	0,00	270,00	270,00	3.070,00	1.720,00	1.720,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.070,00	1.720,00	1.720,00	1.350,00
031	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00	16.345,00	0,08	0,00	1.361,77	1.361,77	16.344,92	8.862,46	8.862,46	7.482,46
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,77	1.361,77	16.344,92	8.862,46	8.862,46	7.482,46
032	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.546,74	0,00	404,16	404,16	471,26	404,16	404,16	67,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,18	341,18	341,18	341,18	341,18	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	12,34	12,34	26,94	12,34	12,34	14,60

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	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	52,50	0,00	0,00	52,50
035	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.059,90	0,00	0,00	0,00	7.940,10	7.940,10	7.940,10	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,10	7.940,10	7.940,10	0,00
734	500 108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	99.000,00	0,00	32.520,00	0,00	11.715,00	66.480,00	52.950,00	-330,00	1.650,00	1.650,00	13.530,00	11.880,00	11.220,00	2.310,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	1.650,00	1.650,00	13.530,00	11.880,00	11.220,00	2.310,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
037	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.278,51	423,62	423,62	423,62	3.721,49	2.721,49	2.721,49	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,62	423,62	423,62	3.721,49	2.721,49	2.721,49	1.000,00
	01 03		PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00	174.605,72	25.194,82	31.220,40	29.610,78	224.894,28	224.892,28	199.699,46	25.194,82
	03.091.0002.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
039	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	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	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 - PESSOA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	73.713,88	20.108,65	20.108,65	18.790,90	156.286,12	156.286,12	136.177,47	20.108,65
		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	121.653,14	121.653,14	105.840,18	15.812,96
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,94	2.977,94	2.977,94	19.079,64	19.079,64	16.101,70	2.977,94
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	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	1.317,75	1.317,75	0,00	3.131,82	3.131,82	1.814,07	1.317,75
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.712,83	4.453,98	4.453,98	4.162,11	36.287,17	36.287,17	31.833,19	4.453,98
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,98	4.453,98	4.162,11	36.287,17	36.287,17	31.833,19	4.453,98
042	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	27.232,11	0,00	0,00	0,00	17.767,89	17.767,89	17.767,89	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	17.767,89	17.767,89	17.767,89	0,00
043	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.930,90	630,19	6.657,77	6.657,77	11.069,10	11.069,10	10.438,91	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	5.041,52	5.041,52	4.411,33	630,19
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,58	6.027,58	6.027,58	6.027,58	6.027,58	0,00
048	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	04	FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
	010401		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0010.2017.0000		**SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS**														
049	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.849.500,00	47.020,00	39.020,00	11.715,00	11.715,00	1.857.500,00	756.948,61	138.085,68	129.602,18	120.520,30	1.100.551,39	1.024.930,83	911.659,35	188.892,04
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	1.132.000,00	619.783,00	18.151,00	400,00	400,00	1.733.632,00	592.387,16	375.587,33	243.863,92	226.821,14	1.141.244,84	932.284,11	865.358,64	275.886,20
	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 - 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
	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	0,00	288.290,00	60.917,38	0,00	0,00	0,00	227.372,62	201.060,00	201.060,00	26.312,62
		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	1.160,00	1.160,00	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	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00	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
765	800 013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.680,00	0,00	0,00	0,00	290.680,00	0,00	290.680,00	165.000,00	165.000,00	290.680,00	165.000,00	165.000,00	125.680,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.680,00	165.000,00	165.000,00	290.680,00	165.000,00	165.000,00	125.680,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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 - PESSOA	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	62.697,61	26.610,16	26.610,16	24.231,35	232.302,39	232.302,39	208.402,39	23.900,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.429,01	19.429,01	19.429,01	173.869,82	173.869,82	157.150,97	16.718,85
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	245,23	245,23	245,23	0,00
		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	1.079,61	1.079,61	925,38	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	969,60	11.287,76	11.287,76	10.318,16	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	2.306,51	19.575,23	19.575,23	17.268,72	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	1.366,42	12.219,09	12.219,09	10.852,67	1.366,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,39	1.172,39	0,00	6.569,78	6.569,78	5.397,39	1.172,39
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.636,00	3.636,00	2.424,00	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	21.455,51	5.977,04	5.977,04	5.664,14	52.544,49	52.544,49	46.567,45	5.977,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,04	5.977,04	5.664,14	52.544,49	52.544,49	46.567,45	5.977,04
058	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.102,58	1.547,12	1.547,12	1.340,87	11.897,42	11.897,42	10.350,30	1.547,12
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,12	1.547,12	1.340,87	11.897,42	11.897,42	10.350,30	1.547,12
059	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	1.125,00	285,00	225,00	225,00	1.875,00	1.100,00	1.100,00	775,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	225,00	225,00	1.875,00	1.100,00	1.100,00	775,00
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	37.752,85	17.904,32	15.084,21	3.418,48	39.247,15	28.777,06	16.991,33	22.255,82
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,46	518,46	6.502,93	6.502,93	6.502,93	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	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,87	11.731,55	0,00	17.036,67	12.519,60	788,05	16.248,62
		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	696,49	696,49	696,49	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	465,00	465,00	465,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
		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	57,80	177,80	177,80	177,80	177,80	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45	2.776,40	2.722,22	4.155,11	3.158,34	3.104,16	1.050,95
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.113,15	66,90	66,90	1.046,25
744	100 103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.710,00	0,00	0,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	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	0,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	8.211,81	3.830,00	1.134,70	1.134,70	22.788,19	16.001,89	16.001,89	6.786,30
		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	2.500,00	799,93	799,93	14.462,88	12.762,81	12.762,81	1.700,07

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	1.000,00	124,77	124,77	1.859,31	984,08	984,08	875,23
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	210,00	210,00	2.836,00	330,00	330,00	2.506,00
065	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	5.400,00	0,00	2.160,00	270,00	270,00	5.400,00	1.890,00	1.890,00	3.510,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	270,00	270,00	5.400,00	1.890,00	1.890,00	3.510,00
066	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	9.993,00	0,00	0,00	0,00	13.993,00	0,80	0,00	1.094,65	1.094,65	13.992,20	7.977,50	7.977,50	6.014,70
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,65	1.094,65	13.992,20	7.977,50	7.977,50	6.014,70
067	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	441,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
069	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
070	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
071	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	250.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	249.600,00	112.070,65	18.677,82	18.677,82	16.467,19	137.529,35	137.529,35	119.229,64	18.299,71
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,07	9.162,07	9.162,07	71.279,96	71.279,96	62.496,00	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	1.939,20	15.028,80	15.028,80	13.089,60	1.939,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,04	1.418,04	1.418,04	10.055,63	10.055,63	8.637,59	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	3.947,88	31.900,78	31.900,78	27.952,90	3.947,88
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,63	998,63	0,00	4.470,79	4.470,79	3.472,16	998,63
		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	0,00	1.157,39	1.157,39	1.157,39	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	3.636,00	3.636,00	2.424,00	1.212,00
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	24.095,58	3.915,87	3.915,87	3.647,41	29.904,42	29.904,42	25.988,55	3.915,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,87	3.915,87	3.647,41	29.904,42	29.904,42	25.988,55	3.915,87
073	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	32.218,45	4.000,00	2.232,98	2.232,98	29.781,55	20.514,53	19.014,53	10.767,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.10	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	12.000,00	10.500,00	7.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	528,93	528,93	8.377,96	6.906,89	6.906,89	1.471,07
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	122,76	122,76	1.764,36	887,12	887,12	877,24
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	81,29	81,29	1.639,23	720,52	720,52	918,71
080	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
	20.609.0003.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
081	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.659,98	0,00	1.824,37	1.824,37	16.340,02	12.255,02	12.255,02	4.085,00
		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	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,37	1.824,37	11.250,87	11.250,87	11.250,87	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	1.004,15	1.004,15	1.004,15	0,00
	02 01		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	579.000,00	47.400,00	232.842,00	0,00	127.687,00	393.558,00	307.574,50	0,00	0,00	0,00	85.983,50	70.983,50	70.983,50	15.000,00
	18.541.0024.1001.0000		**AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**														
082	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.368,00	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	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	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	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
	18.541.0024.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
083	110 000 NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	0,00	211.242,00	0,00	127.687,00	28.758,00	28.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
084	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 VEÍCULC	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 - PESSOA	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	0,00	0,00	4.441,50	4.441,50	4.441,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,50	4.441,50	4.441,50	0,00
088	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	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 DECORREN	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 - PESSOA	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	3.450.000,00	6.000.462,00	529.212,00	270.447,00	0,00	8.921.250,00	396.629,70	442.683,23	316.450,04	230.331,08	8.524.620,30	8.020.565,38	7.788.956,46	735.663,84
	020103		SERM														
	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	4.000.000,00	84.212,00	0,00	0,00	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	15.645,00	0,00	3.220,00	0,00	16.645,00	8,22	3.212,72	3.212,72	7.169,64	16.636,78	16.636,78	13.424,06	3.212,72
		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	3.013,32	7.533,30	7.533,30	6.026,64	1.506,66
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,57	582,57	1.300,08	3.016,78	3.016,78	2.434,21	582,57
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,49	1.123,49	2.856,24	6.086,70	6.086,70	4.963,21	1.123,49
093	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	196.054,06	78.968,36	78.968,36	90.508,20	703.945,94	703.945,94	627.182,69	76.763,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719,21	46.719,21	47.124,31	390.779,83	390.779,83	346.265,73	44.514,10
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	393,06	3.063,73	3.063,73	3.061,65	2,08
		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	1.523,52	1.523,52	1.333,08	190,44
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,09	2.695,09	2.695,09	16.281,76	16.281,76	13.586,67	2.695,09
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,64	7.336,64	7.999,20	68.437,60	68.437,60	61.100,96	7.336,64
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,21	2.910,21	2.910,21	22.971,64	22.971,64	20.061,43	2.910,21
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.284,17	16.284,17	17.519,94	139.550,99	139.550,99	123.266,82	16.284,17
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,52	1.618,52	4.123,91	29.158,04	29.158,04	27.539,52	1.618,52
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,81	1.927,81	1.927,81	1.927,81	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,23	6.576,62	6.576,62	6.576,62	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	3.636,00	23.674,40	23.674,40	22.462,40	1.212,00
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	47.884,84	22.073,25	22.073,25	23.655,54	187.115,16	187.115,16	165.041,91	22.073,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.073,25	22.073,25	23.655,54	187.115,16	187.115,16	165.041,91	22.073,25
095	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	99.000,00	73.998,00	0,00	22.310,00	0,00	172.998,00	5,39	22.305,37	22.305,37	24.600,16	172.992,61	172.992,61	150.687,24	22.305,37
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.305,37	22.305,37	24.600,16	172.992,61	172.992,61	150.687,24	22.305,37
096	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	13.967,00	0,00	13.967,00	0,00	14.967,00	0,24	14.966,76	14.966,76	0,00	14.966,76	14.966,76	0,00	14.966,76
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,04	13.835,04	0,00	13.835,04	13.835,04	0,00	13.835,04
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,72	1.131,72	0,00	1.131,72	1.131,72	0,00	1.131,72
097	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	9.410,00	0,00	4.690,00	0,00	15.410,00	0,00	4.970,00	2.137,50	2.137,50	15.410,00	8.212,50	8.212,50	7.197,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	2.137,50	2.137,50	15.410,00	8.212,50	8.212,50	7.197,50
098	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.138.500,00	128.048,00	295.000,00	70.300,00	0,00	971.548,00	152,67	70.147,42	7.938,00	9.494,53	971.395,33	867.989,12	867.989,12	103.406,21
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00	260.268,79	260.268,79	260.268,79	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	5.450,00	5.450,00	57.992,03	57.992,03	57.992,03	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,50	3.067,50	3.067,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.901,02	234.901,02	234.901,02	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.147,42	900,00	2.456,53	413.245,99	311.759,78	311.759,78	101.486,21
		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 IMÓ	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	105.776,00	0,00	26.760,00	0,00	423.776,00	4,76	96.865,07	0,00	0,00	423.771,24	326.906,17	326.906,17	96.865,07
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.865,07	0,00	0,00	423.771,24	326.906,17	326.906,17	96.865,07
102	100 138 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	263,70	0,00	92.167,57	0,00	186.736,30	186.726,73	94.559,16	92.177,14
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.167,57	0,00	186.736,30	186.726,73	94.559,16	92.177,14
760	100 136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	282.985,00	0,00	116.000,00	0,00	282.985,00	278,53	115.721,72	0,00	0,00	282.706,47	99.876,36	99.876,36	182.830,11
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.721,72	0,00	0,00	282.706,47	99.876,36	99.876,36	182.830,11
103	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	467.000,00	101.135,00	150.000,00	13.200,00	0,00	418.135,00	7,92	13.452,56	69.303,17	69.388,17	418.127,08	322.937,94	322.817,94	95.309,14
		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	65.403,00	65.403,00	288.960,00	239.552,00	239.552,00	49.408,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.394,07	10.437,64	10.437,64	8.956,43
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.452,56	120,00	205,00	91.828,88	60.579,82	60.459,82	31.369,06
		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	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,17	2.430,17	16.594,13	11.018,48	11.018,48	5.575,65
106	100 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	23.498,00	0,00	0,00	0,00	38.498,00	0,32	0,00	3.377,34	3.377,34	38.497,68	19.940,36	19.940,36	18.557,32
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,34	3.377,34	38.497,68	19.940,36	19.940,36	18.557,32
	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 - PESSOA	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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			5.161.000,00	6.667.645,00	780.205,00	270.847,00	128.087,00	11.048.440,00	1.296.591,36	818.270,56	560.313,96	457.152,22	9.751.848,64	9.023.832,99	8.725.298,60	1.026.550,04
	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	186.881,00	58.913,00	9.355,00	6.400,00	2.256.318,00	564.710,49	106.003,93	152.533,32	148.311,83	1.691.607,51	1.211.255,54	1.135.126,19	556.481,32
	08.122.0005.2001.0000 **SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**																
110	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	99.136,69	40.238,04	40.238,04	37.988,33	275.863,31	275.863,31	238.323,83	37.539,48
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.507,96	25.507,96	25.520,30	190.383,48	190.383,48	167.574,08	22.809,40
		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	15.725,12	15.725,12	13.759,48	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	1.939,20	1.939,20	1.454,40	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	8.571,90	8.571,90	7.137,89	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	2.619,88	2.619,88	2.578,76	21.429,24	21.429,24	18.809,36	2.619,88
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,03	2.488,03	0,00	12.365,79	12.365,79	9.877,76	2.488,03
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,29	3.394,29	3.886,75	8.491,23	8.491,23	5.096,94	3.394,29
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,43	1.131,43	2.118,07	6.468,79	6.468,79	5.337,36	1.131,43
		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	6.746,80	6.746,80	5.534,80	1.212,00
111	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	35.673,76	7.359,05	7.359,05	7.263,66	56.326,24	56.326,24	48.967,19	7.359,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,05	7.359,05	7.263,66	56.326,24	56.326,24	48.967,19	7.359,05
112	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	66,50	1.211,00	977,00	977,00	4.933,50	4.229,50	4.229,50	704,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00	977,00	977,00	4.933,50	4.229,50	4.229,50	704,00
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	605,41	0,00	920,73	920,73	24.426,17	24.388,07	24.388,07	38,10
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3.282,38	3.244,28	3.244,28	38,10
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,73	920,73	14.890,43	14.890,43	14.890,43	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	0,00	0,00	50.000,00	28.927,95	17.629,93	626,49	1.218,05	21.072,05	3.800,26	3.266,77	17.805,28
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,05	1.937,06	1.937,06	1.937,06	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,01	533,49	0,00	2.155,01	533,49	0,00	2.155,01
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	1.505,06	1.329,71	1.329,71	175,35
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,80	0,00	0,00	2.267,80	0,00	0,00	2.267,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,62	0,00	0,00	10.038,62	0,00	0,00	10.038,62

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,50	0,00	0,00	2.949,50	0,00	0,00	2.949,50
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00
777	500 084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00
787	500 115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	195,38	195,38	1.800,00	497,43	497,43	1.302,57
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,38	195,38	1.800,00	497,43	497,43	1.302,57
116	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	4,62	0,00	0,00	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 - PESSOA	35.000,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	29.740,00	15.426,96	3.000,00	960,23	960,23	14.313,04	7.650,08	7.650,08	6.662,96
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	3.924,40	3.924,40	3.924,40	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	324,75	324,75	5.020,64	2.345,39	2.345,39	2.675,25
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,48	50,48	200,00	88,29	88,29	111,71
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 INFORMAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.680,00	0,00	860,00	860,00	10.320,00	6.610,00	6.610,00	3.710,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	7.080,00	4.720,00	4.720,00	2.360,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
119	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	18.575,00	0,44	0,00	1.484,13	1.484,13	18.574,56	10.419,82	10.419,82	8.154,74
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,13	1.484,13	18.574,56	10.419,82	10.419,82	8.154,74
120	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2.915,46	931,55	931,55	931,55	7.084,54	6.084,54	6.084,54	1.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,55	931,55	931,55	7.084,54	6.084,54	6.084,54	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	19.527,77	19.527,77	232.000,00	134.361,08	134.361,08	97.638,92
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.527,77	19.527,77	232.000,00	134.361,08	134.361,08	97.638,92
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	4.389,17	4.389,17	52.670,04	30.724,19	30.724,19	21.945,85
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,17	4.389,17	52.670,04	30.724,19	30.724,19	21.945,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	1.230,86	1.230,86	17.520,00	2.373,68	2.373,68	15.146,32
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,86	1.230,86	17.520,00	2.373,68	2.373,68	15.146,32
782	500 113	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	500 119	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**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	2.000,00	2.000,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00
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	2.055,56	2.055,56	28.500,00	15.122,24	15.122,24	13.377,76
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,56	2.055,56	28.500,00	15.122,24	15.122,24	13.377,76
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	3.123,97	3.123,97	37.488,00	21.867,88	21.867,88	15.620,12
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,97	3.123,97	37.488,00	21.867,88	21.867,88	15.620,12
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	213,17	213,17	5.940,00	600,63	600,63	5.339,37
		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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,17	213,17	4.455,00	600,63	600,63	3.854,37
743	500 112	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
		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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
789	800 029	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	800 027	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2054.0000		**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	30.319,09	14.306,62	14.306,62	13.751,91	109.680,91	109.680,91	95.374,29	14.306,62
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,42	11.343,42	10.881,28	81.672,62	81.672,62	70.329,20	11.343,42
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,25	2.594,25	2.493,66	19.888,66	19.888,66	17.294,41	2.594,25
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,95	368,95	376,97	8.119,63	8.119,63	7.750,68	368,95
134	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	46.000,00	9.554,00	0,00	4.200,00	0,00	55.554,00	45,51	4.155,16	4.155,16	4.155,16	55.508,49	55.508,49	52.410,82	3.097,67
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,97	3.524,97	3.524,97	43.324,32	43.324,32	40.856,84	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 FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	5.041,52	5.041,52	4.411,33	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	760,00	0,00	760,00	0,00	13.760,00	0,95	1.259,20	1.259,20	1.261,15	13.759,05	13.759,05	12.499,85	1.259,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,20	1.259,20	1.261,15	13.759,05	13.759,05	12.499,85	1.259,20
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	103,10	1.529,84	1.529,84	1.538,65	8.896,90	8.896,90	7.367,06	1.529,84

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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															
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,84	1.529,84	1.538,65	8.896,90	8.896,90	7.367,06	1.529,84
137	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	3,99	0,00	0,00	0,00	7.636,01	7.636,01	7.636,01	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,67	6.718,67	6.718,67	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.120,00	0,67	0,00	0,00	0,00	10.119,33	8.673,81	8.673,81	1.445,52
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,11	3.351,11	3.351,11	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	120,45	120,45	120,45	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	5.011,11	3.565,59	3.565,59	1.445,52
		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	21.836,18	1.763,20	0,00	0,00	18.163,82	16.400,62	16.400,62	1.763,20
		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	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	1.763,20	0,00	0,00	10.171,91	8.408,71	8.408,71	1.763,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.440,00	0,00	1.440,00	0,00	25.440,00	0,70	4.800,00	967,65	967,65	25.439,30	18.606,95	18.606,95	6.832,35
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	617,76	617,76	5.785,53	4.603,29	4.603,29	1.182,24
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	349,89	349,89	6.673,77	4.023,66	4.023,66	2.650,11
		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	9.980,00	9.980,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.242,30	3.000,00	0,00	0,00	4.757,70	1.757,70	1.757,70	3.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.258,70	258,70	258,70	3.000,00
		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	1.499,00	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	1.890,00	1.890,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
145	510 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2055.0000		**P.S.B. -CRIANCA E ADOLESC. (EXEC.IND.)**														
146	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,50	0,00	16.683,85	16.683,85	160.999,50	78.071,89	78.071,89	82.927,61
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683,85	16.683,85	160.999,50	78.071,89	78.071,89	82.927,61
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	1.836,00	1.836,00	15.600,00	6.120,00	6.120,00	9.480,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	15.600,00	6.120,00	6.120,00	9.480,00
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	1.300,00	1.300,00	15.600,38	9.100,00	9.100,00	6.500,38
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,38	9.100,00	9.100,00	6.500,38

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	1.216,00	1.216,00	18.000,00	2.662,00	2.662,00	15.338,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00	18.000,00	2.662,00	2.662,00	15.338,00
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	3.039,00	3.039,00	49.500,00	6.653,00	6.653,00	42.847,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00	3.039,00	49.500,00	6.653,00	6.653,00	42.847,00
791	800 016	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**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
776	500 117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
	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 DISTRIBUI	342.000,00	0,00	19.611,00	0,00	6.400,00	322.389,00	77.861,52	866,34	17.676,90	15.752,90	244.527,48	163.326,07	154.022,07	90.505,41
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,34	17.676,90	15.752,90	244.527,48	163.326,07	154.022,07	90.505,41
154	500 103	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	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 DISTRIBUI	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 GRAT	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 DISTRIBUI	0,00	7.072,00	0,00	0,00	0,00	7.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	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	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 - PESSOA	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 CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	5.600,00	4.400,00	6.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	10.400,00	5.600,00	4.400,00	6.000,00
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	18.800,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
163	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	820.200,00	210.186,00	19.775,00	14.975,00	6.737,00	1.010.611,00	422.789,12	86.600,07	40.234,80	39.591,99	587.821,88	420.122,78	391.122,66	196.699,22
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 - PESSOA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	126.317,37	13.022,64	13.022,64	13.690,84	143.682,63	143.682,63	132.209,30	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	103.733,64	103.733,64	94.582,49	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	0,00	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	13.207,08	13.207,08	11.908,69	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	14.006,60	14.006,60	12.982,81	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	0,00	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	668,20	4.337,81	4.337,81	4.337,81	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
166	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	32.785,84	3.228,99	3.228,99	3.381,18	32.214,16	32.214,16	28.985,17	3.228,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,99	3.228,99	3.381,18	32.214,16	32.214,16	28.985,17	3.228,99
167	510 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.887,47	2.745,27	2.745,27	142,20
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,37	1.889,37	1.889,37	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,90	855,90	855,90	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00	6.318,25	13.673,54	1.084,00	0,00	43.681,75	31.092,21	30.008,21	13.673,54
		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	1.685,15	1.084,00	0,00	1.685,15	1.084,00	0,00	1.685,15
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.988,39	0,00	0,00	11.988,39	0,00	0,00	11.988,39
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.008,21	30.008,21	30.008,21	0,00
172	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	30,55	4.313,26	1.056,29	1.056,29	12.669,45	9.412,48	9.412,48	3.256,97
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	743,03	743,03	7.944,73	6.687,76	6.687,76	1.256,97
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,26	313,26	313,26	1.560,97	560,97	560,97	1.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.955,15	955,15	955,15	1.000,00
		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	1.208,60	1.208,60	1.208,60	0,00
173	500 084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	11.389,24	0,00	0,00	0,00	1.110,76	1.110,76	1.110,76	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,76	1.110,76	1.110,76	0,00
174	510 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
	08.241.0005.2009.0000		**P.S.B. AO IDOSO (CRAS)**														
175	510 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.431,08	0,00	0,00	0,00	568,92	568,92	568,92	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.961,29	4.608,14	983,24	606,50	11.038,71	4.923,31	4.546,57	6.492,14
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,50	0,00	0,00	2.327,50	0,00	0,00	2.327,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,64	376,74	0,00	4.592,21	2.688,31	2.311,57	2.280,64
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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	0,00	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	566,00	566,00	566,00	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	606,50	606,50	2.490,50	606,50	606,50	1.884,00
177	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	500 096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	850,00	0,00	2.982,00	2.982,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	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 - PESSOA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	14.097,28	1.307,21	1.307,21	1.307,21	21.902,72	21.902,72	20.595,51	1.307,21
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,14	700,14	700,14	12.953,20	12.953,20	12.253,06	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	4.680,12	4.680,12	4.073,05	607,07
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,40	1.845,40	1.845,40	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
181	500 086 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	3.000,00	20.780,00	0,00	5.002,00	0,00	23.780,00	0,32	5.001,70	5.001,70	5.001,70	23.779,68	23.779,68	19.338,22	4.441,46
		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	16.258,00	16.258,00	12.733,03	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	740,24	2.925,71	2.925,71	2.185,47	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	176,25	528,75	528,75	352,50	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	740,24	740,24	740,24	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
182	510 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.307,05	1.397,39	1.397,39	1.397,39	9.692,95	9.692,95	8.295,56	1.397,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,39	1.397,39	1.397,39	9.692,95	9.692,95	8.295,56	1.397,39
183	500 086	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	11.735,00	4,44	2.143,13	2.143,13	2.091,59	11.730,56	11.730,56	9.587,43	2.143,13
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,13	2.143,13	2.091,59	11.730,56	11.730,56	9.587,43	2.143,13
184	500 086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.800,00	0,00	10.038,00	0,00	0,00	97.762,00	66.731,00	-0,43	2.600,67	3.435,20	31.031,00	27.188,00	27.188,00	3.843,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,43	2.388,43	3.222,96	9.516,46	9.516,46	9.516,46	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	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	0,00	212,24	212,24	8.979,68	8.979,68	8.979,68	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	94,80	94,80	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	0,00	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	18.780,69	2.213,41	1.217,10	334,00	12.219,31	6.386,20	5.503,10	6.716,21
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,95	0,00	0,00	477,95	0,00	0,00	477,95
		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	348,00	348,00	1.392,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,46	883,10	0,00	8.812,61	5.704,20	4.821,10	3.991,51
		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	334,00	334,00	1.188,75	334,00	334,00	854,75
186	510 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.200,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	69,52	0,00	1.057,44	1.057,44	14.830,48	10.600,72	9.543,28	5.287,20
		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	1.057,44	12.309,72	8.079,96	7.022,52	5.287,20
187	500 086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.200,00	0,00	6.737,00	0,00	6.737,00	40.463,00	40.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.891,52	1.600,00	122,76	122,76	4.108,48	2.631,24	2.631,24	1.477,24
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.343,77	1.743,77	1.743,77	600,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	122,76	122,76	1.764,71	887,47	887,47	877,24
189	500 086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
190	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	198,40	8.251,80	0,00	444,60	29.801,60	20.799,80	20.799,80	9.001,80
		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	1.747,00	0,00	444,60	2.861,60	1.114,60	1.114,60	1.747,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,00	0,00	0,00	18.095,00	13.253,00	13.253,00	4.842,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,80	0,00	0,00	7.676,30	5.263,50	5.263,50	2.412,80
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	0,00	0,00	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 DI	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	0,00	0,00	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	16.073,00	0,00	5.300,00	0,00	16.073,00	2,00	5.298,00	0,00	0,00	16.071,00	10.773,00	10.773,00	5.298,00
		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	13.131,00	10.773,00	10.773,00	2.358,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
764	500 104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	83.890,00	0,00	0,00	0,00	83.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.890,00	0,00	0,00	83.890,00
		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	83.890,00	0,00	0,00	83.890,00
778	500 084	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00	0,05	2.937,95	0,00	0,00	2.937,95	0,00	0,00	2.937,95
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,95	0,00	0,00	2.937,95	0,00	0,00	2.937,95
	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	38.908,90	5.160,11	1.289,86	942,91	18.091,10	8.489,52	8.142,57	9.948,53
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,47	942,91	942,91	10.175,71	6.656,82	6.656,82	3.518,89

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.044,68	346,95	0,00	2.500,93	1.417,70	1.070,75	1.430,18
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	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
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,96	0,00	0,00	596,96	0,00	0,00	596,96
		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	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
192	500 095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.220,00	0,00	210,00	210,00	5.780,00	1.810,00	1.810,00	3.970,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	5.780,00	1.810,00	1.810,00	3.970,00
	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	1.910,50	162,00	0,00	0,00	4.089,50	3.784,50	3.784,50	305,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
		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	0,00	0,00	3.784,50	3.784,50	3.784,50	0,00
194	500 039 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.698,10	1.260,38	1.260,38	1.260,38	6.301,90	6.301,90	5.041,52	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	6.301,90	6.301,90	5.041,52	1.260,38
195	500 039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.979,15	11.020,85	0,00	0,00	11.020,85	0,00	0,00	11.020,85
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,20	0,00	0,00	10.678,20	0,00	0,00	10.678,20
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,65	0,00	0,00	342,65	0,00	0,00	342,65
	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	142.980,79	27.278,41	24.356,53	24.496,80	174.619,21	167.510,06	146.665,15	27.954,06
	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 - PESSOA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	43.923,00	3.568,12	3.568,12	3.568,12	11.077,00	11.077,00	9.106,62	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	2.858,12	2.858,12	2.858,12	8.237,00	8.237,00	6.976,62	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	2.840,00	2.840,00	2.130,00	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	11.883,42	565,56	565,56	517,66	2.116,58	2.116,58	1.551,02	565,56
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,56	565,56	517,66	2.116,58	2.116,58	1.551,02	565,56
199	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.325,66	582,99	582,99	366,74	1.674,34	1.674,34	1.091,35	582,99
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,99	582,99	366,74	1.674,34	1.674,34	1.091,35	582,99
200	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.446,56	3.905,76	1.686,85	2.633,40	13.553,44	9.647,26	9.647,26	3.906,18

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
202	510 000 NV	3.3.90.30.00															
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,77	1.686,85	2.633,40	11.271,85	9.545,66	9.545,66	1.726,19
		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	101,60	101,60	101,60	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,99	0,00	0,00	2.179,99	0,00	0,00	2.179,99
203	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	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	42.208,32	13.403,32	14.403,32	13.959,50	117.791,68	116.291,68	101.888,36	15.903,32
		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	8.000,00	7.000,00	2.500,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,32	13.403,32	12.959,50	108.291,68	108.291,68	94.888,36	13.403,32
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	6.327,69	1.930,00	227,03	227,03	3.672,31	1.969,34	1.969,34	1.702,97
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	83,62	83,62	681,96	565,58	565,58	116,38
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	62,56	62,56	830,02	392,58	392,58	437,44
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	80,85	80,85	1.176,97	657,82	657,82	519,15
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,36	353,36	353,36	0,00
206	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
207	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	12.906,14	3.322,66	3.322,66	3.224,35	24.693,86	24.693,86	21.371,20	3.322,66
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,66	3.322,66	3.224,35	24.693,86	24.693,86	21.371,20	3.322,66
	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	397.067,00	78.688,00	24.330,00	13.137,00	3.605.529,00	1.151.480,40	219.882,41	217.124,65	212.400,62	2.454.048,60	1.798.888,38	1.672.914,00	781.134,60
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	3.828.800,00	203.951,00	18.249,00	139.207,00	0,00	4.014.502,00	788.969,84	336.301,33	351.585,58	337.238,41	3.225.532,16	2.616.524,12	2.405.215,30	820.316,86
	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	17.168,88	17.168,88	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,70	1.168,70	1.168,70	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	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 DA	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	146,00	0,00	0,00	0,00	10.146,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	10.146,00	5.430,00	0,00	10.146,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	10.146,00	5.430,00	0,00	10.146,00
	04.122.0007.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
217	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	453.502,44	146.022,17	146.022,17	150.956,18	1.146.497,56	1.146.497,56	1.004.189,00	142.308,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.687,55	100.687,55	108.115,91	768.638,16	768.638,16	671.664,22	96.973,94
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	8,90	0,00	149,24	149,24	140,34	8,90
		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	25.711,22	25.711,22	22.471,27	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	1.090,80	8.605,20	8.605,20	7.514,40	1.090,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,45	7.290,45	8.281,17	65.174,65	65.174,65	57.884,20	7.290,45
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.609,64	11.609,64	11.200,99	90.066,44	90.066,44	78.456,80	11.609,64
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,04	11.060,04	11.060,04	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,95	5.293,95	2.684,02	43.893,28	43.893,28	38.599,33	5.293,95
		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	0,00	3.686,68	3.686,68	3.686,68	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,10	2.049,10	4.933,84	29.137,32	29.137,32	27.088,22	2.049,10
		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	62.188,00	62.188,00	54.414,50	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	6.978,33	6.978,33	3.636,00	38.187,33	38.187,33	31.209,00	6.978,33
218	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	135.537,78	31.662,04	31.662,04	33.064,75	244.462,22	244.462,22	212.800,18	31.662,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.662,04	31.662,04	33.064,75	244.462,22	244.462,22	212.800,18	31.662,04
219	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	33.000,00	0,00	14.291,00	0,00	0,00	18.709,00	7.907,11	2.218,11	2.218,11	709,03	10.801,89	10.801,89	8.583,78	2.218,11
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,11	2.218,11	709,03	10.801,89	10.801,89	8.583,78	2.218,11
220	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	16.964,00	0,00	1.810,00	0,00	17.964,00	2,64	1.807,89	1.807,89	0,00	17.961,36	17.961,36	16.153,47	1.807,89
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,45	1.505,45	0,00	15.928,78	15.928,78	14.423,33	1.505,45
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,44	302,44	0,00	2.032,58	2.032,58	1.730,14	302,44

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.126,00	761,00	500,00	500,00	1.874,00	1.415,00	1.415,00	459,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	500,00	500,00	1.874,00	1.415,00	1.415,00	459,00
222	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	6.092,00	0,00	4.092,00	0,00	146.092,00	69,90	4.038,40	25.332,93	21.908,53	146.022,10	140.330,79	135.850,09	10.172,01
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,90	2.083,87	532,97	16.541,52	16.252,55	14.701,65	1.839,87
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,00	747,00	747,00	580,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,50	2.089,61	1.614,16	16.723,77	14.897,37	14.421,92	2.301,85
		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	11.204,70	11.119,70	11.119,70	85,00
		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	7.300,60	7.300,60	7.300,60	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.534,50	259,50	259,50	1.275,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	182,00	182,00	7.773,31	7.693,31	7.693,31	80,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,45	659,81	11.748,49	11.113,14	8.658,79	3.089,70
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.055,00	18.055,00	65.808,15	65.808,15	65.808,15	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,59	1.729,18	864,59	864,59	864,59
		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 LOCOMOCÃO	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	2,24	0,00	104,28	104,28	3.237,76	1.948,76	1.948,76	1.289,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,28	104,28	1.660,00	371,00	371,00	1.289,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,76	1.577,76	1.577,76	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	79.641,20	0,00	2.245,80	2.245,80	9.158,80	9.158,80	9.158,80	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	129.500,00	129.500,00	92.500,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	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	85.716,67	85.716,67	92.499,99
		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	27.555,55	1.922,08	3.422,08	2.760,38	35.444,45	29.444,45	26.022,37	9.422,08
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,08	1.922,08	1.260,38	18.044,45	18.044,45	16.122,37	1.922,08
		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	11.400,00	9.900,00	7.500,00
227	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	511.600,00	84.770,00	0,00	69.470,00	0,00	596.370,00	3,54	69.483,81	39.579,91	31.847,89	596.366,46	380.593,25	367.495,37	228.871,09
		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	42.369,91	8.297,88	5.175,86	93.435,99	57.105,96	48.808,08	44.627,91
		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	0,00	7.671,76	7.671,76	16.546,76	16.546,76	16.546,76	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	5.537,00	5.347,00	5.347,00	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	8.000,00	3.037,70	3.037,70	57.262,01	52.299,71	52.299,71	4.962,30
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.008,02	1.008,02	9.057,85	4.509,98	4.509,98	4.547,87
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.928,75	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	4.800,00	4.800,00	0,00	58.750,49	24.750,49	19.950,49	38.800,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	88.800,00	51.800,00	51.800,00	37.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	957,61	957,61	15.286,09	8.243,70	8.243,70	7.042,39
		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	2.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.74	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	52.000,00	52.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,52	687,26	687,26	687,26
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,90	4.406,94	4.406,94	103.264,19	73.604,80	73.604,80	29.659,39
228	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.400,00	9.258,25	0,00	36.437,19	36.437,19	434.141,75	268.324,46	268.324,46	165.817,29
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	7.080,00	4.720,00	4.720,00	2.360,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.667,92	26.667,92	328.013,92	203.087,57	203.087,57	124.926,35
		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	9.179,27	9.179,27	99.047,83	60.516,89	60.516,89	38.530,94
229	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	19.444,00	0,00	0,00	0,00	64.444,00	0,20	0,00	4.906,30	4.906,30	64.443,80	34.569,40	34.569,40	29.874,40
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,30	4.906,30	64.443,80	34.569,40	34.569,40	29.874,40
230	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	100.000,00	57.435,00	0,00	56.930,00	0,00	157.435,00	9,58	60.000,00	13.632,47	13.513,67	157.425,42	79.397,75	79.278,95	78.146,47
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	13.632,47	13.513,67	133.888,98	73.621,85	73.503,05	60.385,93
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.536,44	5.775,90	5.775,90	17.760,54
	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	0,00	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 - PESSOA	10.000,00	6.905,00	0,00	6.905,00	0,00	16.905,00	0,61	12.628,89	12.628,89	12.628,89	16.904,39	16.904,39	16.904,39	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,89	12.628,89	12.628,89	15.798,79	15.798,79	15.798,79	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	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	12.521,11	10.937,88	7.916,15
		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	12.521,11	10.937,88	7.916,15
237	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.920,67	577,41	122,76	122,76	3.079,33	1.902,09	1.902,09	1.177,24
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.501,92	1.001,92	1.001,92	500,00
		3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	122,76	122,76	1.577,41	900,17	900,17	677,24
238	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	1.890,00	1.890,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
239	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2071.0000		**SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.**														
240	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	15.745,27	4.240,32	4.240,32	4.240,32	37.254,73	37.254,73	33.014,41	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	29.243,60	29.243,60	25.588,15	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	4.678,96	4.678,96	4.094,09	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	4.217,87	939,21	939,21	939,21	7.782,13	7.782,13	6.842,92	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	7.782,13	7.782,13	6.842,92	939,21
242	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			3.828.800,00	203.951,00	18.249,00	139.207,00	0,00	4.014.502,00	788.969,84	336.301,33	351.585,58	337.238,41	3.225.532,16	2.616.524,12	2.405.215,30	820.316,86
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	05 01 FINANCAS																
	050101 FINANCAS E PLANEJAMENTO			8.818.200,00	752.547,00	1.074.348,00	446.992,00	446.992,00	8.496.399,00	1.558.945,29	490.892,79	515.244,34	511.737,54	6.937.453,71	6.822.423,61	6.641.399,17	296.054,54
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
245	110 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	146.035,00	0,00	22.000,00	0,00	147.035,00	34,41	21.967,68	21.967,68	21.967,68	147.000,59	147.000,59	147.000,59	0,00
		3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.967,68	21.967,68	21.967,68	147.000,59	147.000,59	147.000,59	0,00
246	110 000	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.288.284,78	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	3.296.784,78	62,79	21.376,15	21.376,15	21.376,15	3.296.721,99	3.296.721,99	3.296.721,99	0,00
		3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123.619,74	3.123.619,74	3.123.619,74	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	21.376,15	21.376,15	21.376,15	173.102,25	173.102,25	173.102,25	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	227,71	227,71	1.500,00	1.249,25	1.249,25	250,75
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,71	227,71	1.500,00	1.249,25	1.249,25	250,75
	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 E	418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.500,00	135.848,76	35.950,75	35.950,75	33.697,90	282.651,24	281.077,81	245.127,06	37.524,18
		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	272.505,28	270.931,85	237.233,95	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	1.040,85	1.040,85	0,00	5.297,96	5.297,96	4.257,11	1.040,85
		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	0,00	4.848,00	4.848,00	3.636,00	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	140.051,32	51.371,28	51.371,28	52.141,67	417.948,68	417.948,68	366.577,40	51.371,28
		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	384.923,36	384.923,36	336.807,94	48.115,42
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,86	2.043,86	1.602,25	14.845,32	14.845,32	12.801,46	2.043,86

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	18.180,00	18.180,00	16.968,00	1.212,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 - PESSOA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	269.161,52	67.211,05	67.211,05	64.550,24	530.838,48	530.838,48	465.123,76	65.714,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.932,95	39.932,95	36.335,36	294.256,47	294.256,47	255.819,85	38.436,62
		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	30.329,36	30.329,36	26.538,19	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	727,20	727,20	484,80	4.120,80	4.120,80	3.393,60	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	1.392,56	1.392,56	1.962,91	18.754,93	18.754,93	17.362,37	1.392,56
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,38	10.531,38	10.105,57	79.059,93	79.059,93	68.528,55	10.531,38
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,72	2.866,72	2.866,72	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,16	1.430,16	2.050,43	19.146,83	19.146,83	17.716,67	1.430,16
		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	955,58	955,58	955,58	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,13	420,13	834,50	7.039,86	7.039,86	6.619,73	420,13
		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	62.188,00	62.188,00	54.414,50	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	12.120,00	12.120,00	10.908,00	1.212,00
252	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	185.000,00	68.473,68	14.759,54	14.759,54	14.432,07	116.526,32	116.526,32	101.766,78	14.759,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.759,54	14.759,54	14.432,07	116.526,32	116.526,32	101.766,78	14.759,54
253	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.626,23	854,89	854,89	2.657,54	18.373,77	18.373,77	17.518,88	854,89
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,89	854,89	2.657,54	18.373,77	18.373,77	17.518,88	854,89
254	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	10.425,00	0,00	0,00	0,00	11.425,00	2,94	0,00	0,00	0,00	11.422,06	11.422,06	11.422,06	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	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	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	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	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	1.688,00	72,00	0,00	0,00	312,00	240,00	240,00	72,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	312,00	240,00	240,00	72,00
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	4.893,05	0,00	431,65	316,00	6.106,95	5.097,65	4.982,00	1.124,95
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65	0,00	2.186,70	1.441,40	1.325,75	860,95
		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	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	316,00	316,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00
257	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	834,83	0,00	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
259	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.000,00	8.840,00	0,00	8.740,00	0,00	57.840,00	2,62	8.772,10	9.103,62	9.103,62	57.837,38	41.067,81	41.067,81	16.769,57
		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	5.247,00	5.247,00	5.247,00	0,00
		3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	0,00
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,97	2.110,02	2.110,02	6.425,97	6.425,97	6.425,97	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.465,96	3.465,96	35.902,48	24.139,58	24.139,58	11.762,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,06	3.511,57	3.511,57	10.245,86	5.239,19	5.239,19	5.006,67
260	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.851,28	0,00	1.618,12	1.618,12	11.148,72	3.298,12	3.298,12	7.850,60
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	2.880,00	1.920,00	1.920,00	960,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,12	1.378,12	8.268,72	1.378,12	1.378,12	6.890,60
261	110 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	15.191,00	0,14	0,00	1.159,09	1.159,09	15.190,86	8.822,04	8.822,04	6.368,82
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,09	1.159,09	15.190,86	8.822,04	8.822,04	6.368,82
262	110 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	7.820,00	0,00	820,00	0,00	8.820,00	10,25	857,12	0,00	0,00	8.809,75	7.952,63	7.952,63	857,12
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,58	7.607,58	7.607,58	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,12	0,00	0,00	1.202,17	345,05	345,05	857,12
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	0,00	0,00	13.559,00	0,72	0,00	0,00	0,00	13.558,28	13.558,28	13.558,28	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	13.558,28	13.558,28	13.558,28	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
266	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
268	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	134.660,00	6.932,00	0,00	6.932,00	0,00	141.592,00	0,27	13.470,00	12.257,61	11.534,55	141.591,73	92.561,29	80.303,68	61.288,05
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,00	12.257,61	11.534,55	141.591,73	92.561,29	80.303,68	61.288,05

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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	430.000,00	0,00	300.000,00	0,00	965.790,44	155.252,35	145.026,82	145.026,82	145.026,82	810.538,09	810.538,09	810.538,09	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	108.909,65	108.909,65	108.909,65	718.435,07	718.435,07	718.435,07	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	36.117,17	36.117,17	36.117,17	92.103,02	92.103,02	92.103,02	0,00
270	110 000	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CC	1.000,00	0,00	0,00	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 RESGATA	840.632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	840.632,72	372.115,76	58.564,62	58.564,62	58.564,62	468.516,96	468.516,96	468.516,96	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	6.356,06	6.356,06	6.356,06	313.723,48	313.723,48	313.723,48	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.208,56	52.208,56	52.208,56	154.793,48	154.793,48	154.793,48	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
272	110 000	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	496.332,06	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	601.332,06	49.378,27	50.638,79	72.686,92	72.686,92	551.953,79	524.001,92	524.001,92	27.951,87
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.638,79	72.686,92	72.686,92	551.953,79	524.001,92	524.001,92	27.951,87
273	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	209,32	209,32	290,68
		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	209,32	209,32	290,68
274	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1,31	1,31	500,00	22,60	22,60	477,40
		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	1,31	1,31	500,00	22,60	22,60	477,40
275	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.428,00	0,00	0,00	0,00	6.428,00	0,52	0,00	586,79	586,79	6.427,48	4.189,44	4.189,44	2.238,04
		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	586,79	586,79	6.427,48	4.189,44	4.189,44	2.238,04
706	100 138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	709,92	709,92	290,08
		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	709,92	709,92	290,08
739	100 152	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1.067.153,00	0,00	446.992,00	346.847,00	346.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			8.818.200,00	752.547,00	1.074.348,00	446.992,00	446.992,00	8.496.399,00	1.558.945,29	490.892,79	515.244,34	511.737,54	6.937.453,71	6.822.423,61	6.641.399,17	296.054,54
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07 01 FUNDO MUN.SAUDE																
	070101 F.M.S.-ADMINISTRACAO			822.500,00	111.401,00	3.247,00	0,00	0,00	930.654,00	204.450,23	57.211,33	71.509,73	76.243,11	726.203,77	577.971,16	535.831,43	190.372,34
	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	0,00	0,00	8.247,00	0,46	0,00	3.699,00	3.699,00	8.246,54	8.246,54	8.246,54	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	0,00
		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 - PESSOA	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	111.559,36	34.981,48	34.981,48	39.446,40	283.440,64	283.440,64	249.049,16	34.391,48
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.304,12	23.304,12	23.894,12	163.264,03	163.264,03	140.549,91	22.714,12
		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	7.756,80	7.756,80	6.787,20	969,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,36	1.902,36	1.902,36	13.328,28	13.328,28	11.425,92	1.902,36
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,90	1.031,90	1.031,90	10.019,64	10.019,64	8.987,74	1.031,90
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,57	2.915,57	2.915,57	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	2.662,92	12.167,63	12.167,63	12.167,63	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	971,85	971,85	971,85	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	4.755,79	4.755,79	4.755,79	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,50	7.773,50	7.773,50	62.188,00	62.188,00	54.414,50	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	0,00	0,00	1.212,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00
279	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	38.316,15	7.748,25	7.748,25	8.016,71	60.683,85	60.683,85	52.935,60	7.748,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,25	7.748,25	8.016,71	60.683,85	60.683,85	52.935,60	7.748,25
280	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.412,57	0,00	0,00	0,00	6.587,43	6.587,43	6.587,43	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	6.587,43	6.587,43	6.587,43	0,00
281	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	502,50	297,50	217,50	217,50	1.497,50	497,50	497,50	1.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	217,50	217,50	1.497,50	497,50	497,50	1.000,00
283	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.861,45	0,00	0,00	0,00	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 IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.516,25	25.516,25	25.516,25	0,00
284	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	3.247,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.924,06	14.184,10	1.992,32	1.992,32	39.075,94	25.428,98	25.428,98	13.646,96
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,60	0,00	0,00	394,40	0,00	0,00	394,40
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	17.859,93	13.859,93	13.859,93	4.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.273,11	1.273,11	7.576,98	3.874,91	3.874,91	3.702,07
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	719,21	719,21	11.289,93	6.009,14	6.009,14	5.280,79
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,70	0,00	0,00	1.954,70	1.685,00	1.685,00	269,70
287	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	960,00	0,00	670,00	670,00	8.040,00	4.690,00	4.690,00	3.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	8.040,00	4.690,00	4.690,00	3.350,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
288	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.500,00	108.154,00	0,00	0,00	0,00	291.654,00	0,94	0,00	22.201,18	22.201,18	291.653,06	161.417,41	161.417,41	130.235,65
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,18	22.201,18	291.653,06	161.417,41	161.417,41	130.235,65
289	310 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	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	4.141.484,00	1.247.721,00	230.075,00	24.760,00	11.187.263,00	2.791.299,91	637.435,37	587.032,74	614.676,69	8.395.963,09	7.010.818,44	6.659.178,99	1.736.784,10
	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 M	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 DI	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
720	800 019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	0,00
722	120 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.089.326,00	0,00	15.000,00	0,00	1.089.326,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.089.326,00	1.089.326,00	1.089.326,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	121.023,00	121.023,00	121.023,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
781	800 024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1006.0000		**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**														
292	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	301 046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	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
746	800 014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	157.975,00	0,00	0,00	0,00	157.975,00	0,84	0,00	0,00	0,00	157.974,16	103.026,96	103.026,96	54.947,20
		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	157.974,16	103.026,96	103.026,96	54.947,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.301.0011.1064.0000		**ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL**														
293	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	9.460,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	9.460,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
294	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	54.440,00	0,00	0,00	245.560,00	216.849,75	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 - CONTRATC	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 - PESSOA	2.587.000,00	0,00	405.542,00	0,00	0,00	2.181.458,00	1.010.044,36	161.813,24	161.813,24	133.834,80	1.171.413,64	1.171.413,64	1.013.610,45	157.803,19
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.737,66	112.737,66	109.587,01	911.181,05	911.181,05	802.453,44	108.727,61
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,66	522,66	49,77	1.015,78	1.015,78	493,12	522,66
		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	716,80	716,80	358,40	358,40
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,80	11.998,80	6.423,60	62.450,32	62.450,32	50.451,52	11.998,80
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,83	100,83	272,24	2.006,51	2.006,51	1.905,68	100,83
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.622,02	14.622,02	9.797,70	86.148,94	86.148,94	71.526,92	14.622,02
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.743,34	10.743,34	2.471,91	43.331,75	43.331,75	32.588,41	10.743,34
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,53	1.033,53	1.596,57	29.414,49	29.414,49	28.380,96	1.033,53
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,00	9.696,00	3.636,00	35.148,00	35.148,00	25.452,00	9.696,00
296	301 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	376.000,00	0,00	60.102,00	0,00	0,00	315.898,00	0,11	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	15.756,00	15.756,00	15.756,00	0,00
766	313 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	164.815,00	0,00	54.815,00	0,00	164.815,00	3,26	55.752,00	55.752,00	109.059,74	164.811,74	164.811,74	109.059,74	55.752,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.752,00	55.752,00	90.620,13	146.372,13	146.372,13	90.620,13	55.752,00
		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	358,40	358,40	358,40	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	5.575,20	5.575,20	5.575,20	5.575,20	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	4.675,48	4.675,48	4.675,48	4.675,48	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	2.872,44	2.872,44	2.872,44	2.872,44	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	2.534,09	2.534,09	2.534,09	2.534,09	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	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00
297	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634.500,00	0,00	124.760,00	0,00	24.760,00	509.740,00	231.365,39	47.431,72	47.431,72	29.643,08	278.374,61	278.374,61	230.942,89	47.431,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.431,72	47.431,72	29.643,08	278.374,61	278.374,61	230.942,89	47.431,72
298	301 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	0,00	53.005,00	0,00	0,00	73.995,00	0,76	0,00	0,00	0,00	73.994,24	73.994,24	73.994,24	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	0,00	0,00	0,00	73.994,24	73.994,24	73.994,24	0,00
767	313 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	24.040,00	3,81	0,00	0,00	24.036,19	24.036,19	24.036,19	24.036,19	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	24.036,19	24.036,19	24.036,19	24.036,19	0,00
299	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.500,28	7.320,64	7.320,64	3.332,37	67.499,72	67.499,72	60.179,08	7.320,64
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,64	7.320,64	3.332,37	67.499,72	67.499,72	60.179,08	7.320,64
300	301 017 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	50.000,00	0,00	19.872,00	0,00	0,00	30.128,00	0,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30.127,15	30.127,15	30.127,15	0,00
768	313 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00	0,93	0,00	0,00	2.330,07	2.330,07	2.330,07	2.330,07	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	2.330,07	2.330,07	2.330,07	2.330,07	0,00
301	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	22.693,00	0,00	0,00	0,00	23.693,00	0,49	0,00	0,00	0,00	23.692,51	20.095,47	20.095,47	3.597,04
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.896,52	18.299,48	18.299,48	3.597,04
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,99	1.795,99	1.795,99	0,00
302	310 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.012,50	127,50	485,00	485,00	4.987,50	965,00	965,00	4.022,50
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	485,00	485,00	4.987,50	965,00	965,00	4.022,50
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	333.544,91	4.329,63	6.646,20	6.646,20	110.855,09	106.525,46	106.525,46	4.329,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.323,41	93.323,41	93.323,41	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	3.579,23	1.073,85	1.073,85	5.516,68	1.937,45	1.937,45	3.579,23
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,35	5.572,35	5.572,35	5.572,35	5.572,35	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,40	0,00	0,00	750,40	0,00	0,00	750,40
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	258.885,00	17.131,64	-1.999,00	8.172,50	10.468,22	241.753,36	229.342,00	229.342,00	12.411,36
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	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	-1.351,00	0,00	0,00	17.949,00	17.949,00	17.949,00	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	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	0,00	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	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	2.967,50	2.967,50	6.565,00	6.565,00	6.565,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,20	375,20	1.587,20	375,20	375,20	1.212,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,86	3.509,11	3.509,11	95,75
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	1.226,80	2.291,10	1.929,30	1.929,30	361,80
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.021,50	1.021,50	25.683,80	21.290,50	21.290,50	4.393,30
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648,00	3.255,30	4.877,22	107.783,06	101.434,55	101.434,55	6.348,51

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 VEÍCULOS	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	0,00	0,00	11.708,50	11.708,50	11.708,50	0,00
305	301 019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	36.934,31	0,00	2.646,50	2.563,50	53.665,69	51.808,69	51.725,69	1.940,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	18.902,91	18.902,91	18.902,91	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,50	2.563,50	6.384,20	5.541,20	5.458,20	926,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	537.700,00	1.713,41	-783,00	3.405,25	864,59	535.986,59	521.563,34	518.158,09	17.828,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-783,00	2.056,00	0,00	59.040,00	50.500,00	48.444,00	10.596,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,25	0,00	10.629,16	9.022,91	7.673,66	2.955,50
		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	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 HIGII	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 IMÓ	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	119.522,01	119.522,01	4.277,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,59	18.661,90	18.661,90	18.661,90	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	0,00
755	301 039	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.550,00	0,00	8.000,00	0,00	167.550,00	6.028,33	89.205,39	53.364,44	43.521,44	161.521,67	73.347,50	63.504,50	98.017,17
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.341,56	25.341,56	25.341,56	25.341,56	25.341,56	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.582,00	16.598,00	14.668,00	52.882,00	16.598,00	14.668,00	38.214,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,80	2.280,00	2.280,00	9.626,53	2.280,00	2.280,00	7.346,53
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,80	0,00	0,00	3.532,80	0,00	0,00	3.532,80
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,90	0,00	0,00	7.868,90	0,00	0,00	7.868,90
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	141,88	141,88	1.671,88	141,88	141,88	1.530,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,40	1.090,00	1.090,00	5.262,51	1.773,06	1.773,06	3.489,45
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,55	0,00	0,00	3.796,55	0,00	0,00	3.796,55
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,30	0,00	0,00	958,30	0,00	0,00	958,30
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.540,00	7.913,00	0,00	49.840,00	27.213,00	19.300,00	30.540,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	310,64	0,00	0,00	310,64	0,00	0,00	310,64
308	310 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	8.800,00	9,65	7.553,35	0,00	0,00	8.790,35	1.237,00	1.237,00	7.553,35
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,35	0,00	0,00	7.758,35	1.237,00	1.237,00	6.521,35
309	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	566.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	366.000,00	300.480,00	0,00	10.920,00	10.920,00	65.520,00	10.920,00	10.920,00	54.600,00
310	301 029 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	805.000,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	875.200,00	70,50	0,00	66.309,00	66.309,00	875.129,50	416.349,00	416.349,00	458.780,50
701	301 038	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	28,50	0,00	13.746,00	13.746,00	134.971,50	103.253,00	103.253,00	31.718,50
702	800 010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	802,00	0,00	18.484,58	18.484,58	419.198,00	144.732,54	144.732,54	274.465,46
703	800 011	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	151.950,00	106.713,00	106.713,00	45.237,00
311	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.276,22	13.253,33	2.053,33	0,00	14.723,78	3.523,78	1.470,45	13.253,33
		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
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,33	2.053,33	0,00	13.253,33	2.053,33	0,00	13.253,33
312	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	163.000,00	15,88	23.080,00	4.301,54	3.001,54	162.984,12	117.115,84	115.815,84	47.168,28
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	43.473,14	35.473,14	35.473,14	8.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.392,34	2.392,34	23.739,95	12.606,01	12.606,01	11.133,94
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	57.300,00	40.301,46	39.001,46	18.298,54
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	241,12	241,12	5.231,73	2.472,85	2.472,85	2.758,88
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	2.675,00	97,00	97,00	2.578,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	271,08	271,08	2.034,30	1.305,38	1.305,38	728,92
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	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 VEÍCULO	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 - PESSOA	250.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	255.000,00	141,88	15.808,85	37.135,28	38.335,28	254.858,12	169.526,76	169.526,76	85.331,36
		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	5.580,00	5.580,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,20	7.936,20	9.860,04	8.836,20	8.836,20	1.023,84
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,60	0,00	0,00	1.577,60	0,00	0,00	1.577,60
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	2.670,00	24.622,26	24.622,26	24.622,26	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,98	19.920,98	168.000,00	99.618,89	99.618,89	68.381,11
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,25	0,00	0,00	8.070,12	4.221,31	4.221,31	3.848,81
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	2.228,10	2.228,10	14.558,10	4.058,10	4.058,10	10.500,00
779	800 022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
315	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.000,00	15.241,00	0,00	0,00	0,00	92.241,00	0,27	0,00	3.780,00	3.780,00	92.240,73	40.460,44	40.460,44	51.780,29
		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	3.780,00	3.780,00	92.240,73	40.460,44	40.460,44	51.780,29

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
316	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	116.609,88	36.640,30	36.640,30	36.524,05	303.390,12	303.390,12	266.749,82	36.640,30
		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	199.740,00	199.740,00	174.772,50	24.967,50
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	63,45	29,44	270,69	270,69	207,24	63,45
		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	15.513,60	15.513,60	13.574,40	1.939,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,49	1.621,49	1.621,49	12.915,52	12.915,52	11.294,03	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	8.048,66	8.048,66	7.966,42	63.531,60	63.531,60	55.482,94	8.048,66
		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	3.226,12	3.226,12	3.226,12	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	5.768,59	5.768,59	5.768,59	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
317	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	40.368,27	8.296,87	8.296,87	8.407,07	67.631,73	67.631,73	59.334,86	8.296,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,87	8.296,87	8.407,07	67.631,73	67.631,73	59.334,86	8.296,87
318	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.823,34	818,02	818,02	1.431,82	5.176,66	5.176,66	4.358,64	818,02
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,02	818,02	1.431,82	5.176,66	5.176,66	4.358,64	818,02
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	0,00	163,20	4.396,36	30.439,33	30.418,93	30.418,93	20,40
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,16	27.571,33	27.571,33	27.571,33	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	163,20	163,20	2.868,00	2.847,60	2.847,60	20,40
321	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	34.659,68	-565,60	0,00	0,00	2.340,32	972,96	972,96	1.367,36
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565,60	0,00	0,00	394,40	0,00	0,00	394,40
		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	972,96	972,96	972,96
	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	3.744,98	20.892,13	20.892,13	26.100,79	196.255,02	196.255,02	175.362,89	20.892,13
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,59	10.238,59	13.966,68	106.957,81	106.957,81	96.719,22	10.238,59
		3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,93	935,93	1.682,54	9.277,74	9.277,74	8.341,81	935,93
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,15	3.712,15	0,00	13.301,87	13.301,87	9.589,72	3.712,15
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,14	3.620,14	4.427,82	32.212,80	32.212,80	28.592,66	3.620,14
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,32	2.385,32	6.023,75	33.292,80	33.292,80	30.907,48	2.385,32
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACÕES 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	59.445,00	0,00	1.455,00	1.455,00	60.555,00	60.555,00	60.555,00	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	59.100,00	59.100,00	59.100,00	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	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00
712	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
322	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.436.382,00	1.038.249,00	196.504,00	230.533,00	115.533,00	7.278.127,00	1.764.440,34	424.259,07	531.978,94	431.870,89	5.513.686,66	3.814.021,28	3.530.504,69	1.983.181,97
	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	530,00	0,00	530,00	0,00	3.030,00	0,91	2.191,75	0,00	0,00	3.029,09	837,34	837,34	2.191,75
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,75	0,00	0,00	2.191,75	0,00	0,00	2.191,75
		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 - PESSOA	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	320.951,63	94.292,26	94.292,26	99.196,65	757.048,37	757.048,37	663.208,11	93.840,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.459,85	59.459,85	58.457,19	470.462,35	470.462,35	411.454,50	59.007,85
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,92	1.621,92	1.307,98	12.670,52	12.670,52	11.048,60	1.621,92
		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	6.787,20	54.540,00	54.540,00	47.752,80	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	8.145,69	8.145,69	7.881,01	32.012,59	32.012,59	23.866,90	8.145,69
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,91	14.145,91	13.976,27	110.784,89	110.784,89	96.638,98	14.145,91
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,16	1.275,16	2.572,29	29.349,20	29.349,20	28.074,04	1.275,16
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,33	3.200,96	3.200,96	3.200,96	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,53	1.644,53	4.194,38	16.151,86	16.151,86	14.507,33	1.644,53
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	27.876,00	27.876,00	26.664,00	1.212,00
326	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	104.877,45	25.572,82	25.572,82	25.580,70	197.122,55	197.122,55	171.549,73	25.572,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.572,82	25.572,82	25.580,70	197.122,55	197.122,55	171.549,73	25.572,82
327	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	146.000,00	19.465,00	0,00	19.465,00	0,00	165.465,00	3,14	22.437,97	22.437,97	20.462,59	165.461,86	165.461,86	143.023,89	22.437,97
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.437,97	22.437,97	20.462,59	165.461,86	165.461,86	143.023,89	22.437,97
328	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00	186.750,00	0,50	58.432,50	22.112,50	22.112,50	186.749,50	91.374,50	91.374,50	95.375,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.432,50	22.112,50	22.112,50	186.749,50	91.374,50	91.374,50	95.375,00
330	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	488.880,00	111.685,00	0,00	18.900,00	0,00	600.565,00	9,76	19.467,60	3.155,33	5.142,34	600.555,24	554.597,61	554.597,61	45.957,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.317,25	333.317,25	333.317,25	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	11.835,00	3.337,00	3.337,00	8.498,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00	262,80	282,55	58.232,77	44.506,47	44.506,47	13.726,30
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	32.063,36	32.063,36	32.063,36	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,60	2.837,83	4.805,09	132.485,73	108.752,40	108.752,40	23.733,33
		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	54,70	54,70	25.856,12	25.856,12	25.856,12	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
331	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	918,00	918,00	918,00	0,00
762	302 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	89,35	4.407,85	18.802,80	18.802,80	23.210,65	18.802,80	18.802,80	4.407,85
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.802,80	18.802,80	18.802,80	18.802,80	18.802,80	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,85	0,00	0,00	4.407,85	0,00	0,00	4.407,85
773	302 012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	1.399,19	108.600,81	108.600,81	0,00	108.600,81	108.600,81	0,00	108.600,81
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,81	108.600,81	0,00	108.600,81	108.600,81	0,00	108.600,81
332	310 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	58.664,13	8.181,00	1.800,00	1.800,00	91.335,87	65.243,87	65.243,87	26.092,00
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA	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 GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.181,00	1.800,00	1.800,00	89.412,87	63.320,87	63.320,87	26.092,00
333	310 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	5.886,00	0,00	0,00	0,00	35.886,00	0,69	0,00	3.724,34	3.724,34	35.885,31	11.844,80	11.844,80	24.040,51
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,34	3.724,34	35.885,31	11.844,80	11.844,80	24.040,51
334	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.852.021,25	0,00	195.029,00	0,00	115.533,00	1.656.992,25	512.686,71	0,00	85.992,99	85.992,99	1.144.305,54	323.136,62	323.136,62	821.168,92
335	302 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	654,17	0,00	16.700,46	16.700,46	353.345,83	266.056,05	266.056,05	87.289,78
336	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	605.460,75	66.025,00	0,00	10.000,00	0,00	671.485,75	40,11	10.355,44	41.595,77	38.961,77	671.445,64	421.509,37	418.377,37	253.068,27
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,40	7.500,00	7.500,00	100.384,40	55.740,00	55.740,00	44.644,40
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.556,00	2.054,00	50.999,42	35.301,08	35.301,08	15.698,34
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	17.709,83	13.709,83	13.709,83	4.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	816,00	816,00	5.599,74	816,00	816,00	4.783,74
		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	10.980,00	8.910,00	8.910,00	2.070,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.722,47	19.410,47	351.163,75	212.427,48	212.115,48	139.048,27
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	3.070,00	20.000,00	13.420,00	10.600,00	9.400,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,04	6.111,30	6.111,30	114.608,50	81.184,98	81.184,98	33.423,52
338	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	800 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	900,00	0,00	2.749,50	2.749,50	122.100,00	33.880,50	33.880,50	88.219,50
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,50	2.749,50	122.100,00	33.880,50	33.880,50	88.219,50
763	302 013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
774	302 012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	30,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
		3.3.90.39.50	SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
339	310 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,00	26.620,00	0,00	3.300,00	3.300,00	44.000,00	20.496,73	20.496,73	23.503,27
		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	20.496,73	20.496,73	23.503,27

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.302.0011.2065.0000		**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	15.509,90	850,00	850,00	850,00	14.490,10	11.490,10	11.490,10	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	850,00	850,00	850,00	14.490,10	11.490,10	11.490,10	3.000,00
341	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	74.020,00	2,31	9.460,40	9.460,40	9.460,40	74.017,69	69.017,69	69.017,69	5.000,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,40	9.460,40	9.460,40	64.268,69	59.268,69	59.268,69	5.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82.753,13	6.354,15	6.354,15	6.314,95	61.246,87	61.246,87	54.892,72	6.354,15
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,52	5.041,52	5.041,52	47.136,33	47.136,33	42.094,81	5.041,52
		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 - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,22	1.152,22	1.145,10	11.028,27	11.028,27	9.876,05	1.152,22
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	160,41	128,33	2.609,63	2.609,63	2.449,22	160,41
343	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	235.000,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	233.525,00	136.652,76	11.346,56	11.346,56	13.159,44	96.872,24	96.872,24	85.525,68	11.346,56
		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	73.880,90	73.880,90	64.594,16	9.286,74
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,29	227,29	105,87	1.286,65	1.286,65	1.059,36	227,29
		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	4.848,00	4.848,00	4.242,00	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	9.473,16	9.473,16	8.246,63	1.226,53
		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	722,30	3.799,34	3.799,34	3.799,34	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,19	1.160,19	1.160,19	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00
344	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	29.595,63	3.026,22	3.026,22	3.176,57	25.404,37	25.404,37	22.378,15	3.026,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,22	3.026,22	3.176,57	25.404,37	25.404,37	22.378,15	3.026,22
345	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	38.378,48	2.316,07	2.316,07	1.904,32	21.621,52	21.621,52	19.305,45	2.316,07
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,07	2.316,07	1.904,32	21.621,52	21.621,52	19.305,45	2.316,07
346	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	4.983,00	0,00	563,00	0,00	5.983,00	0,44	564,50	564,50	0,00	5.982,56	5.982,56	5.418,06	564,50
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,14	462,14	0,00	5.405,62	5.405,62	4.943,48	462,14
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,36	102,36	0,00	576,94	576,94	474,58	102,36
347	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	118.468,12	10.121,99	8.415,03	8.872,42	41.531,88	30.974,63	28.218,27	13.313,61
		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	751,50	751,50	751,50	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,61	8.125,13	7.866,97	35.793,98	28.181,86	25.438,90	10.355,08
		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	40,60	40,60	40,60	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,38	289,90	1.005,45	4.945,80	2.000,67	1.987,27	2.958,53
348	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	158.400,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	276.900,00	85,00	0,00	24.970,00	24.970,00	276.815,00	165.220,00	165.220,00	111.595,00
350	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.021,51	609,18	609,18	630,19	4.978,49	4.978,49	4.369,31	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	4.978,49	4.978,49	4.369,31	609,18

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
351	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	40.105,00	0,00	15.305,00	0,00	73.105,00	1,99	16.000,00	8.273,03	13.049,71	73.103,01	46.009,24	43.049,55	30.053,46
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,29	9.259,97	39.582,69	27.743,93	24.784,24	14.798,45
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.632,77	2.632,77	2.632,77	1.000,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.359,74	3.359,74	21.828,46	14.188,20	14.188,20	7.640,26
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	199,80	199,80	5.800,20
		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	814,54	814,54	814,55
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00
352	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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	1.890,00	1.890,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
354	310 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
355	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	200.561,33	0,00	2.046,25	2.046,25	249.438,67	218.341,79	218.341,79	31.096,88
356	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.840,00	0,00	2.640,00	2.640,00	50.160,00	18.040,00	18.040,00	32.120,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	50.160,00	18.040,00	18.040,00	32.120,00
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	954.000,00	458.174,00	22.045,00	156.050,00	0,00	1.390.129,00	230.733,33	162.933,97	156.023,99	142.152,59	1.159.395,67	919.174,37	850.446,10	308.949,57
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
357	310 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	50.986,71	25.596,14	25.596,14	29.185,11	164.013,29	164.013,29	138.417,15	25.596,14
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.027,70	18.027,70	24.167,90	121.815,18	121.815,18	103.787,48	18.027,70
		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	727,20	6.060,00	6.060,00	5.090,40	969,60
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	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	4.433,61	4.433,61	4.290,01	27.991,73	27.991,73	23.558,12	4.433,61
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,23	953,23	0,00	953,23	953,23	0,00	953,23
		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	3.318,24	3.318,24	3.318,24	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
358	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	17.613,63	5.513,68	5.513,68	6.464,39	37.386,37	37.386,37	31.872,69	5.513,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,68	5.513,68	6.464,39	37.386,37	37.386,37	31.872,69	5.513,68
359	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.344,82	249,98	249,98	0,00	5.655,18	5.655,18	5.405,20	249,98
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,98	249,98	0,00	5.655,18	5.655,18	5.405,20	249,98
360	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	1,83	0,00	0,00	2.618,17	2.618,17	2.618,17	2.618,17	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,74	2.422,74	2.422,74	2.422,74	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43	195,43	195,43	195,43	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	535,00	-115,00	150,00	150,00	1.465,00	465,00	465,00	1.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,00	150,00	150,00	1.465,00	465,00	465,00	1.000,00
362	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.500,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	431.800,00	375,33	-360,80	5.206,90	5.765,38	431.424,67	417.786,18	416.440,68	14.983,99
		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	-360,80	5.206,90	5.765,38	429.755,47	416.237,98	414.892,48	14.862,99
		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	121,00	0,00	0,00	121,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	8.995,73	14.382,46	2.037,60	638,90	60.504,27	46.574,73	44.936,13	15.568,14
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,46	1.093,60	239,90	58.020,77	44.091,23	42.997,63	15.023,14
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	1.938,50	1.938,50	1.938,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
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	0,00	0,00	1.153,80	3.471,47	3.296,47	3.296,47	175,00
		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	1.153,80	3.471,47	3.296,47	3.296,47	175,00
757	304 007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.604,00	0,00	1.550,00	0,00	105.604,00	1,19	30.404,43	67.307,03	44.714,13	105.602,81	76.913,43	46.778,13	58.824,68
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.442,80	67.307,03	42.852,69	101.677,37	72.987,99	42.852,69	58.824,68
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,37	0,00	1.861,44	3.925,44	3.925,44	3.925,44	0,00
758	304 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.005,00	0,00	0,00	0,00	154.005,00	99,39	28.905,61	44.659,83	42.087,83	153.905,61	44.659,83	42.087,83	111.817,78
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.905,61	44.659,83	42.087,83	153.905,61	44.659,83	42.087,83	111.817,78
775	304 008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	103.541,35	49.458,65	0,00	0,00	49.458,65	0,00	0,00	49.458,65
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.458,65	0,00	0,00	49.458,65	0,00	0,00	49.458,65
792	304 009	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
367	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	9.914,91	1.260,38	1.260,38	1.260,38	12.085,09	12.085,09	10.824,71	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	12.085,09	12.085,09	10.824,71	1.260,38
369	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	25.500,00	87,70	8.000,00	995,90	995,90	25.412,30	5.746,26	5.746,26	19.666,04
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	995,90	995,90	24.000,00	5.040,11	5.040,11	18.959,89
		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	706,15	706,15	706,15
370	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	3.218,96	-361,56	3.046,55	7.118,60	96.781,04	92.362,62	91.945,93	4.835,11
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,56	3.046,55	7.118,60	90.973,84	86.555,42	86.138,73	4.835,11

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.36	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	0,00	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	1.416.301,00	450.941,00	240.385,00	90.385,00	8.798.360,00	1.669.865,16	519.394,61	754.085,32	732.545,14	7.128.494,84	5.367.440,89	5.066.840,51	2.061.654,33
	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	18.080,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00	9.675,00	9.675,00	22.245,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	22.245,00	0,00	0,00	22.245,00
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
373	310 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	90.641,00	0,00	90.385,00	0,00	190.641,00	362,26	90.022,87	61.693,29	61.693,29	190.278,74	156.625,86	156.625,86	33.652,88
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.369,99	61.693,29	61.693,29	150.293,86	150.293,86	150.293,86	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	33.652,88	0,00	0,00	39.984,88	6.332,00	6.332,00	33.652,88
	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 COMUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,70	1.168,70	1.168,70	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,58	6.434,58	6.434,58	0,00
		4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	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 - CONTRATO	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 - PESSOA	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	515.713,23	175.987,29	175.987,29	186.814,61	1.464.286,77	1.464.286,77	1.288.677,59	175.609,18
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.883,46	116.883,46	116.423,64	932.164,68	932.164,68	815.659,33	116.505,35
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,16	4.233,16	4.317,98	33.274,22	33.274,22	29.041,06	4.233,16
		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	4.000,20	4.000,20	3.498,48	501,72
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.211,84	18.211,84	17.969,44	143.997,92	143.997,92	125.786,08	18.211,84
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.077,43	26.077,43	26.077,43	205.651,12	205.651,12	179.573,69	26.077,43
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,25	1.825,25	1.812,65	14.278,30	14.278,30	12.453,05	1.825,25
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,31	4.702,31	4.702,31	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,38	3.229,38	7.995,39	48.262,55	48.262,55	45.033,17	3.229,38
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,93	2.705,93	2.705,93	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,05	1.389,05	2.020,36	26.769,54	26.769,54	25.380,49	1.389,05
		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	9.696,00	48.480,00	48.480,00	44.844,00	3.636,00
377	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	163.474,37	40.455,74	40.455,74	41.754,39	326.525,63	326.525,63	286.069,89	40.455,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.455,74	40.455,74	41.754,39	326.525,63	326.525,63	286.069,89	40.455,74
378	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	54.285,40	9.889,53	9.889,53	9.259,45	65.714,60	65.714,60	55.825,07	9.889,53
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,53	9.889,53	9.259,45	65.714,60	65.714,60	55.825,07	9.889,53
379	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	310 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.870,00	-1.171,00	0,00	0,00	6.130,00	1.330,00	1.330,00	4.800,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.171,00	0,00	0,00	6.130,00	1.330,00	1.330,00	4.800,00
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	175.651,97	30.687,69	14.879,59	14.676,89	674.348,03	622.392,78	620.202,18	54.145,85
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,00	5.597,00	106.094,00	105.515,00	105.515,00	579,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.711,69	4.141,65	1.951,05	118.186,74	86.665,65	84.475,05	33.711,69
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,74	1.072,74	61.023,70	60.520,95	60.520,95	502,75
		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 EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,10	12.279,10	12.279,10	3.050,00
		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	23.729,30	18.553,00	18.553,00	5.176,30
		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	0,00	0,00	10.224,71	5.385,80	5.385,80	4.838,91
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.184,30	22.174,30	22.174,30	1.010,00
		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	1.524,00	1.524,00	1.524,00	0,00
		3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,67	2.105,67	2.105,67	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.024,00	4.068,20	6.056,10	108.070,12	103.325,42	103.325,42	4.744,70
		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	72.960,00	0,00	0,00	0,00	72.960,00	5.141,85	0,00	41.583,95	45.792,15	67.818,15	59.835,75	57.175,85	10.642,30
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	10.615,00	19.810,00	17.756,00	17.756,00	2.054,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,57	773,77	836,57	836,57	773,77	62,80
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,14	33.854,14	46.622,34	40.693,94	38.096,84	8.525,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,24	549,24	549,24	549,24	549,24	0,00
772	302 012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	47.211,79	52.788,21	22.074,36	0,00	52.788,21	22.074,36	0,00	52.788,21
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.612,01	18.848,16	0,00	43.612,01	18.848,16	0,00	43.612,01
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,20	3.226,20	0,00	3.226,20	3.226,20	0,00	3.226,20
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
382	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	2.091.602,00	0,00	110.941,00	0,00	90.385,00	1.980.661,00	397.215,30	15.522,50	196.795,00	196.795,00	1.583.445,70	703.311,20	703.311,20	880.134,50
			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	9.416,64	0,00	15.074,35	15.074,35	810.583,36	655.466,24	655.466,24	155.117,12

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
383	302 001 NV	3.3.90.34.00															
704	800 018	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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 - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	638.398,00	712.700,00	0,00	0,00	0,00	1.351.098,00	27.286,17	71.387,20	137.160,19	123.678,08	1.323.811,83	756.148,88	742.666,77	581.145,06
		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	37.607,70	37.607,70	37.607,70	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,40	3.134,40	0,00	6.878,40	6.878,40	3.744,00	3.134,40
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.512,86	6.512,86	71.767,75	64.280,61	64.280,61	7.487,14
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.512,63	3.512,63	55.891,17	31.403,80	31.403,80	24.487,37
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.452,80	118.128,52	107.780,81	1.079.009,73	564.427,19	554.079,48	524.930,25
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	642,53	642,53	13.986,42	7.628,95	7.628,95	6.357,47
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,25	3.429,25	38.110,66	23.362,23	23.362,23	14.748,43
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	0,00
780	302 012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
386	310 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.215,00	1.080,00	747,45	747,45	7.785,00	5.355,00	5.355,00	2.430,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,45	477,45	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	270,00	270,00	4.320,00	1.890,00	1.890,00	2.430,00
	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	5.552,86	1.915,62	1.915,62	1.915,62	44.447,14	44.447,14	44.447,14	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,62	1.915,62	1.915,62	44.447,14	44.447,14	44.447,14	0,00
388	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.661,83	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	39.338,17	39.338,17	39.338,17	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	38.968,17	38.968,17	38.968,17	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.262,35	34.238,96	34.238,96	32.753,86	245.737,65	245.737,65	211.498,69	34.238,96
		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	164.803,03	164.803,03	140.184,67	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	140,21	140,21	0,00	9.073,53	9.073,53	8.933,32	140,21
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,85	560,85	0,00	4.470,59	4.470,59	3.909,74	560,85
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,20	6.183,20	5.939,32	42.833,39	42.833,39	36.650,19	6.183,20
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,34	2.736,34	2.196,18	17.285,11	17.285,11	14.548,77	2.736,34
		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	7.272,00	7.272,00	7.272,00	0,00
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 - PESSOA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2073.0000		**E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES**														
389	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	47.500,00	47.500,00	2.500,00
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	195.500,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	195.500,00	118.437,57	2.539,05	4.264,00	3.359,50	77.062,43	73.530,53	71.086,48	5.975,95

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.304.0012.1009.0000		**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 - PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	42.357,10	0,00	0,00	1.260,38	47.642,90	47.642,90	47.642,90	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	1.260,38	37.049,61	37.049,61	37.049,61	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	0,00	1.284,72	1.284,72	1.284,72	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	2.258,17	2.258,17	2.258,17	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	0,00	3.627,35	3.627,35	3.627,35	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,05	999,05	999,05	0,00
		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
392	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.807,69	0,00	0,00	279,17	10.192,31	10.192,31	10.192,31	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	279,17	10.192,31	10.192,31	10.192,31	0,00
393	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	2.445,00	0,95	2.444,05	2.444,05	0,00	2.444,05	2.444,05	0,00	2.444,05
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,14	2.115,14	0,00	2.115,14	2.115,14	0,00	2.115,14
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,91	328,91	0,00	328,91	328,91	0,00	328,91
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	315,00	95,00	35,00	35,00	1.685,00	275,00	275,00	1.410,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	35,00	35,00	1.685,00	275,00	275,00	1.410,00
396	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	19.555,00	19.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.902,00	0,00	1.784,95	1.784,95	9.098,00	6.979,47	6.979,47	2.118,53
		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	0,00	0,00	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	1.784,95	1.784,95	9.000,00	6.881,47	6.881,47	2.118,53
400	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.996,63	3.996,63	3,37
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.996,63	3.996,63	3,37
	07 02		VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	526.000,00	36.000,00	0,00	9.000,00	0,00	562.000,00	331.113,67	28.938,60	29.013,60	34.253,87	230.886,33	229.195,73	201.062,51	29.823,82
	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 DI	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 - CONTRATO	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 - PESSOA	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	66.681,61	14.231,49	14.231,49	9.322,94	90.818,39	90.818,39	76.586,90	14.231,49
		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	63.910,00	63.910,00	55.921,25	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	1.212,00	1.212,00	242,40	2.908,80	2.908,80	1.696,80	1.212,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19	630,19	0,00	630,19
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,75	1.794,75	1.091,79	9.437,28	9.437,28	7.642,53	1.794,75
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	0,00	4.603,99	4.603,99	3.210,19	1.393,80
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,19	3.210,19	3.210,19	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,88	2.623,88	2.623,88	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	3.494,06	3.494,06	2.282,06	1.212,00
404	303 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	15.348,40	0,00	0,00	0,00	55.151,60	55.151,60	55.151,60	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	38.976,04	38.976,04	38.976,04	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	0,00	5.817,60	5.817,60	5.817,60	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,77	2.520,77	2.520,77	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	2.771,91	2.771,91	2.771,91	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	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
769	313 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	29.000,00	0,00	9.000,00	0,00	29.000,00	1.400,35	9.696,00	9.696,00	18.689,03	27.599,65	27.599,65	18.689,03	8.910,62
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,00	9.696,00	16.386,28	25.296,90	25.296,90	16.386,28	8.910,62
		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	969,60	969,60	969,60	969,60	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	630,19	630,19	630,19	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,96	702,96	702,96	702,96	0,00
405	310 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.620,95	4.991,11	4.991,11	6.146,90	38.379,05	38.379,05	33.387,94	4.991,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,11	4.991,11	6.146,90	38.379,05	38.379,05	33.387,94	4.991,11
770	313 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	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
406	310 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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
771	313 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	2.000,00	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
407	310 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	95,00	95,00	1.500,00	315,00	315,00	1.185,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	95,00	95,00	1.500,00	315,00	315,00	1.185,00
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	0,00	0,00	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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,60	1.264,00	1.264,00	505,60
411	310 000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	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 DISTRIBUI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	310 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	310 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	303 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			25.060.882,00	7.203.054,00	1.921.903,00	867.488,00	232.123,00	30.342.033,00	7.110.340,21	1.832.712,00	2.133.908,32	2.035.101,79	23.231.692,79	17.992.152,40	16.914.950,71	6.316.742,08
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	1.077.000,00	293.488,00	28.906,00	38.400,00	0,00	1.341.582,00	368.070,48	84.679,42	63.189,30	66.542,37	973.511,52	865.912,41	826.943,80	146.567,72
	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	32.640,00	0,00	0,00	0,00	42.640,00	27,91	0,00	16.862,41	14.526,00	42.612,09	39.986,19	37.649,78	4.962,31
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,41	0,00	10.047,39	10.047,39	7.710,98	2.336,41
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.526,00	14.526,00	21.726,00	21.726,00	21.726,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838,70	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	0,00	0,00	0,00	111.253,72	111.253,72	111.253,72	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	89.331,19	89.331,19	89.331,19	0,00
		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 - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,69	20.117,69	20.117,69	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	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 - PESSOA	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	130.759,23	23.761,68	23.761,68	29.307,73	214.240,77	214.240,77	190.857,20	23.383,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.225,03	19.225,03	18.881,08	156.372,68	156.372,68	137.525,76	18.846,92
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,40	492,40	984,80	1.928,37	1.928,37	1.435,97	492,40
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,64	1.175,64	1.090,80	11.461,48	11.461,48	10.285,84	1.175,64
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,61	2.868,61	3.214,04	23.043,15	23.043,15	20.174,54	2.868,61
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	7.143,41	7.143,41	7.143,41	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	3.294,82	3.504,88	3.504,88	3.504,88	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	10.786,80	10.786,80	10.786,80	0,00
421	212 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	36.334,18	5.278,56	5.278,56	6.357,76	45.665,82	45.665,82	40.387,26	5.278,56
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,56	5.278,56	6.357,76	45.665,82	45.665,82	40.387,26	5.278,56
422	212 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.380,12	937,93	937,93	404,11	2.619,88	2.619,88	1.681,95	937,93
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,93	937,93	404,11	2.619,88	2.619,88	1.681,95	937,93
423	212 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	4.982,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00	0,25	0,00	0,00	0,00	5.981,75	5.981,75	5.981,75	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,99	5.405,99	5.405,99	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,76	575,76	575,76	0,00
424	212 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	825,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
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	126.942,66	14.565,25	3.632,05	3.230,10	78.757,34	56.343,92	55.941,97	22.815,37
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	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	1.065,00	1.065,00	1.065,00	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	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00	0,00	7.409,55	6.371,62	6.371,62	1.037,93
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,40	150,75	0,00	10.885,90	5.290,35	5.139,60	5.746,30
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,25	251,20	0,00	11.347,75	9.212,50	8.961,30	2.386,45
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,00	12.895,00	12.895,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.577,00	165,00	165,00	1.412,00
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,10	1.655,10	1.655,10	1.655,10	1.655,10	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,69	1.734,05	1.734,05	2.229,64
426	212 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	1,23	1.008,31	237,50	237,50	9.008,77	237,50	237,50	8.771,27
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,31	237,50	237,50	2.202,85	237,50	237,50	1.965,35
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,92	0,00	0,00	6.805,92
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	0,00	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	0,00	23,80	23,80	23,80	0,00
428	212 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	1.430,00	0,00	400,00	0,00	2.430,00	77,75	322,50	322,50	322,50	2.352,25	2.352,25	2.352,25	0,00
429	212 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.000,00	0,00	24.206,00	0,00	0,00	33.794,00	27.639,14	630,19	630,19	630,19	6.154,86	6.154,86	5.524,67	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	6.154,86	6.154,86	5.524,67	630,19
430	212 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	113.906,00	0,00	38.000,00	0,00	213.906,00	3,69	38.000,00	10.086,48	10.086,48	213.902,31	142.988,79	136.988,79	76.913,52
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	40.200,00	16.200,00	10.200,00	30.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	1.962,05	1.962,05	19.069,52	16.031,57	16.031,57	3.037,95
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.799,57	1.799,57	53.624,44	12.424,01	12.424,01	41.200,43

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	3.000,00	324,86	324,86	5.008,35	2.333,21	2.333,21	2.675,14
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
431	212 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	25.300,00	17.020,00	0,00	1.440,00	1.440,00	8.280,00	5.580,00	5.580,00	2.700,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	8.280,00	5.580,00	5.580,00	2.700,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.077.000,00	80.763,00	42.245,00	35.870,00	0,00	1.115.518,00	504.243,27	116.226,34	95.715,90	92.187,33	611.274,73	532.453,61	453.539,96	157.734,77
	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	0,00	0,00	19.600,00	2,29	0,00	1.746,41	0,00	19.597,71	19.237,71	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	0,00	1.746,41	0,00	4.356,41	4.356,41	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	25.346,08	47.020,46	47.020,46	46.333,46	93.353,92	93.353,92	46.333,46	47.020,46
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.315,56	38.315,56	37.811,40	76.126,96	76.126,96	37.811,40	38.315,56
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,57	8.576,57	8.401,75	16.978,32	16.978,32	8.401,75	8.576,57
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	128,33	120,31	248,64	248,64	120,31	128,33
435	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	181.021,25	21.101,79	21.101,79	22.965,63	163.978,75	163.978,75	142.876,96	21.101,79
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.864,18	13.864,18	15.124,56	113.131,25	113.131,25	99.267,07	13.864,18
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	11.808,92	11.808,92	9.384,92	2.424,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,03	2.363,03	2.333,63	14.870,19	14.870,19	12.507,16	2.363,03
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,58	1.238,58	0,00	10.168,89	10.168,89	8.930,31	1.238,58
		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	3.083,44	3.293,50	3.293,50	3.293,50	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	1.212,00	1.212,00	0,00	10.706,00	10.706,00	9.494,00	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	47.684,93	4.590,45	4.590,45	5.086,80	34.315,07	34.315,07	29.724,62	4.590,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,45	4.590,45	5.086,80	34.315,07	34.315,07	29.724,62	4.590,45
437	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.762,66	861,59	861,59	0,00	1.237,34	1.237,34	375,75	861,59
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,59	861,59	0,00	1.237,34	1.237,34	375,75	861,59
438	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	3.963,00	0,00	2.870,00	0,00	4.963,00	2,74	2.867,77	2.867,77	0,00	4.960,26	4.960,26	2.092,49	2.867,77
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,79	2.639,79	0,00	4.630,52	4.630,52	1.990,73	2.639,79
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,98	227,98	0,00	329,74	329,74	101,76	227,98

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	196.255,00	131.363,76	6.175,10	16.029,70	16.282,70	64.891,24	51.961,57	51.845,57	13.045,67
		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	0,00	2.320,00	696,00	580,00	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	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	1.565,00	710,00	710,00	855,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	9.020,39	6.359,62	6.359,62	2.660,77
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,85	1.160,50	1.529,50	8.158,80	5.228,35	5.228,35	2.930,45
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,25	257,30	257,30	10.933,55	8.798,30	8.798,30	2.135,25
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,00	12.895,00	12.895,00	12.895,00	12.895,00	0,00
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,90	1.600,90	1.600,90	1.600,90	1.600,90	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	2.094,00	2.094,00	2.094,00	0,00
441	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	631,00	631,00	631,00	0,00
443	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.000,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	34.800,00	29.170,31	609,18	609,18	630,19	5.629,69	5.629,69	5.020,51	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	5.629,69	5.629,69	5.020,51	609,18
444	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	67.200,00	0,00	33.000,00	0,00	167.200,00	34,63	33.000,00	618,55	618,55	167.165,37	104.783,92	104.783,92	62.381,45
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	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	2.000,00	618,55	618,55	8.182,95	6.801,50	6.801,50	1.381,45
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	71.017,00	11.017,00	11.017,00	60.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.970,42	970,42	970,42	1.000,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00
445	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.960,00	0,00	270,00	270,00	5.040,00	1.890,00	1.890,00	3.150,00
		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	1.890,00	1.890,00	3.150,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	740.000,00	103.297,00	9.297,00	1.745,00	1.745,00	834.000,00	287.495,58	45.960,27	45.925,27	58.479,92	546.504,42	540.257,42	494.332,15	52.172,27
	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 TERCI	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 - PESSOA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	195.397,16	35.854,48	35.854,48	45.029,87	354.602,84	354.602,84	318.748,36	35.854,48
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.114,78	29.114,78	27.728,36	255.297,78	255.297,78	226.183,00	29.114,78
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	16,87	5,19	102,18	102,18	85,31	16,87
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,32	2.557,32	2.424,00	21.626,12	21.626,12	19.068,80	2.557,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,51	4.165,51	4.152,90	37.067,33	37.067,33	32.901,82	4.165,51
		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	2.322,66	13.980,59	13.980,59	13.980,59	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	4.760,76	5.561,24	5.561,24	5.561,24	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	20.967,60	20.967,60	20.967,60	0,00
447	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	52.117,97	8.327,72	8.327,72	9.555,28	76.882,03	76.882,03	68.554,31	8.327,72
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,72	8.327,72	9.555,28	76.882,03	76.882,03	68.554,31	8.327,72
448	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00	3.985,00	0,00	1.745,00	0,00	6.985,00	2,37	1.743,07	1.743,07	432,60	6.982,63	6.982,63	5.239,56	1.743,07
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,07	1.743,07	432,60	6.982,63	6.982,63	5.239,56	1.743,07
449	220 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	5.312,00	0,00	0,00	0,00	6.312,00	0,47	0,00	0,00	3.462,17	6.311,53	6.311,53	6.311,53	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,81	5.890,94	5.890,94	5.890,94	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	420,59	420,59	420,59	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	695,00	35,00	0,00	0,00	305,00	250,00	250,00	55,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	305,00	250,00	250,00	55,00
451	220 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	9.297,00	0,00	1.745,00	39.703,00	35.033,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
452	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
454	220 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	4.613.600,00	367.870,00	351.521,00	162.632,00	11.488,00	4.629.949,00	1.540.568,26	379.409,02	468.194,16	544.660,77	3.089.380,74	2.867.683,70	2.670.193,09	419.187,65
	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	53.666,52	0,00	0,00	56.271,00	244.773,48	244.773,48	244.773,48	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	39.583,17	178.167,30	178.167,30	178.167,30	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,73	44.208,76	44.208,76	44.208,76	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	6.484,10	22.397,42	22.397,42	22.397,42	0,00
456	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	500.000,00	36.128,00	0,00	3.655,00	0,00	536.128,00	2.462,94	1.192,59	1.192,59	74.439,02	533.665,06	533.665,06	533.665,06	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,59	1.192,59	44.921,55	368.386,63	368.386,63	368.386,63	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	249,20	3.306,68	3.306,68	3.306,68	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	6.787,20	55.436,88	55.436,88	55.436,88	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,97	6.742,31	6.742,31	6.742,31	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	6.678,48	44.241,21	44.241,21	44.241,21	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	3.626,19	22.119,62	22.119,62	22.119,62	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,43	6.767,73	6.767,73	6.767,73	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	26.664,00	26.664,00	26.664,00	0,00
457	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	36.210,25	0,00	0,00	18.949,98	151.789,75	151.789,75	151.789,75	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	18.949,98	151.789,75	151.789,75	151.789,75	0,00
458	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	125.695,89	0,00	0,00	14.056,07	174.304,11	174.304,11	174.304,11	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	14.056,07	174.304,11	174.304,11	174.304,11	0,00
459	220 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	31.178,00	0,00	3.233,00	0,00	32.178,00	0,96	3.232,25	3.232,25	5.135,81	32.177,04	32.177,04	28.944,79	3.232,25
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,93	3.115,93	4.712,41	29.543,37	29.543,37	26.427,44	3.115,93
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,32	116,32	423,40	2.633,67	2.633,67	2.517,35	116,32
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	96.208,07	0,00	42.763,55	42.763,55	134.181,93	134.181,93	134.181,93	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.763,55	42.763,55	42.763,55	42.763,55	42.763,55	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 VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181.500,00	0,00	146.500,00	0,00	962.700,00	476,73	153.271,90	42.755,97	139.050,27	962.223,27	798.537,81	798.537,81	163.685,46
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.354,53	4.936,83	11.288,83	537.472,31	409.117,78	409.117,78	128.354,53
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.956,70	4.956,70	14.387,80	4.956,70	4.956,70	9.431,10
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.917,37	32.862,44	122.804,74	402.188,16	376.288,33	376.288,33	25.899,83
463	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.970,00	87.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	220 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	94.038,00	0,00	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 - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	288.000,00	0,00	37.609,00	0,00	0,00	250.391,00	227.160,30	0,00	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 IM	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 VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	116.810,24	2.925,00	26.686,55	36.690,18	327.189,76	306.029,76	306.029,76	21.160,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	26.686,55	36.690,18	326.064,76	306.029,76	306.029,76	20.035,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	21.248,88	78.751,12	78.751,12	0,00	78.751,12	78.751,12	0,00	78.751,12
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.189,78	46.189,78	0,00	46.189,78	46.189,78	0,00	46.189,78
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,09	14.280,09	0,00	14.280,09	14.280,09	0,00	14.280,09
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.281,25	18.281,25	0,00	18.281,25	18.281,25	0,00	18.281,25

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
470	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.538,03	65.461,97	65.461,97	0,00	65.461,97	65.461,97	0,00	65.461,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.368,71	45.368,71	0,00	45.368,71	45.368,71	0,00	45.368,71
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,01	723,01	0,00	723,01	723,01	0,00	723,01
		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	6.940,72	6.940,72	0,00	6.940,72	6.940,72	0,00	6.940,72
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,39	905,39	0,00	905,39	905,39	0,00	905,39
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,48	6.678,48	0,00	6.678,48	6.678,48	0,00	6.678,48
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,08	2.017,08	0,00	2.017,08	2.017,08	0,00	2.017,08
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
471	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	31.204,43	20.795,57	20.795,57	0,00	20.795,57	20.795,57	0,00	20.795,57
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,57	20.795,57	0,00	20.795,57	20.795,57	0,00	20.795,57
472	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	70.750,30	29.249,70	29.249,70	0,00	29.249,70	29.249,70	0,00	29.249,70
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.249,70	29.249,70	0,00	29.249,70	29.249,70	0,00	29.249,70
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	107.244,00	0,00	9.244,00	0,00	283.244,00	0,67	24.321,58	157.097,55	157.097,55	283.243,33	258.921,75	258.921,75	24.321,58
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.557,55	59.557,55	161.381,75	161.381,75	161.381,75	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.321,58	97.540,00	97.540,00	121.861,58	97.540,00	97.540,00	24.321,58
475	232 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	93.930,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
477	220 018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
478	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.900,00	0,00	135.297,00	0,00	11.488,00	95.603,00	95.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	286 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	287 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	243.000,00	0,00	169.015,00	0,00	0,00	73.985,00	69.838,20	207,34	207,34	207,34	4.146,80	4.146,80	4.146,80	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,34	207,34	207,34	4.146,80	4.146,80	4.146,80	0,00
	12.365.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
482	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.144,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	0,00
483	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	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 - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	24.308,17	24.308,17	253.600,00	129.081,16	129.081,16	124.518,84
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
484	240 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	24.308,17	24.308,17	253.600,00	129.081,16	129.081,16	124.518,84
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,17	24.308,17	253.600,00	129.081,16	129.081,16	124.518,84
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	2.336.768,00	239.680,00	0,00	116.700,00	0,00	2.576.448,00	66.971,23	697.658,82	448.926,27	370.014,25	2.509.476,77	2.023.495,01	1.919.838,89	589.637,88
	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	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	1.513.948,00	36.253,32	582.480,17	406.844,02	315.736,77	1.477.694,68	1.108.521,90	1.017.414,65	460.280,03
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.480,17	406.844,02	315.736,77	1.477.694,68	1.108.521,90	1.017.414,65	460.280,03
486	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.100,00	140.875,00	0,00	85.000,00	0,00	336.975,00	5.288,24	79.716,50	5.167,10	4.690,80	331.686,76	252.617,61	252.141,31	79.545,45
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.716,50	5.167,10	4.690,80	331.686,76	252.617,61	252.141,31	79.545,45
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	5.088,04	3.008,80	3.008,80	3.008,80	345.295,96	345.295,96	345.295,96	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,80	3.008,80	3.008,80	345.295,96	345.295,96	345.295,96	0,00
489	233 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	32.705,00	0,00	0,00	0,00	75.705,00	1.969,15	18.955,57	23.230,17	18.916,60	73.735,85	63.260,55	58.946,98	14.788,87
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.955,57	23.230,17	18.916,60	73.735,85	63.260,55	58.946,98	14.788,87
	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	39.000,00	0,00	4.600,00	0,00	143.056,00	357,08	4.325,80	4.526,80	24.744,10	142.698,92	121.211,99	116.685,19	26.013,73
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,80	4.526,80	0,00	8.737,02	7.599,09	3.072,29	5.664,73
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,00	0,00	14.945,00	77.554,00	59.212,00	59.212,00	18.342,00
		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	9.799,10	56.407,90	54.400,90	54.400,90	2.007,00
492	283 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	120,08	1.003,00	0,00	0,00	78.479,92	74.721,92	74.721,92	3.758,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	78.479,92	74.721,92	74.721,92	3.758,00
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	386,72	897,58	897,58	897,58	52.613,28	52.613,28	52.613,28	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,58	897,58	897,58	52.613,28	52.613,28	52.613,28	0,00
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR**														
494	200 010 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	243 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	4.660,40	2.019,60	0,00	0,00	2.019,60	0,00	0,00	2.019,60

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,60	0,00	0,00	2.019,60	0,00	0,00	2.019,60
	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	48,20	5.251,80	5.251,80	2.019,60	5.251,80	5.251,80	2.019,60	3.232,20
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,80	5.251,80	2.019,60	5.251,80	5.251,80	2.019,60	3.232,20
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	71.757,80	12.344,36	11.999,36	13.075,21	105.242,20	104.897,20	92.897,84	12.344,36
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
497	220 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	33.233,31	9.823,50	9.823,50	10.704,26	86.766,69	86.766,69	76.943,19	9.823,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,18	6.484,18	6.484,18	51.873,44	51.873,44	45.389,26	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	648,42	9.726,30	9.726,30	8.429,46	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	16.302,02	16.302,02	14.259,54	2.042,48
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,75	4.911,75	4.911,75	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,18	1.529,18	1.529,18	1.529,18	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
498	220 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	12.869,49	2.175,86	2.175,86	2.370,95	18.130,51	18.130,51	15.954,65	2.175,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,86	2.175,86	2.370,95	18.130,51	18.130,51	15.954,65	2.175,86
499	220 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	4.655,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
502	220 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	500.000,00	234.690,00	0,00	11.825,00	0,00	734.690,00	300.202,60	18.243,00	33.680,00	51.423,51	434.487,40	363.674,88	363.674,88	70.812,52
	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	192.865,00	0,00	0,00	0,00	192.865,00	1,30	0,00	33.680,00	33.680,00	192.863,70	181.846,62	181.846,62	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	33.680,00	33.680,00	33.680,00	33.680,00	33.680,00	0,00
		4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
505	280 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	11.825,00	0,00	11.825,00	0,00	111.825,00	1,16	18.243,00	0,00	12.469,90	111.823,84	66.952,40	66.952,40	44.871,44
		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	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.243,00	0,00	12.149,90	95.670,19	59.338,75	59.338,75	36.331,44
		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	6.650,00	6.650,00	6.650,00	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	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	0,00	0,00	5.273,61	51.979,86	37.055,86	37.055,86	14.924,00
		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	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	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,61	41.940,21	29.056,21	29.056,21	12.884,00
		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	6.650,00	6.650,00	6.650,00	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	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	0,00	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 - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	128.000,00	4.276,00	4.276,00	2.495,00	2.495,00	128.000,00	72.000,77	8.060,45	8.245,45	7.330,25	55.999,23	54.564,23	46.588,78	9.410,45
	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 - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.782,20	4.039,13	4.039,13	4.712,32	36.217,80	36.217,80	32.178,67	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	32.313,04	32.313,04	28.273,91	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	0,00	2.019,57	2.019,57	2.019,57	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,19	673,19	673,19	673,19	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	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	4.814,68	1.446,20	1.446,20	1.280,25	9.185,32	9.185,32	7.739,12	1.446,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,20	1.446,20	1.280,25	9.185,32	9.185,32	7.739,12	1.446,20
512	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00	4.276,00	0,00	2.495,00	0,00	7.276,00	4,89	2.490,12	2.490,12	1.067,68	7.271,11	7.271,11	4.780,99	2.490,12
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,12	2.490,12	1.067,68	7.271,11	7.271,11	4.780,99	2.490,12

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
513	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	915,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
515	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	20.505,00	20.505,00	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 DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
518	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	781,00	0,00	0,00	9.219,00	9.219,00	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 INFORMAÇÃO	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	1.890,00	1.890,00	1.350,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	1.890,00	1.890,00	1.350,00
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	952.000,00	167.470,00	7.937,00	2.635,00	2.635,00	1.111.533,00	436.846,16	50.051,34	56.245,09	52.403,71	674.686,84	554.324,98	521.713,00	152.973,84
	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	0,00	0,00	13.200,00	55,00	0,00	9.684,00	9.684,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00	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	811,00	811,00	811,00	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	9.684,00	9.684,00	12.334,00	12.334,00	12.334,00	0,00
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
521	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	500.000,00	0,00	4.285,00	0,00	2.635,00	495.715,00	287.500,78	22.581,04	22.581,04	21.019,90	208.214,22	208.214,22	185.633,18	22.581,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,07	11.833,07	9.969,02	104.020,13	104.020,13	92.187,06	11.833,07
		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	239,76	239,76	239,76	0,00
		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	0,00	404,58	404,58	404,58	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	0,00	6.423,60	6.423,60	6.423,60	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	1.012,99	1.012,99	1.093,83	8.655,91	8.655,91	7.642,92	1.012,99
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,90	665,90	962,16	8.444,82	8.444,82	7.778,92	665,90
		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	6.370,94	6.370,94	6.370,94	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	1.674,01	1.674,01	1.674,01	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,58	1.295,58	1.221,39	3.174,47	3.174,47	1.878,89	1.295,58
		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	62.188,00	62.188,00	54.414,50	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	0,00	0,00	0,00	6.618,00	6.618,00	6.618,00	0,00
522	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	3.437,00	0,00	0,00	116.563,00	70.252,83	5.240,38	5.240,38	4.714,56	46.310,17	46.310,17	41.069,79	5.240,38
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,38	5.240,38	4.714,56	46.310,17	46.310,17	41.069,79	5.240,38
523	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.258,19	1.078,02	1.078,02	265,14	9.741,81	9.741,81	8.663,79	1.078,02
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,02	1.078,02	265,14	9.741,81	9.741,81	8.663,79	1.078,02
524	213 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	237,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,77	0,00	0,00	0,00	1.236,23	1.236,23	1.236,23	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,23	1.236,23	1.236,23	0,00
525	213 000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.760,00	85,00	0,00	0,00	240,00	155,00	155,00	85,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	240,00	155,00	155,00	85,00
526	213 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	57.635,00	1,39	5.758,61	2.416,69	1.475,15	57.633,61	46.671,21	44.958,67	12.674,94
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,79	1.787,94	525,15	22.365,69	22.365,69	21.102,90	1.262,79
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	449,75	771,00	14.560,35	10.550,20	10.100,45	4.459,90
		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	0,00	0,00	1.720,20	1.720,20	1.720,20	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	73,50	0,00	0,00	3.568,50	3.495,00	3.495,00	73,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,30	1.252,30	1.252,30	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,32	0,00	0,00	6.038,75	0,00	0,00	6.038,75
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	1.019,00	179,00	179,00	840,00
527	213 000	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	140,00	0,00	165,98	165,98	1.860,00	330,00	330,00	1.530,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,98	165,98	1.860,00	330,00	330,00	1.530,00
528	213 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	213 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	43.306,67	7.626,66	2.000,00	2.000,00	24.693,33	16.000,00	14.000,00	10.693,33
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,66	2.000,00	2.000,00	24.693,33	16.000,00	14.000,00	10.693,33
530	213 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	11.280,95	8.749,05	956,79	956,79	27.719,05	6.247,78	6.247,78	21.471,27
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	6.152,70	0,00	0,00	6.152,70
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,15	159,15	159,15	1.551,50	851,50	851,50	700,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	472,87	472,87	3.214,01	1.632,62	1.632,62	1.581,39
		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	2.000,00	259,02	259,02	3.895,36	2.154,38	2.154,38	1.740,98
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65,75	65,75	1.000,00	320,16	320,16	679,84
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	4.180,48	1.289,12	1.289,12	2.891,36
531	213 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.430,00	0,00	660,00	660,00	6.570,00	3.660,00	3.660,00	2.910,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	1.440,00	960,00	960,00	480,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	5.130,00	2.700,00	2.700,00	2.430,00
532	213 000	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.000,00	47.688,00	0,00	0,00	0,00	160.688,00	0,58	0,00	12.529,61	12.529,61	160.687,42	85.977,56	85.977,56	74.709,86
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,61	12.529,61	160.687,42	85.977,56	85.977,56	74.709,86
533	213 000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	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 F	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
761	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.585,00	0,00	0,00	0,00	104.585,00	0,22	0,00	0,00	0,00	104.584,78	104.584,78	104.584,78	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.584,78	104.584,78	104.584,78	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 - PESSOA	3.000,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00	1.070,78	-1.067,42	-1.067,42	-1.067,42	10.839,22	10.839,22	10.839,22	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.067,42	-1.067,42	-1.067,42	9.679,22	9.679,22	9.679,22	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	956.450,00	433.275,36	58.515,59	26.383,32	33.347,30	523.174,64	244.288,45	225.596,36	297.578,28
	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	0,00	0,00	202.950,00	1,50	0,00	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	0,00	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 - PESSOA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	75.940,54	12.847,56	12.847,56	17.017,85	144.059,46	144.059,46	131.211,90	12.847,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,98	10.834,98	10.834,98	116.539,63	116.539,63	105.704,65	10.834,98
		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	2.211,84	2.211,84	1.935,36	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	894,95	894,95	894,95	9.160,54	9.160,54	8.265,59	894,95
		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	2.849,58	8.051,36	8.051,36	8.051,36	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,15	841,15	949,86	4.460,09	4.460,09	3.618,94	841,15
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00
540	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	21.549,83	2.845,69	2.845,69	3.138,22	30.450,17	30.450,17	27.604,48	2.845,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,69	2.845,69	3.138,22	30.450,17	30.450,17	27.604,48	2.845,69
541	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.694,66	0,00	0,00	0,00	1.305,34	1.305,34	1.305,34	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	1.305,34	1.305,34	1.305,34	0,00
542	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	3.300,00	300,00	510,00	370,00	1.700,00	930,00	790,00	910,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	510,00	370,00	1.700,00	930,00	790,00	910,00
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	87.400,70	4.998,84	4.944,45	7.585,61	32.859,30	21.327,30	18.468,46	14.390,84
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,84	3.222,45	363,61	6.416,30	6.416,30	3.557,46	2.858,84
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.722,00	1.722,00	20.253,00	9.411,00	9.411,00	10.842,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
		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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
545	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00
546	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	4.600,00
547	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	63.046,63	40.000,00	6.812,12	6.812,12	92.953,37	33.917,68	33.917,68	59.035,69
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.775,89	4.775,89	20.252,84	20.028,73	20.028,73	224,11
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.036,23	2.036,23	70.798,03	11.986,45	11.986,45	58.811,58
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,50	1.902,50	1.902,50	0,00
549	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
550	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.476,50	-2.476,50	-2.476,50	-2.476,50	3.523,50	3.523,50	3.523,50	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.476,50	-2.476,50	-2.476,50	3.523,50	3.523,50	3.523,50	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	750.000,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	721.600,00	478.156,55	27.596,45	29.349,12	31.469,36	243.443,45	212.048,19	194.638,88	48.804,57
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
551	110 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	129.050,26	15.472,77	15.472,77	16.604,51	100.949,74	100.949,74	87.514,11	13.435,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,99	13.551,99	13.551,99	78.322,35	78.322,35	66.807,50	11.514,85
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	969,60	969,60	848,40	121,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,58	1.799,58	1.799,58	11.980,26	11.980,26	10.180,68	1.799,58
		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	4.025,44	4.025,44	4.025,44	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,74	2.014,49	2.014,49	2.014,49	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00
552	110 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	32.097,36	3.526,25	3.526,25	3.714,28	21.902,64	21.902,64	18.376,39	3.526,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,25	3.526,25	3.714,28	21.902,64	21.902,64	18.376,39	3.526,25
553	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	38,99	447,43	447,43	164,57	1.961,01	1.961,01	1.513,58	447,43
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,43	447,43	164,57	1.961,01	1.961,01	1.513,58	447,43
554	110 000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	625,00	150,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
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	68.463,90	0,00	0,00	0,00	6.536,10	6.071,10	6.071,10	465,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,60	4.589,60	4.589,60	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00	1.291,00	1.291,00	465,00
557	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	66.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.160,00	48.560,00	0,00	1.920,00	1.920,00	17.600,00	11.840,00	11.840,00	5.760,00
559	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	19.716,67	0,00	0,00	1.083,33	19.283,33	19.283,33	19.283,33	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,33	19.283,33	19.283,33	19.283,33	0,00
560	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.840,00	484,37	8.000,00	7.442,67	7.442,67	68.355,63	46.260,37	46.260,37	22.095,26
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.021,42	1.021,42	8.966,12	7.987,54	7.987,54	978,58
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.425,56	1.425,56	7.934,40	4.242,03	4.242,03	3.692,37
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	165,69	165,69	3.155,11	1.320,80	1.320,80	1.834,31
		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	430,00	430,00	26.300,00	25.010,00	25.010,00	1.290,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00	7.700,00	7.700,00	14.300,00
561	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.520,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	3.780,00	3.780,00	2.700,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	3.780,00	3.780,00	2.700,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
562	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	110 000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 05		TURISMO														
	080501		TURISMO	12.000,00	48.850,00	0,00	48.850,00	0,00	60.850,00	1.000,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
565	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	48.850,00	0,00	48.850,00	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00
	08 06		FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	2.469.500,00	300.838,00	169.662,00	5.021,00	38.400,00	2.600.676,00	627.858,40	228.191,05	228.191,05	275.272,69	1.972.817,60	1.972.817,60	1.751.987,62	220.829,98
	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	32.776,00	0,00	5.021,00	0,00	42.776,00	0,31	5.022,00	5.022,00	5.022,00	42.775,69	42.775,69	42.775,69	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00	35.928,51	35.928,51	35.928,51	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,18	6.847,18	6.847,18	0,00
570	212 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	190.000,00	0,00	112.662,00	0,00	38.400,00	77.338,00	77.338,00	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 - PESSOA	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	379.180,72	184.973,61	184.973,61	223.198,83	1.400.819,28	1.400.819,28	1.218.184,74	182.634,54
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.806,85	151.806,85	166.072,61	1.166.463,87	1.166.463,87	1.016.996,09	149.467,78
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,37	3.821,37	3.821,37	25.700,19	25.700,19	21.878,82	3.821,37
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.787,81	15.787,81	15.787,81	107.032,05	107.032,05	91.244,24	15.787,81
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,58	8.709,58	5.065,57	43.296,82	43.296,82	34.587,24	8.709,58
		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	28.815,47	31.662,35	31.662,35	31.662,35	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	26.664,00	26.664,00	21.816,00	4.848,00
721	266 021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 FUNÇÕES	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	117.352,73	38.195,44	38.195,44	47.051,86	296.147,27	296.147,27	257.951,83	38.195,44
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.195,44	38.195,44	47.051,86	296.147,27	296.147,27	257.951,83	38.195,44
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 CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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	77.785,00	35.870,00	52.700,00	35.870,00	2.401.915,00	650.982,61	271.397,64	271.397,64	252.037,92	1.750.932,39	1.750.932,39	1.481.206,50	269.725,89
	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	72.085,00	0,00	47.000,00	0,00	87.085,00	20,45	46.980,04	46.980,04	0,00	87.064,55	87.064,55	40.084,51	46.980,04
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.521,20	17.521,20	0,00	50.331,60	50.331,60	32.810,40	17.521,20
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,00	8.519,00	0,00	15.786,42	15.786,42	7.267,42	8.519,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.939,84	20.939,84	0,00	20.946,53	20.946,53	6,69	20.939,84
581	213 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	190.000,00	0,00	35.870,00	0,00	35.870,00	154.130,00	112.819,41	4.626,76	4.626,76	5.397,89	41.310,59	41.310,59	36.683,83	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	25.179,84	25.179,84	22.032,36	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	11.834,24	11.834,24	10.354,96	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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,13	771,13	771,13	771,13	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
582	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	351.061,40	175.948,61	175.948,61	203.383,00	1.328.938,60	1.328.938,60	1.154.661,74	174.276,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.966,84	134.966,84	136.441,00	1.025.199,99	1.025.199,99	891.904,90	133.295,09
		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	9.879,68	9.879,68	8.644,72	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	5.928,13	5.928,13	4.389,87	39.612,06	39.612,06	33.683,93	5.928,13
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.972,27	20.972,27	20.990,17	163.882,43	163.882,43	142.910,16	20.972,27
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,41	7.998,41	10.426,88	41.072,32	41.072,32	33.073,91	7.998,41
		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	25.052,12	25.052,12	25.052,12	25.052,12	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	4.848,00	24.240,00	24.240,00	19.392,00	4.848,00
583	213 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	35.362,27	1.024,81	1.024,81	1.195,61	8.637,73	8.637,73	7.612,92	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	1.195,61	8.637,73	8.637,73	7.612,92	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	120.654,45	36.182,05	36.182,05	42.061,42	278.345,55	278.345,55	242.163,50	36.182,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.182,05	36.182,05	42.061,42	278.345,55	278.345,55	242.163,50	36.182,05
585	213 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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 CIVI	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 TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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 TRABALHIST.	1.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	6.700,00	64,63	6.635,37	6.635,37	0,00	6.635,37	6.635,37	0,00	6.635,37
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,66	6.078,66	0,00	6.078,66	6.078,66	0,00	6.078,66
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,71	556,71	0,00	556,71	556,71	0,00	556,71
	08 07		ENSINO SUPERIOR	531.500,00	53.255,00	72.150,00	38.155,00	3.000,00	512.605,00	181.778,53	51.482,31	47.851,51	12.894,57	330.826,47	276.463,99	238.887,68	91.938,79
	080701		ENSINO SUPERIOR														
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
589	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	5.354,00	6.706,00	420,00	420,00	22.646,00	14.440,00	14.440,00	8.206,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,00	420,00	420,00	22.646,00	14.440,00	14.440,00	8.206,00
747	110 000	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
591	110 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	45.255,00	0,00	35.155,00	0,00	165.255,00	4,37	35.331,14	35.331,14	0,00	165.250,63	165.250,63	129.919,49	35.331,14
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.331,14	35.331,14	0,00	165.250,63	165.250,63	129.919,49	35.331,14

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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 - PESSOA	95.000,00	0,00	13.100,00	0,00	3.000,00	81.900,00	68.360,50	1.838,05	1.838,05	2.144,39	13.539,50	13.539,50	11.701,45	1.838,05
		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	10.025,57	10.025,57	8.765,19	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	577,67	577,67	577,67	1.155,34	1.155,34	577,67	577,67
		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	306,34	516,40	516,40	516,40	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	18.627,89	407,12	407,12	474,98	2.872,11	2.872,11	2.464,99	407,12
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,12	407,12	474,98	2.872,11	2.872,11	2.464,99	407,12
595	110 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	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
		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 - 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	22.193,57	3.200,00	665,20	665,20	7.806,43	5.271,63	5.271,63	2.534,80
		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	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	1.200,00	473,31	473,31	4.500,78	3.774,09	3.774,09	726,69
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	122,76	122,76	1.655,54	778,30	778,30	877,24
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,13	69,13	1.478,11	547,24	547,24	930,87
599	110 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	720,00	0,00	9.190,00	9.190,00	110.280,00	70.658,32	70.658,32	39.621,68
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	72.240,00	48.160,00	48.160,00	24.080,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	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	22.498,32	22.498,32	15.541,68
	08	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100.000,00	4.832,00	9.832,00	0,00	0,00	95.000,00	56.371,83	755,80	3.181,20	664,45	38.628,17	24.448,50	21.931,75	16.696,42
	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	6.520,00	290,00	245,00	245,00	3.480,00	2.345,00	2.345,00	1.135,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	245,00	245,00	3.480,00	2.345,00	2.345,00	1.135,00
601	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	38.000,00	0,00	9.832,00	0,00	0,00	28.168,00	28.168,00	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	12.883,75	465,80	0,00	0,00	7.116,25	3.383,55	3.383,55	3.732,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,80	0,00	0,00	7.116,25	3.383,55	3.383,55	3.732,70
603	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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 FÍ	20.000,00	4.832,00	0,00	0,00	0,00	24.832,00	0,08	0,00	2.936,20	419,45	24.831,92	15.519,95	13.003,20	11.828,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,20	419,45	24.831,92	15.519,95	13.003,20	11.828,72
	TOTAL DO ORGÃO			18.831.468,00	2.180.044,00	760.096,00	517.028,00	95.633,00	20.251.416,00	6.077.579,43	2.110.421,86	1.862.782,81	1.886.111,78	14.173.836,57	12.517.343,72	11.433.052,34	2.740.784,23
	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	337.859,00	0,00	138.141,00	1.023.141,00	963.580,20	2.990,00	0,00	0,00	59.560,80	45.961,50	45.961,50	13.599,30
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	337.859,00	0,00	138.141,00	662.141,00	662.141,00	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 DISTRIBUI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.429,20	0,00	0,00	0,00	50.570,80	39.961,50	39.961,50	10.609,30
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.570,80	39.961,50	39.961,50	10.609,30
610	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	90.010,00	2.990,00	0,00	0,00	8.990,00	6.000,00	6.000,00	2.990,00
		3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	8.990,00	6.000,00	6.000,00	2.990,00
09	02		SERVICOS URBANOS														
090201			SETOR DE OBRAS E SERVICOS	3.488.000,00	897.224,50	125.297,50	34.490,00	0,00	4.259.927,00	1.401.915,37	203.081,76	208.946,44	177.489,26	2.858.011,63	1.961.720,36	1.809.576,90	1.048.434,73
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	8.056,20	1.368,80	0,00	0,00	1.943,80	575,00	575,00	1.368,80
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,80	0,00	0,00	1.368,80	0,00	0,00	1.368,80
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	0,00	0,00	190.180,00	2,73	0,00	22.575,22	14.978,50	190.177,27	22.575,22	14.978,50	175.198,77
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,22	14.978,50	190.177,27	22.575,22	14.978,50	175.198,77
751	100 145	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.946,00	0,00	0,00	0,00	300.946,00	0,68	0,00	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	0,00	0,00	0,00	300.945,32	0,00	0,00	300.945,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
752	100 146	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.008,00	0,00	0,00	0,00	102.008,00	0,19	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	101.883,00	0,90	0,00	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	0,00	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
788	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
615	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	7.077,00	0,00	2.670,00	0,00	8.077,00	2,43	2.668,24	2.668,24	3.057,63	8.074,57	8.074,57	5.406,33	2.668,24
		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	1.506,66	4.519,98	4.519,98	3.013,32	1.506,66
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,84	483,84	554,45	1.464,18	1.464,18	980,34	483,84
		3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,74	677,74	996,52	2.090,41	2.090,41	1.412,67	677,74
616	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.494.000,00	0,00	91.297,50	0,00	0,00	1.402.702,50	784.868,32	77.075,75	77.075,75	74.679,38	617.834,18	617.834,18	542.985,72	74.848,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.257,96	36.257,96	34.051,07	298.123,78	298.123,78	264.093,11	34.030,67
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	8,71	18,10	550,05	550,05	541,34	8,71
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,00	8.484,00	8.968,80	84.419,84	84.419,84	75.935,84	8.484,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,30	3.248,30	3.142,53	23.884,44	23.884,44	20.636,14	3.248,30
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,09	11.437,09	11.473,01	93.150,30	93.150,30	81.713,21	11.437,09
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,75	3.886,75	4.078,02	20.741,45	20.741,45	16.854,70	3.886,75
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,40	2.292,40	923,01	5.318,54	5.318,54	3.026,14	2.292,40
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,04	2.475,04	615,34	11.277,78	11.277,78	8.802,74	2.475,04
		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	62.188,00	62.188,00	54.414,50	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	3.636,00	18.180,00	18.180,00	16.968,00	1.212,00
617	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	222.123,51	18.842,24	18.842,24	19.741,55	163.876,49	163.876,49	145.034,25	18.842,24
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.842,24	18.842,24	19.741,55	163.876,49	163.876,49	145.034,25	18.842,24
618	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.066,03	14.935,63	14.935,63	20.275,27	148.933,97	148.933,97	133.998,34	14.935,63
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.935,63	14.935,63	20.275,27	148.933,97	148.933,97	133.998,34	14.935,63
619	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	3,37	0,00	0,00	0,00	5.081,63	5.081,63	5.081,63	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	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	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.400,00	-400,00	0,00	0,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	200,00
621	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.500,00	57.570,00	0,00	31.820,00	0,00	538.070,00	3,99	31.818,57	28.092,43	0,00	538.066,01	477.402,04	449.309,61	88.756,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.886,48	27.886,48	0,00	118.205,47	108.691,84	80.805,36	37.400,11

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	1.160,00	232,00	116,00	1.044,00
		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	0,00	24.442,37	23.504,32	23.414,37	1.028,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	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	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	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05	0,00	0,00	221,05	0,00	0,00	221,05
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.930,70	292.215,50	292.215,50	11.715,20
		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	0,00	0,00	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 VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,04	0,00	0,00	38.519,92	35.030,88	35.030,88	3.489,04
		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	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	85,75	0,00	9.117,92	9.117,92	82.414,25	82.414,25	82.414,25	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,92	9.117,92	82.414,25	82.414,25	82.414,25	0,00
623	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	20,30	0,00	0,00	0,00	57.779,70	57.779,70	57.779,70	0,00
624	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.381,82	0,00	5.159,74	5.159,74	58.618,18	37.979,22	32.819,48	25.798,70
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,74	5.159,74	58.618,18	37.979,22	32.819,48	25.798,70
625	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	449.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	415.000,00	145.855,30	54.218,28	16.248,66	16.248,66	269.144,70	190.786,03	190.786,03	78.358,67
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00	0,00	20.986,56	7.142,62	7.142,62	13.843,94
		3.3.90.39.16	MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.419,45	59.259,97	59.259,97	16.159,48
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.973,45	10.973,45	103.400,10	89.373,55	89.373,55	14.026,55
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.735,95	4.735,95	38.911,10	25.938,36	25.938,36	12.972,74
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	241,62	241,62	4.511,78	2.453,40	2.453,40	2.058,38
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,38	0,00	0,00	383,38	0,00	0,00	383,38
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	297,64	297,64	23.002,33	6.618,13	6.618,13	16.384,20
626	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	0,00	1.648,00	1.648,00	19.776,00	12.244,00	12.244,00	7.532,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	8.496,00	5.664,00	5.664,00	2.832,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	11.280,00	6.580,00	6.580,00	4.700,00
627	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	24.087,00	0,00	0,00	0,00	123.087,00	0,71	0,00	10.028,36	10.028,36	123.086,29	67.994,70	67.994,70	55.091,59
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,36	10.028,36	123.086,29	67.994,70	67.994,70	55.091,59
628	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2045.0000		**ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA**														
630	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.2065.0000		**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	2.520,84	-445,75	-445,75	-445,75	8.479,16	8.479,16	8.479,16	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	-445,75	-445,75	-445,75	8.479,16	8.479,16	8.479,16	0,00
633	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.007,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.992,70	5.992,70	5.992,70	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.992,70	5.992,70	5.992,70	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	378.489,55	127.752,08	59.332,08	52.868,14	681.510,45	591.974,25	579.222,17	102.288,28
	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 - PESSOA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	8.306,88	6.387,85	6.387,85	4.089,86	54.693,12	54.693,12	48.305,27	6.387,85
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,32	4.563,32	2.951,26	32.219,99	32.219,99	27.656,67	4.563,32
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	7,90	67,36	67,36	64,42	2,94
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,15	1.198,15	507,26	4.478,43	4.478,43	3.280,28	1.198,15
		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	5.090,40	5.090,40	4.605,60	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	138,64	5.429,12	5.429,12	5.290,48	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	0,00	0,00	0,00	751,04	751,04	751,04	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
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	3.739,38	1.775,06	1.775,06	1.120,47	13.260,62	13.260,62	11.485,56	1.775,06
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,06	1.775,06	1.120,47	13.260,62	13.260,62	11.485,56	1.775,06
637	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	591,84	1.626,09	1.626,09	968,81	9.408,16	9.408,16	7.782,07	1.626,09
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,09	1.626,09	968,81	9.408,16	9.408,16	7.782,07	1.626,09
638	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	71.278,22	71.278,22	71.278,22	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	51.056,00	2.963,08	4.018,80	1.164,72	8.944,00	8.944,00	5.980,92	2.963,08
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,08	3.937,76	974,68	3.937,76	3.937,76	974,68	2.963,08
		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	4.411,00	4.411,00	4.411,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	190,04	595,24	595,24	595,24	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
642	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	153.393,67	0,00	2.854,01	2.854,01	406.606,33	389.399,86	389.399,86	17.206,47
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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	0,00	0,00	0,00	383.314,33	383.314,33	383.314,33	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,01	2.854,01	20.000,00	5.721,53	5.721,53	14.278,47
645	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	17.680,00	115.000,00	42.670,27	42.670,27	117.320,00	44.990,27	44.990,27	72.329,73
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	42.670,27	42.670,27	115.000,00	42.670,27	42.670,27	72.329,73
646	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090203		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	303.000,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	303.000,00	109.580,74	33.304,07	20.722,65	20.593,01	193.419,26	153.697,34	135.966,69	57.452,57
	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 - PESSOA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	24.031,49	10.551,99	10.551,99	10.516,62	90.968,51	90.968,51	80.416,52	10.551,99
		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	71.312,48	71.312,48	62.398,42	8.914,06
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,23	274,23	238,86	1.661,67	1.661,67	1.387,44	274,23
		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	5.817,60	5.817,60	5.090,40	727,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,51	365,51	365,51	2.924,08	2.924,08	2.558,57	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	2.167,92	2.167,92	1.896,93	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	0,00	0,00	0,00	2.199,77	2.199,77	2.199,77	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
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	11.301,69	2.847,65	2.847,65	2.824,14	22.698,31	22.698,31	19.850,66	2.847,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,65	2.847,65	2.824,14	22.698,31	22.698,31	19.850,66	2.847,65
650	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.191,52	2.304,43	2.304,43	2.233,67	14.808,48	14.808,48	12.504,05	2.304,43
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,43	2.304,43	2.233,67	14.808,48	14.808,48	12.504,05	2.304,43
651	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	24.680,00	24.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	24.320,00	1,04	0,00	2.026,58	2.026,58	24.318,96	16.212,64	14.186,06	10.132,90
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	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	16.212,64	14.186,06	10.132,90

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
657	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.256,00	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00
658	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	144,00	9.856,00	2.992,00	2.992,00	9.856,00	2.992,00	2.992,00	6.864,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,00	2.992,00	2.992,00	9.856,00	2.992,00	2.992,00	6.864,00
659	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	23.025,00	6.017,40	6.017,40	17.007,60
		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	3.780,00	3.780,00	16.137,50
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,50	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	304.131,00	25.600,00	94.146,00	0,00	756.531,00	35.999,73	112.584,34	114.783,68	84.876,00	720.531,27	706.020,79	606.640,97	113.890,30
	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 - PESSOA	170.000,00	230.510,00	0,00	54.141,00	0,00	400.510,00	0,93	54.140,25	54.140,25	48.643,91	400.509,07	400.509,07	347.780,86	52.728,21
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.531,25	32.531,25	32.357,31	246.002,24	246.002,24	214.883,03	31.119,21
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,88	552,88	540,49	5.563,40	5.563,40	5.010,52	552,88
		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	0,00	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	11.150,40	11.150,40	11.150,40	83.628,00	83.628,00	72.477,60	11.150,40
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48	334,48	334,48	2.666,81	2.666,81	2.332,33	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	1.717,07	1.717,07	1.702,37	24.893,73	24.893,73	23.176,66	1.717,07
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,84	1.991,84	1.991,84	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,99	3.193,99	1.056,00	12.595,21	12.595,21	9.401,22	3.193,99
		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	663,95	663,95	663,95	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,18	1.024,18	290,86	5.936,99	5.936,99	4.912,81	1.024,18
		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
664	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	45.952,00	0,00	12.900,00	0,00	93.952,00	0,36	12.900,08	12.900,08	12.067,30	93.951,64	93.951,64	81.051,56	12.900,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,08	12.900,08	12.067,30	93.951,64	93.951,64	81.051,56	12.900,08
665	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	40.000,00	565,00	0,00	565,00	0,00	40.565,00	0,08	7.294,43	7.294,43	6.893,01	40.564,92	40.564,92	33.270,49	7.294,43
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,43	7.294,43	6.893,01	40.564,92	40.564,92	33.270,49	7.294,43
666	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	1.000,00	564,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00	0,08	0,00	0,00	1.563,92	1.563,92	1.563,92	1.563,92	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,82	1.385,82	1.385,82	1.385,82	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,10	178,10	178,10	178,10	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	26.540,00	25.600,00	26.540,00	0,00	174.940,00	1,62	38.249,58	40.448,92	15.002,86	174.938,38	163.145,90	136.688,80	38.249,58

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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 AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,10	40.448,92	13.991,82	145.578,59	145.578,59	119.121,49	26.457,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	2.024,65	2.024,65	2.024,65	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,54	971,54	971,54	971,54	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,48	0,00	0,00	26.363,60	14.571,12	14.571,12	11.792,48
669	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.996,66	0,00	0,00	705,00	9.003,34	6.285,34	6.285,34	2.718,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	8.883,34	6.165,34	6.165,34	2.718,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 02		SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	823.000,00	9.505,00	0,00	9.505,00	0,00	832.505,00	210.189,67	151.061,06	126.709,27	95.849,77	622.315,33	567.512,49	472.771,73	149.543,60
	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 - PESSOA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	95.846,58	42.372,86	42.372,86	38.622,84	194.153,42	194.153,42	154.100,86	40.052,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,73	22.518,73	22.420,76	106.960,93	106.960,93	86.762,50	20.198,43
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,53	298,53	219,03	706,97	706,97	408,44	298,53
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,40	8.726,40	8.726,40	42.662,40	42.662,40	33.936,00	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	5.201,46	5.201,46	5.172,06	23.155,67	23.155,67	17.954,21	5.201,46
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,18	1.745,18	872,59	7.232,80	7.232,80	5.487,62	1.745,18
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,56	1.458,56	0,00	3.738,65	3.738,65	2.280,09	1.458,56
		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	9.696,00	9.696,00	7.272,00	2.424,00
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	29.638,11	11.103,40	11.103,40	11.443,17	51.361,89	51.361,89	40.258,49	11.103,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103,40	11.103,40	11.443,17	51.361,89	51.361,89	40.258,49	11.103,40
677	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	17.736,42	9.501,57	9.501,57	13.921,80	42.263,58	42.263,58	32.762,01	9.501,57
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,57	9.501,57	13.921,80	42.263,58	42.263,58	32.762,01	9.501,57
678	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	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 TRABALHIST	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 TR	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	9.505,00	0,00	9.505,00	0,00	186.505,00	2,86	23.083,23	37.731,44	18.861,96	186.502,14	183.699,34	162.616,11	23.886,03
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.083,23	27.655,64	6.572,41	145.134,79	145.134,79	124.051,56	21.083,23

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	5.213,75	17.238,75	15.238,75	15.238,75	2.000,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,80	7.075,80	16.878,60	16.075,80	16.075,80	802,80
		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	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00
681	110 000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	8.799,96	65.000,00	26.000,00	13.000,00	147.200,04	95.200,00	82.200,00	65.000,04
682	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			7.513.000,00	1.213.180,50	491.076,50	138.141,00	138.141,00	8.235.104,00	3.099.755,26	630.773,31	530.494,12	431.676,18	5.135.348,74	4.026.886,73	3.650.139,96	1.485.208,78
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			74.350.000,00	18.664.508,50	5.163.585,50	2.415.748,00	1.065.828,00	87.850.923,00	21.840.610,40	6.577.339,94	6.301.055,96	5.991.938,84	66.010.312,60	55.822.982,78	52.354.629,43	13.655.683,17

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	4.012,26	21.730,65
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	16.576,79	61.519,28
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
9027	999027	(00017) - CESTA BASICA	0,00	0,00
9028	999028	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
9029	999029	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
9030	999030	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	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	332.104,56	3.963.015,69
9001	999001	(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	12.075,32
9003	999003	(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL	508,11	5.683,54
9004	999004	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA	8.027,59	58.095,26
9005	999005	(00015) - C.D.H.U.	0,00	0,00
9006	999006	(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	190.352,27	1.311.063,02
9007	999007	(00008) - NOSSA C.N. BANCO	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL								16.880,66					115.208,88	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								2.531,65					19.951,39	
		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.								172.103,10					1.116.238,32	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.								0,00					0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.								6.040,58					157.566,24	
		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)								137,46					1.920,59	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)								31.386,38					214.883,80	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)								0,00					0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)								41.021,62					252.544,35	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)								6.582,19					40.228,61	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL								0,00					0,00	
		9051	999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB								1.102,92					7.720,44	
		9052	999059 BANCO BRADESCO S/A								234,68					821,38	
		9053	999060 BANCO SICOB								3.115,30					13.419,63	
		9054	999061 REPASSE SPPREV								1.683,28					10.490,92	
		9061	999065 SICREDI								4.785,20					7.139,47	
		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					1.926.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											1.080.186,60					9.976.182,71	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 62.330.812,14

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	111	1.476,25
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	4.929.587,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			B.BRASIL - EDUCA	001	0002													487.255,97	
			B.BRASIL - COTA	001	0003													16.145,10	
			B. BRASIL- FEB F	001	0006													0,00	
			B.BRASIL - F.M.A	001	0008													74.579,98	
			B.BRASIL - SALAR	001	0010													0,00	
			B.BRASIL - ITR -	001	0011													17.294,34	
			B.BRASIL - IPTU	001	0012													1.687.327,28	
			BRASIL- SNA- 9.0	001	0014													0,00	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016													6.748,93	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018													1.962.666,35	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033													2.677,83	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036													0,00	
			B.BRASIL - CONV.	001	0050													0,00	
			B.BRASIL - FUNCI	001	0051													0,00	
			B. BRASIL- FEX-	001	0068													0,00	
			B.BRASIL - ICMS	001	0070													130.046,94	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093													79.153,67	
			MEDIA E ALTA COM	001	0105													0,00	
			FARMACIA BASICA	001	0113													0,00	
			EPIDEMIOLOGIA	001	0114													0,00	
			PAB	001	0115													0,00	
			CFEM	001	0119													0,00	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120													543.410,30	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126													132.552,07	
			PNATE	001	0147													170.716,37	
			IPVA	001	0151													0,00	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153													0,00	
			ICMS	001	0154													0,00	
			QUALIS MAIS	001	0158													84.736,37	
			PACS-INCENTIVO A	001	0167													0,00	
			CONVENIO SEIAA	001	0173													0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			SORRIA SAO PAULO	001	0182													0,00	
			MULTA DE TRANSIT	001	0189													0,00	
			AMIGOS DE VALOR	001	0191													0,00	
			PDDE	001	0194													1.899,61	
			REDE PROTECAO SO	001	0199													0,00	
			REDE PROTECAO SO	001	0200													5.801,08	
			FUNSET	001	0203													0,00	
			CONV.REFORMA PSF	001	0209													0,00	
			CONV.CONST.PSF C	001	0213													0,00	
			CONV.CONST.PSF C	001	0214													0,00	
			ESTRUT.ATENCAO B	001	0228													0,00	
			PROGRAMA BRASIL	001	0238													0,00	
			SAUDE LIVRE	001	0239													930.527,99	
			EQUIP. COVID 19	001	0240													0,00	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243													51,97	
			EQUIP.EMAT.PERM.	001	0247													0,00	
			IGDPBF	001	0250													24.592,30	
			SERV.ACOLHIM.ALT	001	0251													0,00	
			PROTECAO MEDIA C	001	0252													0,00	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253													4.494,00	
			PROT.ESP.MEDIA C	001	0254													0,00	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255													256.486,78	
			IGDSUAS	001	0256													0,00	
			APRIMORA REDE	001	0259													0,00	
			CONV.CAMINHAO FE	001	0261													0,00	
			CDHU ITABERA G	001	0262													0,00	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264													25.936,83	
			FMDCA II	001	0265													88.781,78	
			RESIDENCIA TERAP	001	0266													0,00	
			IGDSUAS	001	0270													18.366,43	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271													22.829,14	

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			SORRIA SAO PAULO	001	0272												1.581.790,89	
			CONV. EQUIPAMENT	001	0273												0,00	
			ROYALTIES ICMS	001	0274												28.851,70	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275												0,00	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276												0,00	
			EQUIP. EDUC. INF	001	0277												0,00	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279												8.551,85	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280												131.258,00	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	0281												173.023,36	
			Criança Feliz	001	0283												20.875,47	
			Equip. PAR II	001	0286												0,00	
			CONV ESCOLA MODA	001	0287					CM							0,00	
			AQUIS. VEICULO	001	0288												0,00	
			CUSTEIO SAUDE	001	0289					CM							0,00	
			Alienação bens	001	0290												421.914,79	
			PAR III	001	0291												0,00	
			CONV EQUIP SAUDE	001	0292												0,00	
			BLOCO SAUDE	001	0293												1.864.284,87	
			INVEST.SAUDE	001	0294												0,00	
			BLOCO PSE EST.	001	0295												13.525,17	
			BLOCO PSE FED.	001	0296												9.984,70	
			CONV CAMINHAO	001	0297												0,00	
			APOIO FINAN EDUC	001	0298												0,00	
			CONV. 457/18	001	0301												0,00	
			COST. FUTURO	001	0302												0,00	
			NATAL ESPETAC.	001	0303												0,00	
			REC. SERV. SILVA	001	0304												0,00	
			REC. CARLOS ROD.	001	0305												0,00	
			OP. CREDITO	001	0306												0,00	
			REF. UBS CENTRAL	001	0307												0,00	
			REFORMA UBS TOME	001	0308												0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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													760.283,91	
			CONV. MICROBACIA	001	0310													0,00	
			PARC- DIFER.2019	001	0312													0,00	
			CONST.AMP.ABRIGO	001	0315													0,00	
			CONV. CUST498 19	001	0321													0,00	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322													169.339,62	
			EQUIP. GAM	001	0323													54.426,86	
			PAV. VILA BAND.	001	0324													0,00	
			1262/2019 C.CIRU	001	0325													0,00	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326													0,00	
			AÇ.COVID-19 AC.	001	0327													0,00	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328													0,00	
			IMPL.AGRIC.	001	0331													0,00	
			MULTA DE TRANS	001	0335													0,00	
			LEI ALDIR BLANC	001	0336													0,00	
			LIBERDADE ASSIST	001	0337													4.384,60	
			TR. PESSOAS FM I	001	0339													47.318,45	
			CONV. CAMINHÃO L	001	0344													0,00	
			PAV. V.D.SILVIO	001	0345													133.762,91	
			EQUIP. A. BÁSICA	001	0346													217.242,95	
			CONV. COZINALIME	001	0348													63.244,16	
			CONV. ESC. QUALI	001	0349													1.185,65	
			CONV. MOTONIVEL	001	0350													0,00	
			ALIENAÇ.BENS SAU	001	0351													571.431,81	
			L.A.	001	0352													5.221,89	
			ONIB. ESCO.P.CAM	001	0353													0,00	
			IGD - PAB	001	0354													28.794,34	
			CUST.PSB P. SIGT	001	0355													70.509,72	
			AMBULÂNCIA - EM.	001	0356													0,00	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0357													16.762,95	
			BENEF. EVENT. VU	001	0358													13.907,86	

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CUST.APAE - SIGT	001	0360													101.820,16	
			CUST.APAE SIGTV	001	0361													71.274,11	
			BANESPA- FUNCION	033	0073													30.739,87	
			ISSQN NF Elet.	033	0285						CM							426,47	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021													2.695.786,42	
			ALIENACAO DE BEN	104	0117													0,00	
			CONV.IMPLANT.UNI	104	0202													0,00	
			URBANIZACAO PRCA	104	0245													0,00	
			PRACA JARDIM SAN	104	0249													0,00	
			CENTRO PROD.ARMA	104	0267													0,00	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268													210.408,24	
			EQ.MAT.IMPL.AGRI	104	0282													0,00	
			PRAÇA CENTRAL	104	0284													0,00	
			PAV. TORIBA I	104	0299													0,00	
			PAV. TORIBA II	104	0300													0,00	
			PROG. FINISA	104	0311													0,00	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313													529.314,61	
			CONV.ROLO COMPAC	104	0314													0,00	
			ACADEMIA AR LIVR	104	0316													0,00	
			RE.C.J.PEDRO III	104	0317													0,00	
			REC.ASF.V.BAND.	104	0318													0,00	
			RECAP.C.J.PEDRO	104	0319													0,00	
			REC.AV.J.S.SOLA	104	0320													0,00	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329													20.136,04	
			CONV. RETROESCAV	104	0330													0,00	
			FINISA- HABITAÇÃ	104	0332													0,00	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333													1.056.226,83	
			PISTA CAMINHADA	104	0334													0,00	
			TRATOR IMPL. AGR	104	0338													233.859,75	
			PAV. LOT.B.V	104	0341													220.990,59	
			PAV. R. JAMIL ES	104	0342													219.858,94	

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL

77 de 77

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			P JOAO S SOLA II	104 0343													280.604,88	
			FINISA -CAMINHÃO	104 0347													0,00	
			EQ AG. EM. PARL	104 0359													81.356,04	
			BRADESCO	237 0340													1.253,68	
			TOTAL DO SALDO														23.872.078,07	
			TOTAL GERAL														86.202.890,21	

Itaberá, 31 de AGOSTO 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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itaberá
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.251.672,22	8.942.152,10	8.713.282,30	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.199.430,78	8.923.494,90	8.713.282,30	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	52.241,44	18.657,20	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.554.374,71	23.010.761,00	25.459.808,16	0,00
Ativo Disponível	14.902.129,43	21.997.754,59	24.540.175,05	0,00
Haveres Financeiros	310.949,33	1.329.449,33	1.276.449,33	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	658.704,05	0,00	19.600,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	316.442,92	337.216,22	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-9.302.702,49	-14.068.608,90	-16.746.525,86	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	73.814.739,52	79.554.648,96	86.240.557,13	0,00
% da DC sobre a RCL	7,11	11,24	10,10	0,00
% da DCL sobre a RCL	-12,60	-17,68	-19,42	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	88.577.687,42	95.465.578,75	103.488.668,56	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	5.199.430,78	8.923.494,90	8.713.282,30	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	5.199.430,78	8.923.494,90	8.713.282,30	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.724.068,50	5.212.581,88	3.965.243,33	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	5.681.453,45	5.165.592,89	3.898.490,08	0,00
Depósitos	1.871,05	6.244,99	26.009,25	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	40.744,00	40.744,00	40.744,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	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

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.240.000,00	90.740.923,00	12.840.570,56	67.575.600,94	100,00	23.165.322,06	13.683.942,54	57.107.780,15	100,00	10.467.820,79	0,00
Legislativa	2.890.000,00	2.890.000,00	454.036,57	1.565.288,34	2,32	1.324.711,66	348.315,29	1.284.797,37	2,25	280.490,97	0,00
Ação Legislativa	2.890.000,00	2.890.000,00	454.036,57	1.565.288,34	2,32	1.324.711,66	348.315,29	1.284.797,37	2,25	280.490,97	0,00
Essencial à Justiça	399.500,00	399.500,00	54.805,60	224.894,28	0,33	174.605,72	54.803,60	224.892,28	0,39	2,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	399.500,00	399.500,00	54.805,60	224.894,28	0,33	174.605,72	54.803,60	224.892,28	0,39	2,00	0,00
Administração	9.876.584,78	10.266.567,78	2.035.258,12	8.675.136,14	12,84	1.591.431,64	2.202.835,93	8.023.202,16	14,05	651.933,98	0,00
Administração Geral	4.484.800,00	4.679.562,00	704.473,36	3.722.481,12	5,51	957.080,88	863.807,54	3.105.298,73	5,44	617.182,39	0,00
Administração Financeira	5.391.784,78	5.587.005,78	1.330.784,76	4.952.655,02	7,33	634.350,76	1.339.028,39	4.917.903,43	8,61	34.751,59	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	0,00	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	0,00	0,00
Assistência Social	4.066.150,00	4.383.469,00	525.478,91	2.832.756,75	4,19	1.550.712,25	558.939,96	2.110.152,32	3,70	722.604,43	0,00
Administração Geral	987.031,58	1.090.046,58	164.373,82	685.053,35	1,01	404.993,23	175.492,62	626.371,48	1,10	58.681,87	0,00
Assistência ao Idoso	346.190,04	346.190,04	7.664,64	317.947,67	0,47	28.242,37	54.132,79	177.101,18	0,31	140.846,49	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.274.928,38	1.357.882,38	121.085,13	966.743,78	1,43	391.138,60	192.733,40	728.430,21	1,28	238.313,57	0,00
Assistência Comunitária	1.458.000,00	1.589.350,00	232.355,32	863.011,95	1,28	726.338,05	136.581,15	578.249,45	1,01	284.762,50	0,00
Saúde	25.060.882,00	30.342.033,00	3.294.567,25	23.231.692,79	34,38	7.110.340,21	4.258.209,82	17.992.152,40	31,51	5.239.540,39	0,00
Administração Geral	822.500,00	930.654,00	101.910,90	726.203,77	1,07	204.450,23	144.242,73	577.971,16	1,01	148.232,61	0,00
Atenção Básica	8.293.500,00	11.187.263,00	1.163.576,42	8.395.963,09	12,42	2.791.299,91	1.229.211,05	7.010.818,44	12,28	1.385.144,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.269.382,00	16.076.487,00	1.558.073,22	12.642.181,50	18,71	3.434.305,50	2.528.063,53	9.181.462,17	16,08	3.460.719,33	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	954.000,00	1.390.129,00	404.090,80	1.159.395,67	1,72	230.733,33	286.779,97	919.174,37	1,61	240.221,30	0,00
Vigilância Sanitária	195.500,00	195.500,00	4.078,60	77.062,43	0,11	118.437,57	7.000,23	73.530,53	0,13	3.531,90	0,00
Vigilância Epidemiológica	526.000,00	562.000,00	62.837,31	230.886,33	0,34	331.113,67	62.912,31	229.195,73	0,40	1.690,60	0,00
Educação	17.315.968,00	18.512.516,00	3.573.729,06	13.347.368,48	19,75	5.165.147,52	3.349.867,32	12.061.007,08	21,12	1.286.361,40	0,00
Administração Geral	952.000,00	1.111.533,00	184.436,08	674.686,84	1,00	436.846,16	216.071,46	554.324,98	0,97	120.361,86	0,00
Ensino Fundamental	5.752.548,00	6.450.805,00	1.372.841,46	5.218.875,81	7,72	1.231.929,19	1.049.106,31	4.562.064,34	7,99	656.811,47	0,00
Ensino Médio	1.272.384,00	1.412.333,00	411.099,59	902.603,50	1,34	509.729,50	407.047,72	861.736,62	1,51	40.866,88	0,00
Ensino Profissional	110.000,00	105.000,00	13.913,97	38.628,17	0,06	66.371,83	6.751,85	24.448,50	0,04	14.179,67	0,00
Ensino Superior	531.500,00	512.605,00	101.601,27	330.826,47	0,49	181.778,53	95.323,92	276.463,99	0,48	54.362,48	0,00
Educação Infantil	8.253.156,00	8.475.860,00	1.457.145,72	5.815.634,09	8,61	2.660.225,91	1.499.364,35	5.542.738,49	9,71	272.895,60	0,00
Educação de Jovens e Adultos	185.480,00	185.480,00	27.439,17	107.261,80	0,16	78.218,20	25.074,57	104.897,20	0,18	2.364,60	0,00
Educação Especial	258.900,00	258.900,00	5.251,80	258.851,80	0,38	48,20	51.127,14	134.332,96	0,24	124.518,84	0,00
Cultura	750.000,00	721.600,00	62.245,63	243.443,45	0,36	478.156,55	59.996,80	212.048,19	0,37	31.395,26	0,00
Difusão Cultural	750.000,00	721.600,00	62.245,63	243.443,45	0,36	478.156,55	59.996,80	212.048,19	0,37	31.395,26	0,00
Urbanismo	6.152.000,00	7.211.963,00	887.751,90	5.075.787,94	7,51	2.136.175,06	931.020,44	3.980.925,23	6,97	1.094.862,71	0,00
Serviços Urbanos	6.152.000,00	7.211.963,00	887.751,90	5.075.787,94	7,51	2.136.175,06	931.020,44	3.980.925,23	6,97	1.094.862,71	0,00
Habitação	1.361.000,00	1.023.141,00	2.990,00	59.560,80	0,09	963.580,20	0,00	45.961,50	0,08	13.599,30	0,00
Serviços Urbanos	1.361.000,00	1.023.141,00	2.990,00	59.560,80	0,09	963.580,20	0,00	45.961,50	0,08	13.599,30	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.866], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	579.000,00	393.558,00	0,00	85.983,50	0,13	307.574,50	25.800,00	70.983,50	0,12	15.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	579.000,00	393.558,00	0,00	85.983,50	0,13	307.574,50	25.800,00	70.983,50	0,12	15.000,00	0,00
Agricultura	1.132.000,00	1.733.632,00	424.602,58	1.141.244,84	1,69	592.387,16	509.209,90	932.284,11	1,63	208.960,73	0,00
Abastecimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	531.000,00	1.134.632,00	382.990,85	918.365,46	1,36	216.266,54	454.150,25	724.106,75	1,27	194.258,71	0,00
Despesa Agropecuária	591.000,00	589.000,00	41.611,73	222.879,38	0,33	366.120,62	55.059,65	208.177,36	0,36	14.702,02	0,00
Indústria	134.660,00	141.592,00	13.470,00	141.591,73	0,21	0,27	23.792,16	92.561,29	0,16	49.030,44	0,00
Promoção Industrial	134.660,00	141.592,00	13.470,00	141.591,73	0,21	0,27	23.792,16	92.561,29	0,16	49.030,44	0,00
Comércio e Serviços	12.000,00	60.850,00	59.850,00	59.850,00	0,09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00	0,00
Turismo	12.000,00	60.850,00	59.850,00	59.850,00	0,09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00	0,00
Transporte	3.450.000,00	8.921.250,00	793.977,07	8.524.620,30	12,61	396.629,70	753.358,97	8.020.565,38	14,04	504.054,92	0,00
Transporte Rodoviário	3.450.000,00	8.921.250,00	793.977,07	8.524.620,30	12,61	396.629,70	753.358,97	8.020.565,38	14,04	504.054,92	0,00
Desporto e Lazer	753.500,00	956.450,00	117.033,78	523.174,64	0,77	433.275,36	69.656,22	244.288,45	0,43	278.886,19	0,00
Desporto Comunitário	753.500,00	956.450,00	117.033,78	523.174,64	0,77	433.275,36	69.656,22	244.288,45	0,43	278.886,19	0,00
Encargos Especiais	1.877.755,22	2.420.954,22	540.774,09	1.843.206,96	2,73	577.747,26	538.136,13	1.811.958,89	3,17	31.248,07	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.377.423,16	1.807.423,16	394.912,14	1.279.055,05	1,89	528.368,11	394.912,14	1.279.055,05	2,24	0,00	0,00
Transferências	500.332,06	613.531,06	145.861,95	564.151,91	0,83	49.379,15	143.223,99	532.903,84	0,93	31.248,07	0,00
Reserva de Contingência	1.414.000,00	346.847,00	0,00	0,00	0,00	346.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.414.000,00	346.847,00	0,00	0,00	0,00	346.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90.740.923,00	12.840.570,56	67.575.600,94	100,00	23.165.322,06	13.683.942,54	57.107.780,15	100,00	10.467.820,79	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 [9.25.25.866], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
151.391.538-07
Prefeito Municipal

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

LUIZ APARECIDO DA ROSA
141.799.568-88
Contador

APARECIDA DE MELO COUTO
092.373.048-62
Resp. Tesouraria

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.866], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2021 A AGO/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	8.214.004,78	8.675.376,36	101.047.945,12
Receita Tributária	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	579.029,54	631.657,74	9.233.388,25
Receita de Contribuições	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	66.867,95	69.405,83	825.128,34
Receita Patrimonial	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	178.635,67	207.155,32	1.548.801,16
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	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	7.365.738,67	7.746.447,21	89.181.269,15
Outras Transferências Correntes	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	23.732,95	20.710,26	259.358,22
DEDUÇÕES (II)	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	1.130.320,24	1.245.475,36	13.614.068,22
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	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	1.007.914,09	1.174.603,33	13.420.790,04
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.406,15	70.872,03	193.278,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	7.083.684,54	7.429.901,00	87.433.876,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	14.866,83	77.986,93	1.193.319,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	7.068.817,71	7.351.914,07	86.240.557,13
(-) 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)	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	7.068.817,71	7.351.914,07	86.240.557,13

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	67.510.380,04
Receita Tributária	10.916.099,58	10.916.099,58	6.621.703,68
Receita de Contribuição	758.000,00	758.000,00	574.613,03
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	758.000,00	758.000,00	574.613,03
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	307.250,00	307.250,00	1.201.045,46
(-) Aplicações Financeiras	307.250,00	307.250,00	1.201.045,46
Transferências Correntes	76.249.450,42	76.249.450,42	60.194.337,69
Demais Receitas Correntes	244.000,00	244.000,00	119.725,64
Diversas Receitas Correntes	244.000,00	244.000,00	119.725,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	8.235.406,59
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	2.244.100,00
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	2.244.100,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.076.106,59
Convênios	0,00	0,00	760.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	1.316.106,59
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	4.320.206,59
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	12.234.800,00	12.234.800,00	8.981.141,90
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	76.932.750,00	76.932.750,00	62.849.444,73

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	71.793.867,28	77.462.307,78	48.064.822,24
Pessoal e Encargos Sociais	34.152.000,00	34.619.317,50	23.225.850,74
Juros e Encargos da Dívida (XI)	536.790,44	966.790,44	810.538,09
Outras Despesas Correntes	37.105.076,84	41.876.199,84	24.028.433,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	71.257.076,84	76.495.517,34	47.254.284,15
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.032.132,72	12.931.768,22	9.042.957,91
Investimentos	2.951.500,00	12.014.565,00	8.526.628,45
Inversões Financeiras	240.000,00	76.570,50	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	76.570,50	47.812,50
Amortização da Dívida (XVI)	840.632,72	840.632,72	468.516,96
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.191.500,00	12.091.135,50	8.574.440,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	1.414.000,00	346.847,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	75.862.576,84	88.933.499,84	55.828.725,10
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.070.173,16	-12.000.749,84	7.020.719,63

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.866], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/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)	Mai a Jun/2022	Jul a Ago/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.251.672,22	8.815.484,50	8.713.282,30
DEDUÇÕES (II)	14.554.374,71	24.759.407,88	25.459.808,16
Ativo Disponível	14.902.129,43	23.321.168,74	24.540.175,05
Haveres Financeiros	310.949,33	1.762.549,33	1.276.449,33
(-) Restos a Pagar Processados	658.704,05	0,00	19.600,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	324.310,19	337.216,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-9.302.702,49	-15.943.923,38	-16.746.525,86
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	-15.943.923,38	-16.746.525,86

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Ago/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-802.602,48	-7.443.823,37

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
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 [9.25.25.866], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	4.014.441,80	3.994.841,80	0,00	1.359.397,56	1.359.397,56
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	95.023,70	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	95.023,70	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	330.434,00	330.434,00	0,00	31.243,88	31.243,88
0401	ADMINISTRACAO	0,00	8.894,33	8.894,33	0,00	0,00	0,00	361.677,88	330.434,00	330.434,00	0,00	31.243,88	31.243,88
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	105.007,68	105.007,68	105.007,68	0,00	0,00	0,00
0501	FINANCAS	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	105.007,68	105.007,68	105.007,68	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	896,00	274.871,70	275.767,70	0,00	0,00	9.344,00	738.763,91	505.146,94	505.146,94	0,00	242.960,97	242.960,97
0701	FUNDO MUN.SAUDE	896,00	274.871,70	275.767,70	0,00	0,00	9.344,00	738.543,91	504.926,94	504.926,94	0,00	242.960,97	242.960,97
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	753.842,62	753.842,62	0,00	932.869,14	932.869,14
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	750.828,12	750.828,12	0,00	932.869,14	932.869,14
10	SEC.MUN.SERV.GERAIS E TRANSPORTE	0,00	35.091,64	35.091,64	0,00	0,00	0,00	863.485,82	762.493,79	762.493,79	0,00	100.992,03	100.992,03
1001	SERM	0,00	35.091,64	35.091,64	0,00	0,00	0,00	863.485,82	762.493,79	762.493,79	0,00	100.992,03	100.992,03
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 [9.25.25.866], 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	4.014.441,80	3.994.841,80	0,00	1.359.397,56	1.359.397,56

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 [9.25.25.866], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.482.099,58	6.406.954,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.821.099,58	1.312.446,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.000.000,00	2.046.525,73
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.111.000,00	2.063.451,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.550.000,00	984.530,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.974.000,00	45.997.985,47
2.1- Cota-Parte FPM	25.300.000,00	18.920.433,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	23.500.000,00	17.828.159,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.800.000,00	1.092.273,38
2.2- Cota-Parte ICMS	31.500.000,00	23.556.161,68
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	141.270,85
2.4- Cota-Parte ITR	3.500.000,00	504.873,46
2.5- Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.875.246,42
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	52.404.940,35
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	12.234.800,00	8.981.141,90
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	4.120.092,67

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.329.500,00	3.733.921,03
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.329.500,00	3.733.921,03
6.1.1 - Principal	4.309.500,00	3.698.180,41
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	35.740,62
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	-5.282.961,49

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)	3.946.721,98

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.436.881,00	3.458.541,42	3.458.541,42	2.973.637,12	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.436.881,00	3.458.541,42	3.458.541,42	2.973.637,12	0,00
10.1.1 - Creche	2.259.096,00	1.757.557,35	1.757.557,35	1.536.727,37	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	2.177.785,00	1.700.984,07	1.700.984,07	1.436.909,75	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)	4.652.143,00	3.673.801,67	3.673.801,67	3.188.897,37	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	3.458.541,42	3.458.541,42	2.973.637,12	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.458.541,42	3.458.541,42	2.973.637,12	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	2.613.744,72	3.458.541,42	3.458.541,42	92,62
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	373.392,10	275.379,61	275.379,61	7,38

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.090.774,00	2.259.306,09	1.959.860,27	1.795.739,01	0,00
24.1 - Creche	1.542.193,00	964.478,95	865.651,11	826.682,50	0,00
24.2 - Pré-escola	2.548.581,00	1.294.827,14	1.094.209,16	969.056,51	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.199.127,00	2.201.430,69	2.063.859,85	2.002.702,97	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	7.289.901,00	4.460.736,78	4.023.720,12	3.798.441,98	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))	7.482.261,54
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-5.282.961,49
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) + L3	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	12.765.223,03

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.101.235,09	12.765.223,03	24,36

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	1.234.605,08
35.1 - Salário Educação	510.000,00	560.438,46
35.2 - PDDE	2.300,00	1.899,84
35.3 - PNAE	382.680,00	327.133,51
35.4 - PNATE	129.270,00	73.191,86
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	271.941,41
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.350.232,00	2.876.060,58
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	4.110.665,66

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	824.476,00	557.213,17	463.401,53	458.874,73	0,00
41.1 - Creche	372.241,00	267.055,33	191.925,69	187.398,89	0,00
41.2 - Pré - Escola	452.235,00	290.157,84	271.475,84	271.475,84	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.696.058,00	3.383.558,72	2.737.434,65	2.642.618,90	0,00
43 - Ensino Médio	836.533,00	702.275,14	667.478,26	663.164,69	0,00
44 - Ensino Superior	512.605,00	330.826,47	276.463,99	238.887,68	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	105.000,00	38.628,17	24.448,50	21.931,75	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.974.672,00	5.012.501,67	4.169.226,93	4.025.477,75	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	18.512.516,00	13.347.368,48	12.061.007,08	11.012.817,10	0,00
47.1 - Despesas Correntes	17.787.691,00	12.702.214,05	11.433.275,63	10.389.168,47	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	9.510.470,00	6.616.589,57	6.616.589,57	5.725.456,28	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	129.081,16	129.081,16	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.023.621,00	5.832.024,48	4.687.604,90	4.534.631,03	0,00
47.2 - Despesas de Capital	724.825,00	645.154,43	627.731,45	623.648,63	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	724.825,00	645.154,43	627.731,45	623.648,63	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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	3.736.380,33	560.438,46
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.188.897,37	382.300,58
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	760.283,91	1.056.226,83
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)	760.283,91	1.056.226,83

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

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 DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (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 AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.931.768,22	10.483.019,37	2.448.748,85
Investimentos	12.014.565,00	9.966.689,91	2.047.875,09
Inversões Financeiras	76.570,50	47.812,50	28.758,00
Amortização da Dívida	840.632,72	468.516,96	372.115,76
(-) 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)	12.931.768,22	10.483.019,37	2.448.748,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	12.931.768,22 <(d - a)>	6.567.819,37 <(e - b)>	6.363.948,85 <(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 [9.25.25.866], 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 Agosto

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	2.279.560,53	-1.279.060,53
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	2.244.100,00	-2.244.100,00
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	35.460,53	-34.960,53

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)	1.777.267,00	1.115.126,00	1.115.126,00	1.115.126,00	0,00	0,00	662.141,00
Despesas de Capital	1.777.267,00	1.115.126,00	1.115.126,00	1.115.126,00	0,00	0,00	662.141,00
Investimentos	1.777.267,00	1.115.126,00	1.115.126,00	1.115.126,00	0,00	0,00	662.141,00
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	1.164.434,53	1.166.369,96

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 [9.25.25.866], 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	6.406.954,88	61,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.821.099,58	2.821.099,58	1.312.446,87	46,52
IPTU	1.850.000,00	1.850.000,00	965.995,51	52,22
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	971.099,58	971.099,58	346.451,36	35,68
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.046.525,73	68,22
ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.046.525,73	68,22
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	2.063.451,65	66,33
ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.960.236,78	65,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	111.000,00	111.000,00	103.214,87	92,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.550.000,00	1.550.000,00	984.530,63	63,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	61.174.000,00	61.174.000,00	44.905.712,09	73,41
Cota-Parte FPM	23.500.000,00	23.500.000,00	17.828.159,68	75,86
Cota-Parte ITR	3.500.000,00	3.500.000,00	504.873,46	14,42
Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.875.246,42	115,01
Cota-Parte ICMS	31.500.000,00	31.500.000,00	23.556.161,68	74,78
Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	141.270,85	81,19
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	51.312.666,97	71,61

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	4.904.352,00	2.446.505,87	49,88	2.252.727,42	45,93	1.991.063,35	40,60	0,00
Despesas Correntes	5.822.900,00	4.764.892,00	2.408.407,33	50,54	2.224.088,88	46,68	1.962.424,81	41,19	0,00
Despesas de Capital	135.000,00	139.460,00	38.098,54	27,32	28.638,54	20,54	28.638,54	20,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.743.382,00	13.317.227,00	10.398.602,58	78,08	7.388.860,63	55,48	6.972.317,69	52,36	0,00
Despesas Correntes	12.590.882,00	13.073.556,00	10.173.374,75	77,82	7.221.722,43	55,24	6.805.179,49	52,05	0,00
Despesas de Capital	152.500,00	243.671,00	225.227,83	92,43	167.138,20	68,59	167.138,20	68,59	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	741.500,00	778.375,00	680.060,07	87,37	645.755,54	82,96	611.789,86	78,60	0,00
Despesas Correntes	741.500,00	778.375,00	680.060,07	87,37	645.755,54	82,96	611.789,86	78,60	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	73.062,43	39,92	69.533,90	38,00	67.089,85	36,66	0,00
Despesas Correntes	173.000,00	173.000,00	73.062,43	42,23	69.533,90	40,19	67.089,85	38,78	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	146.365,48	35,27	145.180,48	34,98	125.957,88	30,35	0,00
Despesas Correntes	405.000,00	405.000,00	143.865,48	35,52	142.680,48	35,23	123.457,88	30,48	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	726.203,77	78,03	577.971,16	62,10	535.831,43	57,58	0,00
Despesas Correntes	817.500,00	922.407,00	717.957,23	77,84	569.724,62	61,76	527.584,89	57,20	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	8.247,00	8.246,54	99,99	8.246,54	99,99	8.246,54	99,99	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.863.282,00	20.528.608,00	14.470.800,20	70,49	11.080.029,13	53,97	10.304.050,06	50,19	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)	14.470.800,20	11.080.029,13	10.304.050,06
(-) 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)	14.470.800,20	11.080.029,13	10.304.050,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	7.696.900,05	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.383.129,08	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)		21,59	

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 Exercício 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	5.345.277,31	159,67
Proveniente da União	3.036.000,00	3.036.000,00	3.955.721,95	130,29
Proveniente dos Estados	311.600,00	311.600,00	1.389.555,36	445,94
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	23.931,46	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.347.600,00	3.347.600,00	5.369.208,77	160,39

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 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	6.282.911,00	5.949.457,22	94,69	4.758.091,02	75,73	4.668.115,64	74,30	0,00
Despesas Correntes	2.335.600,00	4.149.687,00	3.866.234,06	93,17	2.729.815,06	65,78	2.639.839,68	63,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.133.224,00	2.083.223,16	97,66	2.028.275,96	95,08	2.028.275,96	95,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.526.000,00	2.759.260,00	2.243.578,92	81,31	1.792.601,54	64,97	1.625.027,51	58,89	0,00
Despesas Correntes	1.476.000,00	2.709.260,00	2.194.371,33	81,00	1.745.253,95	64,42	1.577.679,92	58,23	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	611.754,00	479.335,60	78,35	273.418,83	44,69	238.656,24	39,01	0,00
Despesas Correntes	212.500,00	611.754,00	479.335,60	78,35	273.418,83	44,69	238.656,24	39,01	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	147.000,00	84.520,85	57,50	84.015,25	57,15	75.104,63	51,09	0,00
Despesas Correntes	111.000,00	147.000,00	84.520,85	57,50	84.015,25	57,15	75.104,63	51,09	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	9.813.425,00	8.760.892,59	89,27	6.912.123,27	70,44	6.610.900,65	67,37	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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	11.187.263,00	8.395.963,09	75,05	7.010.818,44	62,67	6.659.178,99	59,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.269.382,00	16.076.487,00	12.642.181,50	78,64	9.181.462,17	57,11	8.597.345,20	53,48	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	954.000,00	1.390.129,00	1.159.395,67	83,40	919.174,37	66,12	850.446,10	61,18	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	195.500,00	195.500,00	77.062,43	39,42	73.530,53	37,61	71.086,48	36,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	526.000,00	562.000,00	230.886,33	41,08	229.195,73	40,78	201.062,51	35,78	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	726.203,77	78,03	577.971,16	62,10	535.831,43	57,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.060.882,00	30.342.033,00	23.231.692,79	76,57	17.992.152,40	59,30	16.914.950,71	55,75	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.347.600,00	7.204.099,00	6.673.431,62	92,63	4.896.657,60	67,97	4.650.982,76	64,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	21.713.282,00	23.137.934,00	16.558.261,17	71,56	13.095.494,80	56,60	12.263.967,95	53,00	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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Sexta-feira, 30 de setembro de 2022 | **Ano V | Edição nº 896** | **Página 161 de 169**

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA	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 [9.25.25.866], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	67.965.690,19
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	77.240.000,00
Créditos Adicionais	13.500.923,00
Dotação Atualizada	90.740.923,00
Despesas Empenhadas	67.575.600,94
Despesas Liquidadas	57.107.780,15
Despesas Pagas	53.639.426,80
Superávit Orçamentário	10.857.910,04

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	67.575.600,94
Despesas Liquidadas	57.107.780,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	87.433.876,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	86.240.557,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	86.240.557,13

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	7.020.719,63	331,92
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.886.632,72	-7.443.823,37	-394,56

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	3.994.841,80	1.359.397,56
Poder Executivo	5.321.528,15	0,00	3.963.015,69	1.358.512,46
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	4.653.545,85	1.359.397,56

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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	12.765.223,03	25,00	24,36
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.458.541,42	70,00	92,62
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	10.483.019,37	2.448.748,85

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	2.279.560,53	-1.279.060,53
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.115.126,00	662.141,00

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	11.080.029,13	15,00	21,59

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2021 A AGO/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.542.619,89	1.496.574,48	1.516.509,47	2.595.650,77	1.705.961,43	1.767.987,39	1.791.758,25	1.815.567,48	1.937.121,78	1.870.789,66	1.962.953,51	1.818.465,66	21.821.959,77	0,00
Contratação Temporária	83.095,16	96.669,29	101.846,58	142.585,82	112.227,25	114.526,24	160.270,54	174.513,76	170.221,60	188.725,66	191.753,24	259.446,44	1.795.881,58	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	4.877.116,45	676.903,89	18.416,25	569.412,98	468.133,20	519.459,15	441.688,59	430.764,34	482.571,75	487.426,93	8.971.893,53	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	46.549,15	46.549,15	46.549,15	43.325,05	59.857,57	59.857,57	59.857,57	59.857,57	59.857,57	59.857,57	59.857,57	59.857,57	661.833,06	0,00
Encargos Sociais	407.618,00	403.006,46	378.915,78	725.112,29	402.126,39	380.512,62	458.667,74	430.705,62	456.707,20	439.989,33	459.783,01	431.422,60	5.374.567,04	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	77.298,84	80.344,72	80.963,29	123.708,10	86.416,49	83.655,51	92.186,28	87.686,43	86.911,37	89.008,81	85.839,57	87.322,03	1.061.341,44	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	192.971,54	199.274,13	208.976,32	142.987,33	63.630,88	135.765,45	171.012,37	165.155,08	164.436,03	159.499,40	133.582,72	147.943,91	1.885.235,16	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	4.686,04	0,00	22.080,04	4.811,27	0,00	0,00	0,00	81.800,61	17.917,36	0,00	25.314,94	21.967,68	178.577,94	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.378,18	44.432,16	4.004,44	16.704,80	14.778,90	21.470,98	30.939,67	11.923,15	27.473,05	13.839,13	12.780,07	35.433,22	243.157,75	0,00
SUBTOTAL (I)	2.364.216,80	2.366.850,39	7.236.961,52	4.471.789,32	2.463.415,16	3.133.188,74	3.232.825,62	3.346.668,85	3.362.334,55	3.252.473,90	3.414.436,38	3.349.286,04	41.994.447,27	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	4.686,04	0,00	22.080,04	4.811,27	0,00	0,00	0,00	81.800,61	17.917,36	0,00	25.314,94	21.967,68	178.577,94	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.999,58	65.448,00	216.447,58	0,00
SUBTOTAL (II)	4.686,04	0,00	22.080,04	4.811,27	0,00	0,00	0,00	81.800,61	17.917,36	0,00	176.314,52	87.415,68	395.025,52	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.359.530,76	2.366.850,39	7.214.881,48	4.466.978,05	2.463.415,16	3.133.188,74	3.232.825,62	3.264.868,24	3.344.417,19	3.252.473,90	3.238.121,86	3.261.870,36	41.599.421,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.433.876,90	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.193.319,77	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	86.240.557,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	41.599.421,75	48,24
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.569.900,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.241.405,81	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.912.910,77	48,60

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.251.672,22	8.942.152,10	8.713.282,30	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.199.430,78	8.923.494,90	8.713.282,30	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	52.241,44	18.657,20	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.554.374,71	23.010.761,00	25.459.808,16	0,00
Ativo Disponível	14.902.129,43	21.997.754,59	24.540.175,05	0,00
Haveres Financeiros	310.949,33	1.329.449,33	1.276.449,33	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	658.704,05	0,00	19.600,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	316.442,92	337.216,22	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-9.302.702,49	-14.068.608,90	-16.746.525,86	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	73.814.739,52	79.554.648,96	86.240.557,13	0,00
% da DC sobre a RCL	7,11	11,24	10,10	0,00
% da DCL sobre a RCL	-12,60	-17,68	-19,42	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	88.577.687,42	95.465.578,75	103.488.668,56	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	5.199.430,78	8.923.494,90	8.713.282,30	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	5.199.430,78	8.923.494,90	8.713.282,30	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.724.068,50	5.212.581,88	3.965.243,33	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	5.681.453,45	5.165.592,89	3.898.490,08	0,00
Depósitos	1.871,05	6.244,99	26.009,25	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	40.744,00	40.744,00	40.744,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	74.837.071,03	80.327.997,42	87.627.155,08	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	992.150,00	700.000,00	970.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	73.844.921,03	79.627.997,42	86.657.155,08	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	16.245.882,63	17.518.159,43	19.064.574,12	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	14.621.294,36	15.766.343,49	17.158.116,71	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	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 [9.25.25.866], PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	3.915.200,00
Interna	0,00	3.915.200,00
Empréstimos	0,00	3.915.200,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	3.915.200,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	87.627.155,08	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	970.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	86.657.155,08	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.915.200,00	4,52
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.865.144,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	12.478.630,33	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.066.000,86	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	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 [9.25.25.866], PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	12.219.530,35	0,00	294.453,66	296.043,69	0,00	0,00	11.629.033,00	5.326.588,07	0,00	6.302.444,93
Recursos Ordinários	12.219.530,35	0,00	294.453,66	296.043,69	0,00	0,00	11.629.033,00	5.326.588,07	0,00	6.302.444,93
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.688.527,52	12.626,40	320.650,52	1.012.217,26	311.206,97	0,00	8.031.826,37	6.912.459,38	0,00	1.119.366,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	20.018,25	2.675,69	0,00	0,00	-22.693,94	432.504,55	0,00	-455.198,49
Transferências do FUNDEB	631.386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.386,37	0,00	0,00	631.386,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.368.395,93	0,00	17.147,40	0,00	0,00	0,00	1.351.248,53	475.984,01	0,00	875.264,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	112.385,74	40.037,93	0,00	0,00	-152.423,67	2.820.911,72	0,00	-2.973.335,39
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.930.115,93	0,00	153.443,24	202.923,04	0,00	0,00	3.573.749,65	1.811.763,79	0,00	1.761.985,86
Recursos Vinculados à Assistência Social	461.584,09	0,00	12.677,09	0,00	0,00	0,00	448.907,00	226.860,69	0,00	222.046,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.166.369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.369,96	0,00	0,00	1.166.369,96
Outros Recursos Vinculados	2.130.675,24	12.626,40	4.978,80	766.580,60	311.206,97	0,00	1.035.282,47	1.144.434,62	0,00	-109.152,15
TOTAL (III) = (I + II)	21.908.057,87	12.626,40	615.104,18	1.308.260,95	311.206,97	0,00	19.660.859,37	12.239.047,45	0,00	7.421.811,92

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 [9.25.25.866], PREFEITURA MUNICIPAL

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	87.433.876,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	86.240.557,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	86.240.557,13

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	41.599.421,75	48,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	46.569.900,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	44.241.405,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	41.912.910,77	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-16.746.525,86	-19,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	103.488.668,56	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.064.574,12	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	3.915.200,00	4,52
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.865.144,81	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.066.000,86	7,00

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 [9.25.25.866], PREFEITURA MUNICIPAL