# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Atos Oficiais*** ..... 2
Leis ..... 2
Portarias ..... 7
***Licitações e Contratos*** ..... 12
Comunicados ..... 12
Aviso de Licitação ..... 12
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 13
Balanços/balancetes ..... 13
***Outros Atos*** ..... 142


## 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

**Lei nº 3.167, de 30 de agosto de 2022.**

**Altera a referência salarial do cargo em comissão de Assessor Técnico de Educação, criado pela Lei nº 2.664, de 02 de julho de 2014.**

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

**Art. 1º** Fica alterada a referência salarial do cargo em comissão de Assessor Técnico de Educação, criado pela Lei nº 2.664, de 02 de julho de 2014, para a referência 15A-A da Tabela I, da Lei nº 1.710, de 10 de novembro de 1998.

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

Itaberá, 30 de agosto de 2022.

**Alex Rogério Camargo de Lacerda**
**Prefeito Municipal**


Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/DA13-9C3E-A0B1-226F e informe o código DA13-9C3E-A0B1-226F

**Lei nº 3.168, de 30 de agosto de 2022.**

**Da nova redação ao inciso I, do art. 2º, da Lei nº 3.159, de 10 de agosto de 2022.**

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

**Art. 1º** O inciso I, do art. 2º, da Lei nº 3.159, de 10 de agosto de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

"I- como Prédio Municipal de Serviços: o lote objeto do cadastro imobiliário municipal nº 34.08.062, com área de 338,49 m$^2$, localizado na Rua Pedro dos Santos Lisboa;"

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

Itaberá, 30 de agosto de 2022.

**Alex Rogério Camargo de Lacerda**
**Prefeito Municipal**


Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/DA13-9C3E-A0B1-226F e informe o código DA13-9C3E-A0B1-226F

**Lei nº 3.169, de 30 de agosto de 2.022.**

**Autoriza abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e dá outras providências.**

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

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir e suplementar, se necessário for, créditos adicionais especiais no orçamento do ano 2022, em conformidade ao disposto no inciso II, do art. 41, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), destinados a custear despesas com o repasse de numerários a entidade Lar São Vicente de Paulo, através Emenda Parlamentar – Programação SIGTV 352170520210001 e Programação SIGTV 352170520210005, recursos transferidos pelo Ministério da Cidadania para despesas de custeio da entidade.

**Art. 2º** O crédito adicional especial definido no art. 1º terá a seguinte classificação orçamentária:

| |
|---|
| 01 – Prefeitura |
| 0103 – Secretaria Municipal de Assistência Social |
| 010301 – Unidade Gestão da Politica Assistência Social |
| 01030101 – Fundo Municipal de Assistência Social |
| 3.3.50.39.00.08.241.0005.2006.05.500.113 – Outros Serv. Terc.-P. Jurídica...R$ 50.000,00 |
| 3.3.50.39.00.08.241.0005.2006.05.500.119 – Outros Serv. Terc.-P. Jurídica....R$ 60.000,00 |

**Art. 3º** Para cobertura do crédito adicional especial disposto nesta Lei serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação conforme autorizado pelo art. 6º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.101, de 24 de dezembro de 2021.

**Art. 4º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 30 de agosto de 2.022.

**Alex Rogério Camargo de Lacerda**
**Prefeito Municipal**


Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/DA13-9C3E-A0B1-226F e informe o código DA13-9C3E-A0B1-226F

**Lei nº 3.170, de 30 de agosto de 2.022.**

**Autoriza abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e dá outras providências.**

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

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir e suplementar, se necessário for, créditos adicionais especiais no orçamento do ano 2022, em conformidade ao disposto no inciso II, do art. 41, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), destinados a custear despesas com o repasse de numerários a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaberá, através Emenda Parlamentar – Programação SIGTV 352170520220001 e Programação SIGTV 352170520220002, recursos transferidos pelo Ministério da Cidadania para despesas de custeio da entidade.

**Art. 2º** O crédito adicional especial definido no art. 1º terá a seguinte classificação orçamentária:

01 – Prefeitura
0103 – Secretaria Municipal de Assistência Social
010301 – Unidade Gestão da Política Assistência Social
01030101 – Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.50.39.00.08.243.0005.2053.05.800.029 – Outros Serv. Terc.-P. Jurídica....R$ 100.000,00
3.3.50.39.00.08.243.0005.2053.05.800.027 – Outros Serv. Terc.-P. Jurídica....R$ 70.000,00

**Art. 3º** Para cobertura do crédito adicional especial disposto nesta Lei serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação conforme autorizado pelo art. 6º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.101, de 24 de dezembro de 2021.

**Art. 4º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 30 de agosto de 2.022.

**Alex Rogério Camargo de Lacerda**
**Prefeito Municipal**


Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/DA13-9C3E-A0B1-226F e informe o código DA13-9C3E-A0B1-226F

**Lei nº 3.171, de 30 de agosto de 2.022.**

**Autoriza abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e dá outras providências.**

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

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir e suplementar, se necessário for, créditos adicionais especiais no orçamento do ano 2022, em conformidade ao disposto no inciso II, do art. 41, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinados a custear despesas com o repasse de numerários a entidade Associação Assistencial Meimei, através Emenda Parlamentar – Programação SIGTV 352170520210003, recurso transferido pelo Ministério da Cidadania para despesas de custeio da entidade.

**Art. 2º** O crédito adicional especial definido no art. 1º terá a seguinte classificação orçamentária:

| |
|---|
| 01 – Prefeitura |
| 0103 – Secretaria Municipal de Assistência Social |
| 010301 – Unidade Gestão da Politica Assistência Social |
| 01030101 – Fundo Municipal de Assistência Social |
| 3.3.50.39.00.08.243.0005.2055.05.800.016 – Outros Serv. Terc.-P. Jurídica....R$ 50.000,00 |

**Art. 3º** Para cobertura do crédito adicional especial disposto nesta Lei serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação conforme autorizado pelo art. 6º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.101, de 24 de dezembro de 2021.

**Art. 4º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em 30 de agosto de 2.022.

**Alex Rogério Camargo de Lacerda**
**Prefeito Municipal**


Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/DA13-9C3E-A0B1-226F e informe o código DA13-9C3E-A0B1-226F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

**Portaria nº 147, de 20 de julho de 2.022.**

**Dispõe sobre readaptação de servidor.**

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

Considerando o memorando 3.595/202, da Secretária Municipal de Educação, com informações referentes a avaliação médica da servidora abaixo identificada;

Considerando a necessidade de readaptação da servidora, conforme o Atestado de Capacidade Ocupacional-ASO, emitido pela BRUMED Medicina e Engenharia do Trabalho, em 14 de julho de 2022, destacando que a servidora não deve trabalhar em sala de aula ou carregar criança no colo, nem elevar peso superior a 5 kg, evitando trabalho em altura ou dirigir veículos,

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** Fica readaptada a servidora **Silmara Fatima de Almeida Cardoso,** portadora do RG. 18.782.063, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, para exercer atividades designadas pela Secretária na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo.

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

Paço Municipal, em 20 de julho de 2.022.

**Alex Rogério Camargo de Lacerda**
**Prefeito Municipal**


Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/7F5E-A278-E536-91CB e informe o código 7F5E-A278-E536-91CB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7F5E-A278-E536-91CB

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

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.XXX.XXX-07) em 01/09/2022 14:56:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/7F5E-A278-E536-91CB

**Portaria nº 186, de 01 de setembro de 2.022.**

**Designa servidores responsáveis pelo regime de adiantamento.**

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

CONSIDERANDO o disposto no Comunicado SDG n° 19/2010, do Tribunal de Contas;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 68 e 69 da Lei Federal n° 4320, de 17 de março de 1964;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n° 4.549, de 06 de fevereiro de 2017, que regulamenta a realização de despesas em regime de adiantamento,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Ficam designados os servidores abaixo mencionados para responder pelo regime de adiantamento, nos termos do Decreto Municipal n° 4.549, de 06 de fevereiro de 2017, das respectivas Secretarias, a partir de 01 de setembro de 2022:

**Vera Aparecida Gonçalves Macedo -** Secretaria de Educação
**Tânia Cristina de Almeida Rodrigues -** Secretaria de Assistência Social
**Camila Valéria Machado -** Secretaria de Saúde
**Antonio Pereira de Oliveira -** Secretaria de Infraestrutura - SERM
**Erica Jesus de Brito -** Secretaria de Infraestrutura-Serviços Urbanos
**Elizabete da Silva –** Gabinete do Prefeito
**Marcos Vinicius Mariano de Lima** - Secretaria de Administração
**Rosemary Carolina de Camargo -** Fundo Social de Solidariedade
**Adriano Rossi Gomes** - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
**Keila Cristina Xavier Bertti** - Hospital Municipal

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria n° 023, de 25 de janeiro de 2022.

Paço Municipal, em 01 de setembro de 2.022.

**Alex Rogério Camargo de Lacerda**
**Prefeito Municipal**




Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/1499-E52E-ADF5-0090 e informe o código 1499-E52E-ADF5-0090

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

**Portaria nº 187, de 01 de setembro de 2.022.**

**Dispõe sobre remanejamento de servidor.**

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

*Considerando o memorando nº 7.383/2022, do Secretário Municipal de Infraestrutura;*

*Considerando o Despacho 2 do Secretário de Educação no mesmo memorando,*

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** Fica remanejado o servidor **Carlos Alberto de Oliveira**, Auxiliar de Serviços Gerais, portador do RG. 45.597.304-0, para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo.

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

Paço Municipal, em 01 de setembro de 2.022.

**Alex Rogério Camargo de Lacerda**
**Prefeito Municipal**




Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/9827-2B4C-B86E-0D65 e informe o código 9827-2B4C-B86E-0D65

**Portaria nº 188, de 02 de setembro de 2.022.**

**Dispõe sobre designação de servidor.**

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

Considerando o Memorando n° 7.418/2022, do Secretário Municipal de Administração,

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** Designar a servidora **Camila Fernanda Nunes,** Auxiliar Administrativo, portadora do RG. n° 44.910.725-5, como responsável pela AUDESP Fase IV do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em cumprimento ao COMUNICADO SDG n° 16/2017, cumulativamente as suas funções, concedendo o benefício previsto no artigo 143, parágrafo 1º, da Lei n° 1.371/92, de 20/10/1992.

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria n° 133, de 14 de setembro de 2018.

Paço Municipal, em 02 de setembro de 2.022.

**Alex Rogério Camargo de Lacerda**
**Prefeito Municipal**


Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A5C2-B054-2D7F-866D e informe o código A5C2-B054-2D7F-866D

### Licitações e Contratos

### Comunicados

**EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA**
**PROCESSO Nº 357/22 - DISPENSA Nº 174/22**

Cristian Pereira Gomes, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos através do art. 3º, inciso V, do Decreto nº 5.368/22, em cumprimento ao par. único do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, e considerando toda documentação que consta no processo administrativo, autorizo a contratação da M6 CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 33.246.914/0001-96, realização de reforma no prédio da Saúde da Mulher, pelo valor global de R$ 18.301,35 (Dezoito mil e trezentos e um reais e trinta e cinco centavos), com fundamento no art. 75, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

.....

### Aviso de Licitação

**PREGÃO N. 113/2022 – PROCESSO N. 307/2022**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial nº 113/2022, que tem como objeto a aquisição de móveis planejados para atender as necessidades do Serviço de Acolhimento; foi declarado FRACASSADO.

Agneli S. de Souza – Sec. Mun. de Ass. Social

.....

**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**

**Julho**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1112.50.0.1.01.00 | IPTU-PRINCIPAL | 803.657,87 | 83.404,48 | 887.062,35 |
| 1112.53.0.1.00.00 | ITBI-PRINCIPAL | 1.965.775,82 | 42.835,66 | 2.008.611,48 |
| 1113.03.1.1.01.00 | IRRF - PESSOA JURIDICA | 35.019,92 | 6.118,32 | 41.138,24 |
| 1113.03.1.1.02.00 | IRRF - PESSOA FISICA | 650.704,91 | 134.309,03 | 785.013,94 |
| 1114.51.1.1.01.00 | ISS - PRINCIPAL | 1.439.916,71 | 242.485,56 | 1.682.402,27 |
| 1121.01.0.1.01.00 | TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. | 4.361,04 | 705,64 | 5.066,68 |
| 1121.01.0.1.02.00 | TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS | 8.592,17 | 784,54 | 9.376,71 |
| 1122.01.0.1.01.00 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA | 116.250,35 | 11.736,51 | 127.986,86 |
| 1122.01.0.1.02.00 | TAXA EXPEDIENTE | 3.937,64 | 305,00 | 4.242,64 |
| 1241.50.0.1.01.00 | COSIP | 425.203,02 | 65.475,99 | 490.679,01 |
| | Sub Total ..... | 5.453.419,45 | 588.160,73 | 6.041.580,18 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1711.51.1.1.01.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL | 13.722.364,72 | 1.918.387,16 | 15.640.751,88 |
| 1711.51.2.1.01.00 | COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.51.3.1.01.00 | COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO | 0,00 | 1.092.273,38 | 1.092.273,38 |
| 1711.52.0.1.01.00 | COTA-PARTE ITR | 439.652,42 | 43.459,57 | 483.111,99 |
| | Sub Total ..... | 14.162.017,14 | 3.054.120,11 | 17.216.137,25 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1721.50.0.1.01.00 | COTA-PARTE ICMS | 17.163.047,89 | 2.927.432,86 | 20.090.480,75 |
| 1721.51.0.1.01.00 | COTA-PARTE IPVA | 2.555.478,41 | 133.386,07 | 2.688.864,48 |
| 1721.52.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPI | 112.581,09 | 16.905,02 | 129.486,11 |
| | Sub Total ..... | 19.831.107,39 | 3.077.723,95 | 22.908.831,34 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.2.01.00 | IPTU-MULTAS E JUROS | 6.118,38 | 1.797,63 | 7.916,01 |
| 1112.50.0.2.02.00 | IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 876,82 | 126,10 | 1.002,92 |
| 1112.50.0.5.00.00 | IPTU-MULTAS | 17.339,69 | 2.785,74 | 20.125,43 |
| 1114.51.1.2.01.00 | ISS - MULTAS E JUROS | 29.960,17 | 4.044,78 | 34.004,95 |
| 1114.51.1.2.02.00 | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 5.878,61 | 1.376,85 | 7.255,46 |
| 1114.51.1.2.02.00 | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 5.878,61 | 1.376,85 | 7.255,46 |
| 1121.01.0.2.01.00 | TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.01.0.2.02.00 | TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS | 645,08 | 200,60 | 845,68 |
| 1241.50.0.2.01.00 | COSIP - MULTAS E JUROS | 200,61 | 39,09 | 239,70 |
| | Sub Total ..... | 66.897,97 | 11.747,64 | 78.645,61 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1112.50.0.3.00.00 | IPTU-DÍVIDA ATIVA | 164.186,80 | 20.561,61 | 184.748,41 |
| 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA | 31.293,53 | 2.869,44 | 34.162,97 |
| 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 | 1.018,83 | 202,23 | 1.221,06 |
| 1121.01.0.3.03.00 | TAXA DE LIMPEZA - DíVIDA ATIVA | 23.734,57 | 3.073,39 | 26.807,96 |
| 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 | 8.678,42 | 744,50 | 9.422,92 |

**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**

**Julho**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| | Sub Total ..... | 228.912,15 | 27.451,17 | 256.363,32 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.4.00.00 | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 74.341,05 | 12.350,25 | 86.691,30 |
| 1114.51.1.4.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 12.681,17 | 4.343,97 | 17.025,14 |
| 1121.01.0.4.01.00 | TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 3.333,10 | 685,16 | 4.018,26 |
| 1121.01.0.4.01.00 | TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 3.333,10 | 685,16 | 4.018,26 |
| 1121.01.0.4.02.00 | TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 11.253,39 | 1.927,05 | 13.180,44 |
| 1121.01.0.4.02.00 | TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 11.253,39 | 1.927,05 | 13.180,44 |
| 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 | 4.257,20 | 608,37 | 4.865,57 |
| 1241.50.0.4.01.00 | COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 4.257,20 | 608,37 | 4.865,57 |
| | Sub Total ..... | 124.987,16 | 23.135,38 | 148.122,54 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.01.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM | -2.744.472,78 | -383.677,40 | -3.128.150,18 |
| 9510.00.0.0.02.00 | DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB | -87.930,41 | -8.691,90 | -96.622,31 |
| 9510.00.0.0.04.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS | -3.432.609,46 | -585.486,56 | -4.018.096,02 |
| 9510.00.0.0.05.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA | -511.095,65 | -26.677,22 | -537.772,87 |
| 9510.00.0.0.06.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI | -22.516,18 | -3.381,01 | -25.897,19 |
| | Sub Total ..... | -6.798.624,48 | -1.007.914,09 | -7.806.538,57 |
| | Total ..... | 33.068.716,78 | 5.774.424,89 | 38.843.141,67 |

Itaberá, 31 de julho de 2022

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**



**[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 | 51.822.044,36 | 8.214.004,78 | 60.036.049,14 | -28.438.750,86 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 10.916.099,58 | 5.411.016,40 | 579.029,54 | 5.990.045,94 | -4.926.053,64 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 10.482.099,58 | 5.237.751,45 | 559.409,42 | 5.797.160,87 | -4.684.938,71 |
| 1112.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 5.821.099,58 | 3.032.296,43 | 163.861,47 | 3.196.157,90 | -2.624.941,68 |
| 1112.50.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 2.821.099,58 | 1.066.520,61 | 121.025,81 | 1.187.546,42 | -1.633.553,16 |
| 1112.50.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 2.821.099,58 | 1.066.520,61 | 121.025,81 | 1.187.546,42 | -1.633.553,16 |
| 1112.50.0.1.00.00 | | IPTU-PRINCIPAL | | 1.850.000,00 | 803.657,87 | 83.404,48 | 887.062,35 | -962.937,65 |
| 1112.50.0.1.01.00 | | IPTU-PRINCIPAL | | 1.850.000,00 | 803.657,87 | 83.404,48 | 887.062,35 | -962.937,65 |
| 1112.50.0.1.01.00 | **001** | IPTU-PRINCIPAL | 01 110 - 000 | 1.850.000,00 | 803.657,87 | 83.404,48 | 887.062,35 | -962.937,65 |
| 1112.50.0.2.00.00 | | IPTU-MULTAS JUROS | | 43.714,75 | 6.995,20 | 1.923,73 | 8.918,93 | -34.795,82 |
| 1112.50.0.2.01.00 | | IPTU-MULTAS E JUROS | | 38.714,75 | 6.118,38 | 1.797,63 | 7.916,01 | -30.798,74 |
| 1112.50.0.2.01.00 | **002** | IPTU-MULTAS E JUROS | 01 110 - 000 | 38.714,75 | 6.118,38 | 1.797,63 | 7.916,01 | -30.798,74 |
| 1112.50.0.2.02.00 | | IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 5.000,00 | 876,82 | 126,10 | 1.002,92 | -3.997,08 |
| 1112.50.0.2.02.00 | **003** | IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 01 110 - 000 | 5.000,00 | 876,82 | 126,10 | 1.002,92 | -3.997,08 |
| 1112.50.0.3.00.00 | | IPTU-DÍVIDA ATIVA | | 761.800,00 | 164.186,80 | 20.561,61 | 184.748,41 | -577.051,59 |
| 1112.50.0.3.00.00 | **004** | IPTU-DÍVIDA ATIVA | 01 110 - 000 | 761.800,00 | 164.186,80 | 20.561,61 | 184.748,41 | -577.051,59 |
| 1112.50.0.4.00.00 | | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 140.000,00 | 74.341,05 | 12.350,25 | 86.691,30 | -53.308,70 |
| 1112.50.0.4.00.00 | **005** | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01 110 - 000 | 140.000,00 | 74.341,05 | 12.350,25 | 86.691,30 | -53.308,70 |
| 1112.50.0.5.00.00 | | IPTU-MULTAS | | 25.584,83 | 17.339,69 | 2.785,74 | 20.125,43 | -5.459,40 |
| 1112.50.0.5.00.00 | **006** | IPTU-MULTAS | 01 110 - 000 | 25.584,83 | 17.339,69 | 2.785,74 | 20.125,43 | -5.459,40 |
| 1112.53.0.0.00.00 | | ITBI | | 3.000.000,00 | 1.965.775,82 | 42.835,66 | 2.008.611,48 | -991.388,52 |
| 1112.53.0.0.00.00 | | ITBI | | 3.000.000,00 | 1.965.775,82 | 42.835,66 | 2.008.611,48 | -991.388,52 |
| 1112.53.0.1.00.00 | | ITBI-PRINCIPAL | | 3.000.000,00 | 1.965.775,82 | 42.835,66 | 2.008.611,48 | -991.388,52 |
| 1112.53.0.1.00.00 | **007** | ITBI-PRINCIPAL | 01 110 - 000 | 3.000.000,00 | 1.965.775,82 | 42.835,66 | 2.008.611,48 | -991.388,52 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.550.000,00 | 685.724,83 | 140.427,35 | 826.152,18 | -723.847,82 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.550.000,00 | 685.724,83 | 140.427,35 | 826.152,18 | -723.847,82 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 1.550.000,00 | 685.724,83 | 140.427,35 | 826.152,18 | -723.847,82 |
| 1113.03.1.1.00.00 | | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | 1.550.000,00 | 685.724,83 | 140.427,35 | 826.152,18 | -723.847,82 |
| 1113.03.1.1.01.00 | | IRRF - PESSOA JURIDICA | | 300.000,00 | 35.019,92 | 6.118,32 | 41.138,24 | -258.861,76 |
| 1113.03.1.1.01.00 | **008** | IRRF - PESSOA JURIDICA | 01 110 - 000 | 300.000,00 | 35.019,92 | 6.118,32 | 41.138,24 | -258.861,76 |
| 1113.03.1.1.02.00 | | IRRF - PESSOA FISICA | | 1.250.000,00 | 650.704,91 | 134.309,03 | 785.013,94 | -464.986,06 |
| 1113.03.1.1.02.00 | **009** | IRRF - PESSOA FISICA | 01 110 - 000 | 1.250.000,00 | 650.704,91 | 134.309,03 | 785.013,94 | -464.986,06 |
| 1114.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | | 3.111.000,00 | 1.519.730,19 | 255.120,60 | 1.774.850,79 | -1.336.149,21 |
| 1114.51.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 3.111.000,00 | 1.519.730,19 | 255.120,60 | 1.774.850,79 | -1.336.149,21 |
| 1114.51.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 3.111.000,00 | 1.519.730,19 | 255.120,60 | 1.774.850,79 | -1.336.149,21 |
| 1114.51.1.1.00.00 | | ISSQN-PRINCIPAL | | 3.000.000,00 | 1.439.916,71 | 242.485,56 | 1.682.402,27 | -1.317.597,73 |
| 1114.51.1.1.01.00 | | ISS - PRINCIPAL | | 3.000.000,00 | 1.439.916,71 | 242.485,56 | 1.682.402,27 | -1.317.597,73 |
| 1114.51.1.1.01.00 | **010** | ISS - PRINCIPAL | 01 110 - 000 | 3.000.000,00 | 1.439.916,71 | 242.485,56 | 1.682.402,27 | -1.317.597,73 |
| 1114.51.1.2.00.00 | | ISSQN-MULTAS JUROS | | 46.000,00 | 35.838,78 | 5.421,63 | 41.260,41 | -4.739,59 |
| 1114.51.1.2.01.00 | | ISS - MULTAS E JUROS | | 40.000,00 | 29.960,17 | 4.044,78 | 34.004,95 | -5.995,05 |
| 1114.51.1.2.01.00 | **011** | ISS - MULTAS E JUROS | 01 110 - 000 | 40.000,00 | 29.960,17 | 4.044,78 | 34.004,95 | -5.995,05 |
| 1114.51.1.2.02.00 | | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 6.000,00 | 5.878,61 | 1.376,85 | 7.255,46 | 1.255,46 |
| 1114.51.1.2.02.00 | **012** | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 01 110 - 000 | 1.000,00 | 3.572,49 | 1.198,06 | 4.770,55 | 3.770,55 |
| 1114.51.1.2.02.00 | **015** | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 01 110 - 000 | 5.000,00 | 2.306,12 | 178,79 | 2.484,91 | -2.515,09 |
| 1114.51.1.3.00.00 | | ISSQN-DÍVIDA ATIVA | | 45.000,00 | 31.293,53 | 2.869,44 | 34.162,97 | -10.837,03 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**



**[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 | 31.293,53 | 2.869,44 | 34.162,97 | -10.837,03 |
| 1114.51.1.3.01.00 | **013** | ISS - DIVIDA ATIVA | 01 | 110 | - 000 | | 45.000,00 | 31.293,53 | 2.869,44 | 34.162,97 | -10.837,03 |
| 1114.51.1.4.00.00 | | ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | | | | 20.000,00 | 12.681,17 | 4.343,97 | 17.025,14 | -2.974,86 |
| 1114.51.1.4.01.00 | | ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | | | 20.000,00 | 12.681,17 | 4.343,97 | 17.025,14 | -2.974,86 |
| 1114.51.1.4.01.00 | **014** | ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | | 20.000,00 | 12.681,17 | 4.343,97 | 17.025,14 | -2.974,86 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | | | | 431.000,00 | 173.126,17 | 19.620,12 | 192.746,29 | -238.253,71 |
| 1121.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | | | 116.000,00 | 52.938,18 | 7.578,61 | 60.516,79 | -55.483,21 |
| 1121.01.0.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | | | | 116.000,00 | 52.938,18 | 7.578,61 | 60.516,79 | -55.483,21 |
| 1121.01.0.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | | | | 116.000,00 | 52.938,18 | 7.578,61 | 60.516,79 | -55.483,21 |
| 1121.01.0.1.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL | | | | | 35.000,00 | 12.953,21 | 1.490,18 | 14.443,39 | -20.556,61 |
| 1121.01.0.1.01.00 | | TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. | | | | | 10.000,00 | 4.361,04 | 705,64 | 5.066,68 | -4.933,32 |
| 1121.01.0.1.01.00 | **016** | TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. | 01 | 110 | - 000 | | 10.000,00 | 4.361,04 | 705,64 | 5.066,68 | -4.933,32 |
| 1121.01.0.1.02.00 | | TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS | | | | | 25.000,00 | 8.592,17 | 784,54 | 9.376,71 | -15.623,29 |
| 1121.01.0.1.02.00 | **017** | TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS | 01 | 110 | - 000 | | 25.000,00 | 8.592,17 | 784,54 | 9.376,71 | -15.623,29 |
| 1121.01.0.2.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS | | | | | 2.000,00 | 645,08 | 200,60 | 845,68 | -1.154,32 |
| 1121.01.0.2.01.00 | | TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1121.01.0.2.01.00 | **018** | TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1121.01.0.2.02.00 | | TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS | | | | | 1.000,00 | 645,08 | 200,60 | 845,68 | -154,32 |
| 1121.01.0.2.02.00 | **019** | TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | | 1.000,00 | 645,08 | 200,60 | 845,68 | -154,32 |
| 1121.01.0.3.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.01.0.3.00.00 | **021** | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | 01 | 110 | - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.01.0.3.00.00 | **020** | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | 01 | 110 | - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.01.0.3.02.00 | | TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA | | | | | 3.000,00 | 1.018,83 | 202,23 | 1.221,06 | -1.778,94 |
| 1121.01.0.3.02.00 | **022** | TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA | 01 | 110 | - 000 | | 3.000,00 | 1.018,83 | 202,23 | 1.221,06 | -1.778,94 |
| 1121.01.0.3.03.00 | | TAXA DE LIMPEZA - DÍVIDA ATIVA | | | | | 47.000,00 | 23.734,57 | 3.073,39 | 26.807,96 | -20.192,04 |
| 1121.01.0.3.03.00 | **023** | TAXA DE LIMPEZA - DÍVIDA ATIVA | 01 | 110 | - 000 | | 47.000,00 | 23.734,57 | 3.073,39 | 26.807,96 | -20.192,04 |
| 1121.01.0.4.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | | | | 29.000,00 | 14.586,49 | 2.612,21 | 17.198,70 | -11.801,30 |
| 1121.01.0.4.01.00 | | TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | | | | | 8.000,00 | 3.333,10 | 685,16 | 4.018,26 | -3.981,74 |
| 1121.01.0.4.01.00 | **027** | TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | | 3.000,00 | 2.587,91 | 417,01 | 3.004,92 | 4,92 |
| 1121.01.0.4.01.00 | **024** | TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | | 5.000,00 | 745,19 | 268,15 | 1.013,34 | -3.986,66 |
| 1121.01.0.4.02.00 | | TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | | | | | 21.000,00 | 11.253,39 | 1.927,05 | 13.180,44 | -7.819,56 |
| 1121.01.0.4.02.00 | **026** | TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | | 1.000,00 | 189,52 | 78,20 | 267,72 | -732,28 |
| 1121.01.0.4.02.00 | **025** | TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | | 20.000,00 | 11.063,87 | 1.848,85 | 12.912,72 | -7.087,28 |
| 1122.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | 315.000,00 | 120.187,99 | 12.041,51 | 132.229,50 | -182.770,50 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | | | | 315.000,00 | 120.187,99 | 12.041,51 | 132.229,50 | -182.770,50 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | | | | 315.000,00 | 120.187,99 | 12.041,51 | 132.229,50 | -182.770,50 |
| 1122.01.0.1.00.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | | | | | 315.000,00 | 120.187,99 | 12.041,51 | 132.229,50 | -182.770,50 |
| 1122.01.0.1.01.00 | | TAXA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | 300.000,00 | 116.250,35 | 11.736,51 | 127.986,86 | -172.013,14 |
| 1122.01.0.1.01.00 | **028** | TAXA LIMPEZA PÚBLICA | 01 | 110 | - 000 | | 300.000,00 | 116.250,35 | 11.736,51 | 127.986,86 | -172.013,14 |
| 1122.01.0.1.02.00 | | TAXA EXPEDIENTE | | | | | 15.000,00 | 3.937,64 | 305,00 | 4.242,64 | -10.757,36 |
| 1122.01.0.1.02.00 | **029** | TAXA EXPEDIENTE | 01 | 110 | - 000 | | 15.000,00 | 3.937,64 | 305,00 | 4.242,64 | -10.757,36 |
| 1130.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | | | 3.000,00 | 138,78 | 0,00 | 138,78 | -2.861,22 |
| 1131.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | | | 3.000,00 | 138,78 | 0,00 | 138,78 | -2.861,22 |
| 1131.99.0.0.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | 3.000,00 | 138,78 | 0,00 | 138,78 | -2.861,22 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

3 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131.99.0.0.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 3.000,00 | 138,78 | 0,00 | 138,78 | -2.861,22 |
| 1131.99.0.3.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-DÍVIDA ATIVA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1131.99.0.3.01.00 | | OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1131.99.0.3.01.00 | **030** | OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA | 01 110 - 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1131.99.0.4.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS | | 2.000,00 | 138,78 | 0,00 | 138,78 | -1.861,22 |
| 1131.99.0.4.01.00 | | OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS | | 2.000,00 | 138,78 | 0,00 | 138,78 | -1.861,22 |
| 1131.99.0.4.01.00 | **031** | OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS | 01 110 - 000 | 1.000,00 | 138,78 | 0,00 | 138,78 | -861,22 |
| 1131.99.0.4.01.00 | **032** | OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS | 01 110 - 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 758.000,00 | 438.339,25 | 66.867,95 | 505.207,20 | -252.792,80 |
| 1240.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 758.000,00 | 438.339,25 | 66.867,95 | 505.207,20 | -252.792,80 |
| 1241.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 758.000,00 | 438.339,25 | 66.867,95 | 505.207,20 | -252.792,80 |
| 1241.50.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 758.000,00 | 438.339,25 | 66.867,95 | 505.207,20 | -252.792,80 |
| 1241.50.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 758.000,00 | 438.339,25 | 66.867,95 | 505.207,20 | -252.792,80 |
| 1241.50.0.1.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL | | 750.000,00 | 425.203,02 | 65.475,99 | 490.679,01 | -259.320,99 |
| 1241.50.0.1.01.00 | | COSIP | | 750.000,00 | 425.203,02 | 65.475,99 | 490.679,01 | -259.320,99 |
| 1241.50.0.1.01.00 | **033** | COSIP | 01 100 - 025 | 750.000,00 | 425.203,02 | 65.475,99 | 490.679,01 | -259.320,99 |
| 1241.50.0.2.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS | | 1.000,00 | 200,61 | 39,09 | 239,70 | -760,30 |
| 1241.50.0.2.01.00 | | COSIP - MULTAS E JUROS | | 1.000,00 | 200,61 | 39,09 | 239,70 | -760,30 |
| 1241.50.0.2.01.00 | **034** | COSIP - MULTAS E JUROS | 01 100 - 025 | 1.000,00 | 200,61 | 39,09 | 239,70 | -760,30 |
| 1241.50.0.3.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA | | 5.000,00 | 8.678,42 | 744,50 | 9.422,92 | 4.422,92 |
| 1241.50.0.3.01.00 | | COSIP - DIVIDA ATIVA | | 5.000,00 | 8.678,42 | 744,50 | 9.422,92 | 4.422,92 |
| 1241.50.0.3.01.00 | **035** | COSIP - DIVIDA ATIVA | 01 100 - 025 | 5.000,00 | 8.678,42 | 744,50 | 9.422,92 | 4.422,92 |
| 1241.50.0.4.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS | | 2.000,00 | 4.257,20 | 608,37 | 4.865,57 | 2.865,57 |
| 1241.50.0.4.01.00 | | COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 2.000,00 | 4.257,20 | 608,37 | 4.865,57 | 2.865,57 |
| 1241.50.0.4.01.00 | **036** | COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01 100 - 025 | 1.000,00 | 3.443,92 | 475,10 | 3.919,02 | 2.919,02 |
| 1241.50.0.4.01.00 | **037** | COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01 110 - 000 | 1.000,00 | 813,28 | 133,27 | 946,55 | -53,45 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 307.250,00 | 815.254,47 | 178.635,67 | 993.890,14 | 686.640,14 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 307.250,00 | 815.254,47 | 178.635,67 | 993.890,14 | 686.640,14 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 307.250,00 | 815.254,47 | 178.635,67 | 993.890,14 | 686.640,14 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 307.250,00 | 815.254,47 | 178.635,67 | 993.890,14 | 686.640,14 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 307.250,00 | 815.254,47 | 178.635,67 | 993.890,14 | 686.640,14 |
| 1321.01.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 307.250,00 | 815.254,47 | 178.635,67 | 993.890,14 | 686.640,14 |
| 1321.01.0.1.01.00 | | R.D.B. - SAÚDE | | 47.200,00 | 152.738,34 | 45.835,66 | 198.574,00 | 151.374,00 |
| 1321.01.0.1.01.01 | | R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE | | 21.600,00 | 27.580,25 | 8.848,93 | 36.429,18 | 14.829,18 |
| 1321.01.0.1.01.01 | **038** | R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE | 01 311 - 000 | 21.600,00 | 27.580,25 | 8.848,93 | 36.429,18 | 14.829,18 |
| 1321.01.0.1.01.02 | | R.D.B - PAB ESTADUAL | | 600,00 | 1.101,66 | 67,54 | 1.169,20 | 569,20 |
| 1321.01.0.1.01.02 | **039** | R.D.B - PAB ESTADUAL | 02 301 - 019 | 600,00 | 1.101,66 | 67,54 | 1.169,20 | 569,20 |
| 1321.01.0.1.01.03 | | R.D.B. - PROG. ACS | | 3.000,00 | 6.444,80 | 0,00 | 6.444,80 | 3.444,80 |
| 1321.01.0.1.01.03 | **040** | R.D.B. - PROG. ACS | 05 301 - 017 | 3.000,00 | 6.444,80 | 0,00 | 6.444,80 | 3.444,80 |
| 1321.01.0.1.01.04 | | R.D.B. - MAC.AMB.HOSP. | | 1.000,00 | 4.063,17 | 0,00 | 4.063,17 | 3.063,17 |
| 1321.01.0.1.01.04 | **041** | R.D.B. - MAC.AMB.HOSP. | 05 302 - 001 | 1.000,00 | 4.063,17 | 0,00 | 4.063,17 | 3.063,17 |
| 1321.01.0.1.01.05 | | R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA | | 500,00 | 1.227,63 | 283,05 | 1.510,68 | 1.010,68 |
| 1321.01.0.1.01.05 | **042** | R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA | 05 303 - 001 | 500,00 | 1.227,63 | 283,05 | 1.510,68 | 1.010,68 |
| 1321.01.0.1.01.06 | | R.D.B. - VIG. SAUDE - VE | | 500,00 | 1.697,63 | 287,26 | 1.984,89 | 1.484,89 |
| | **043** | R.D.B. - VIG. SAUDE - VE | | | 1.697,63 | 287,26 | 1.984,89 | 1.484,89 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

4 de 24

**[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 | 0,00 | 868,69 | 368,69 |
| 1321.01.0.1.01.07 | **044** | R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE | 05 303 - 003 | | 500,00 | 868,69 | 0,00 | 868,69 | 368,69 |
| 1321.01.0.1.01.08 | | R.D.B.- FARMACIA BASICA | | | 500,00 | 876,83 | 32,20 | 909,03 | 409,03 |
| 1321.01.0.1.01.08 | **045** | R.D.B.- FARMACIA BASICA | 05 304 - 001 | | 500,00 | 876,83 | 32,20 | 909,03 | 409,03 |
| 1321.01.0.1.01.10 | | R.D.B.- QUALIS MAIS | | | 2.000,00 | 7.408,22 | 424,86 | 7.833,08 | 5.833,08 |
| 1321.01.0.1.01.10 | **046** | R.D.B.- QUALIS MAIS | 02 301 - 011 | | 2.000,00 | 7.408,22 | 424,86 | 7.833,08 | 5.833,08 |
| 1321.01.0.1.01.11 | | R.D.B.- INC. FINANC. APS | | | 15.000,00 | 14.418,16 | 1.428,68 | 15.846,84 | 846,84 |
| 1321.01.0.1.01.11 | **047** | R.D.B.- INC. FINANC. APS | 05 301 - 029 | | 15.000,00 | 14.418,16 | 1.428,68 | 15.846,84 | 846,84 |
| 1321.01.0.1.01.12 | | R.D.B.- PROG. GLICEMIA | | | 500,00 | 182,34 | 0,00 | 182,34 | -317,66 |
| 1321.01.0.1.01.12 | **048** | R.D.B.- PROG. GLICEMIA | 02 304 - 003 | | 500,00 | 182,34 | 0,00 | 182,34 | -317,66 |
| 1321.01.0.1.01.13 | | R.D.B.- PROG. DOSE CERTA | | | 500,00 | 170,73 | 46,80 | 217,53 | -282,47 |
| 1321.01.0.1.01.13 | **049** | R.D.B.- PROG. DOSE CERTA | 02 304 - 005 | | 500,00 | 170,73 | 46,80 | 217,53 | -282,47 |
| 1321.01.0.1.01.14 | | R.D.B. - SORRIA SP | | | 1.000,00 | 2.774,70 | 438,29 | 3.212,99 | 2.212,99 |
| 1321.01.0.1.01.14 | **050** | R.D.B. - SORRIA SP | 02 301 - 012 | | 1.000,00 | 2.774,70 | 438,29 | 3.212,99 | 2.212,99 |
| 1321.01.0.1.01.19 | | R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE | | | 0,00 | 413,58 | 93,52 | 507,10 | 507,10 |
| 1321.01.0.1.01.19 | **175** | R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE | 05 305 - 001 | | 0,00 | 413,58 | 93,52 | 507,10 | 507,10 |
| 1321.01.0.1.01.20 | | R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA | | | 0,00 | 690,61 | 143,35 | 833,96 | 833,96 |
| 1321.01.0.1.01.20 | **176** | R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA | 05 302 - 006 | | 0,00 | 690,61 | 143,35 | 833,96 | 833,96 |
| 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 | 19,97 | 3,90 | 23,87 | 23,87 |
| 1321.01.0.1.01.22 | **179** | R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC. | 05 302 - 005 | | 0,00 | 19,97 | 3,90 | 23,87 | 23,87 |
| 1321.01.0.1.01.23 | | R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2 | | | 0,00 | 1.109,83 | 230,38 | 1.340,21 | 1.340,21 |
| 1321.01.0.1.01.23 | **181** | R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2 | 05 301 - 023 | | 0,00 | 1.109,83 | 230,38 | 1.340,21 | 1.340,21 |
| 1321.01.0.1.01.24 | | R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019 | | | 0,00 | 244,23 | 50,70 | 294,93 | 294,93 |
| 1321.01.0.1.01.24 | **182** | R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019 | 05 301 - 024 | | 0,00 | 244,23 | 50,70 | 294,93 | 294,93 |
| 1321.01.0.1.01.25 | | R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019 | | | 0,00 | 516,69 | 107,25 | 623,94 | 623,94 |
| 1321.01.0.1.01.25 | **183** | R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019 | 05 301 - 027 | | 0,00 | 516,69 | 107,25 | 623,94 | 623,94 |
| 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 | 798,37 | 165,72 | 964,09 | 964,09 |
| 1321.01.0.1.01.27 | **186** | R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2405/20 | 05 312 - 027 | | 0,00 | 798,37 | 165,72 | 964,09 | 964,09 |
| 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 | 101,84 | 21,14 | 122,98 | 122,98 |
| 1321.01.0.1.01.29 | **190** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20 | 05 312 - 030 | | 0,00 | 101,84 | 21,14 | 122,98 | 122,98 |
| 1321.01.0.1.01.30 | | R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020 | | | 0,00 | 15.296,06 | 2.590,26 | 17.886,32 | 17.886,32 |
| 1321.01.0.1.01.30 | **191** | R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020 | 05 800 - 010 | | 0,00 | 15.296,06 | 2.590,26 | 17.886,32 | 17.886,32 |
| 1321.01.0.1.01.31 | | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20 | | | 0,00 | 560,35 | 116,32 | 676,67 | 676,67 |
| 1321.01.0.1.01.31 | **193** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20 | 05 312 - 031 | | 0,00 | 560,35 | 116,32 | 676,67 | 676,67 |
| 1321.01.0.1.01.32 | | R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB | | | 0,00 | 122,14 | 25,35 | 147,49 | 147,49 |
| 1321.01.0.1.01.32 | **195** | R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB | 05 301 - 036 | | 0,00 | 122,14 | 25,35 | 147,49 | 147,49 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

5 de 24

**[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 | 4.439,22 | 440,89 | 4.880,11 | 4.880,11 |
| 1321.01.0.1.01.33 | **197** | R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20 | 05 800 - 011 | 0,00 | 4.439,22 | 440,89 | 4.880,11 | 4.880,11 |
| 1321.01.0.1.01.34 | | R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS | | 0,00 | 2.606,99 | 522,28 | 3.129,27 | 3.129,27 |
| 1321.01.0.1.01.34 | **198** | R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS | 05 301 - 034 | 0,00 | 2.606,99 | 522,28 | 3.129,27 | 3.129,27 |
| 1321.01.0.1.01.35 | | R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA | | 0,00 | 23,26 | 4,17 | 27,43 | 27,43 |
| 1321.01.0.1.01.35 | **178** | R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA | 05 301 - 035 | 0,00 | 23,26 | 4,17 | 27,43 | 27,43 |
| 1321.01.0.1.01.36 | | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021 | | 0,00 | 192,72 | 11,31 | 204,03 | 204,03 |
| 1321.01.0.1.01.36 | **185** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021 | 05 312 - 038 | 0,00 | 192,72 | 11,31 | 204,03 | 204,03 |
| 1321.01.0.1.01.37 | | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021 | | 0,00 | 49,71 | 8,92 | 58,63 | 58,63 |
| 1321.01.0.1.01.37 | **180** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021 | 05 312 - 039 | 0,00 | 49,71 | 8,92 | 58,63 | 58,63 |
| 1321.01.0.1.01.38 | | R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021 | | 0,00 | 66,19 | 11,87 | 78,06 | 78,06 |
| 1321.01.0.1.01.38 | **187** | R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021 | 05 301 - 037 | 0,00 | 66,19 | 11,87 | 78,06 | 78,06 |
| 1321.01.0.1.01.39 | | R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21 | | 0,00 | 4.359,21 | 372,06 | 4.731,27 | 4.731,27 |
| 1321.01.0.1.01.39 | **189** | R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21 | 05 301 - 038 | 0,00 | 4.359,21 | 372,06 | 4.731,27 | 4.731,27 |
| 1321.01.0.1.01.40 | | R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021 | | 0,00 | 745,78 | 133,70 | 879,48 | 879,48 |
| 1321.01.0.1.01.40 | **192** | R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021 | 05 312 - 040 | 0,00 | 745,78 | 133,70 | 879,48 | 879,48 |
| 1321.01.0.1.01.41 | | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021 | | 0,00 | 3,98 | 0,71 | 4,69 | 4,69 |
| 1321.01.0.1.01.41 | **194** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021 | 05 312 - 041 | 0,00 | 3,98 | 0,71 | 4,69 | 4,69 |
| 1321.01.0.1.01.42 | | R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964 | | 0,00 | 15.446,27 | 1.742,14 | 17.188,41 | 17.188,41 |
| 1321.01.0.1.01.42 | **196** | R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964 | 05 800 - 018 | 0,00 | 15.446,27 | 1.742,14 | 17.188,41 | 17.188,41 |
| 1321.01.0.1.01.43 | | R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162 | | 0,00 | 6.941,32 | 1.330,32 | 8.271,64 | 8.271,64 |
| 1321.01.0.1.01.43 | **199** | R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162 | 02 301 - 030 | 0,00 | 6.941,32 | 1.330,32 | 8.271,64 | 8.271,64 |
| 1321.01.0.1.01.44 | | R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19 | | 0,00 | 119,48 | 11,79 | 131,27 | 131,27 |
| 1321.01.0.1.01.44 | **200** | R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19 | 02 312 - 008 | 0,00 | 119,48 | 11,79 | 131,27 | 131,27 |
| 1321.01.0.1.01.45 | | R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021 | | 0,00 | 3.284,12 | 535,43 | 3.819,55 | 3.819,55 |
| 1321.01.0.1.01.45 | **201** | R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021 | 02 302 - 009 | 0,00 | 3.284,12 | 535,43 | 3.819,55 | 3.819,55 |
| 1321.01.0.1.01.46 | | R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020 | | 0,00 | 6.866,79 | 1.151,07 | 8.017,86 | 8.017,86 |
| 1321.01.0.1.01.46 | **202** | R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020 | 02 301 - 039 | 0,00 | 6.866,79 | 1.151,07 | 8.017,86 | 8.017,86 |
| 1321.01.0.1.01.47 | | R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964 | | 0,00 | 12,23 | 5,00 | 17,23 | 17,23 |
| 1321.01.0.1.01.47 | **203** | R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964 | 02 301 - 040 | 0,00 | 12,23 | 5,00 | 17,23 | 17,23 |
| 1321.01.0.1.01.48 | | R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL | | 0,00 | 706,46 | 133,71 | 840,17 | 840,17 |
| 1321.01.0.1.01.48 | **204** | R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL | 05 301 - 032 | 0,00 | 706,46 | 133,71 | 840,17 | 840,17 |
| 1321.01.0.1.01.49 | | R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO | | 0,00 | 17,44 | 5,30 | 22,74 | 22,74 |
| 1321.01.0.1.01.49 | **205** | R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO | 05 800 - 009 | 0,00 | 17,44 | 5,30 | 22,74 | 22,74 |
| 1321.01.0.1.01.50 | | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20 | | 0,00 | 82,34 | 25,04 | 107,38 | 107,38 |
| 1321.01.0.1.01.50 | **206** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20 | 05 312 - 034 | 0,00 | 82,34 | 25,04 | 107,38 | 107,38 |
| 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 | 1.055,30 | 221,10 | 1.276,40 | 1.276,40 |
| 1321.01.0.1.01.52 | **217** | R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL | 05 302 - 007 | 0,00 | 1.055,30 | 221,10 | 1.276,40 | 1.276,40 |
| 1321.01.0.1.01.53 | | R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS | | 0,00 | 135,29 | 22,16 | 157,45 | 157,45 |
| 1321.01.0.1.01.53 | **218** | R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS | 05 304 - 004 | 0,00 | 135,29 | 22,16 | 157,45 | 157,45 |
| 1321.01.0.1.01.54 | | R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021 | | 0,00 | 2.093,28 | 8,21 | 2.101,49 | 2.101,49 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

6 de 24

**[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 | 2.093,28 | 8,21 | 2.101,49 | 2.101,49 |
| 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 | 1.184,40 | 379,35 | 1.563,75 | 1.563,75 |
| 1321.01.0.1.01.58 | **254** | R.D.B. - INCR. TEMP.APS - PORT. MS 377/2022 | 05 | 301 | - 044 | 0,00 | 1.184,40 | 379,35 | 1.563,75 | 1.563,75 |
| 1321.01.0.1.01.59 | | R.D.B. - ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021 | | | | 0,00 | 109,11 | 53,53 | 162,64 | 162,64 |
| 1321.01.0.1.01.59 | **256** | R.D.B. - ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021 | 05 | 304 | - 006 | 0,00 | 109,11 | 53,53 | 162,64 | 162,64 |
| 1321.01.0.1.01.60 | | R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021 | | | | 0,00 | 2.682,34 | 846,04 | 3.528,38 | 3.528,38 |
| 1321.01.0.1.01.60 | **262** | R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021 | 05 | 301 | - 045 | 0,00 | 2.682,34 | 846,04 | 3.528,38 | 3.528,38 |
| 1321.01.0.1.01.61 | | R.D.B. - EQUIP.A.BASICAPORT.MS 2184/21 | | | | 0,00 | 1.566,73 | 9,99 | 1.576,72 | 1.576,72 |
| 1321.01.0.1.01.61 | **269** | R.D.B. - EQUIP.A.BASICAPORT.MS 2184/21 | 05 | 800 | - 019 | 0,00 | 1.566,73 | 9,99 | 1.576,72 | 1.576,72 |
| 1321.01.0.1.01.62 | | R.D.B. - PROCEDIMENTO MAC - SAES | | | | 0,00 | 334,02 | 188,14 | 522,16 | 522,16 |
| 1321.01.0.1.01.62 | **273** | R.D.B. - PROCEDIMENTO MAC - SAES | 05 | 302 | - 011 | 0,00 | 334,02 | 188,14 | 522,16 | 522,16 |
| 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 | 0,00 | 6.043,77 | 6.043,77 | 6.043,77 |
| 1321.01.0.1.01.64 | **283** | R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022 | 05 | 302 | - 012 | 0,00 | 0,00 | 6.043,77 | 6.043,77 | 6.043,77 |
| 1321.01.0.1.01.65 | | R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 411,97 | 411,97 | 411,97 |
| 1321.01.0.1.01.65 | **286** | R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | 05 | 800 | - 023 | 0,00 | 0,00 | 411,97 | 411,97 | 411,97 |
| 1321.01.0.1.01.66 | | R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 1159/2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.422,93 | 1.422,93 | 1.422,93 |
| 1321.01.0.1.01.66 | **279** | R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 1159/2022 | 05 | 800 | - 024 | 0,00 | 0,00 | 1.422,93 | 1.422,93 | 1.422,93 |
| 1321.01.0.1.01.67 | | R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.647,87 | 1.647,87 | 1.647,87 |
| 1321.01.0.1.01.67 | **281** | R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022 | 05 | 800 | - 022 | 0,00 | 0,00 | 1.647,87 | 1.647,87 | 1.647,87 |
| 1321.01.0.1.01.68 | | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS76/2022 DEM PARL 202212541867 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.238,30 | 1.238,30 | 1.238,30 |
| 1321.01.0.1.01.68 | **288** | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS76/2022 DEM PARL 202212541867 | 02 | 304 | - 008 | 0,00 | 0,00 | 1.238,30 | 1.238,30 | 1.238,30 |
| 1321.01.0.1.01.69 | | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES SS 76/2022 DEM PARL 202212541900 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.238,30 | 1.238,30 | 1.238,30 |
| 1321.01.0.1.01.69 | **292** | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES SS 76/2022 DEM PARL 202212541900 | 02 | 304 | - 009 | 0,00 | 0,00 | 1.238,30 | 1.238,30 | 1.238,30 |
| 1321.01.0.1.01.70 | | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM PARL 202225344462 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.238,30 | 1.238,30 | 1.238,30 |
| 1321.01.0.1.01.70 | **290** | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM PARL 202225344462 | 02 | 304 | - 010 | 0,00 | 0,00 | 1.238,30 | 1.238,30 | 1.238,30 |
| 1321.01.0.1.01.71 | | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202225342861 | | | | 0,00 | 0,00 | 3.299,50 | 3.299,50 | 3.299,50 |
| 1321.01.0.1.01.71 | **296** | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202225342861 | 02 | 302 | - 013 | 0,00 | 0,00 | 3.299,50 | 3.299,50 | 3.299,50 |
| 1321.01.0.1.01.72 | | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202212541868 | | | | 0,00 | 0,00 | 990,64 | 990,64 | 990,64 |
| 1321.01.0.1.01.72 | **294** | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202212541868 | 02 | 302 | - 014 | 0,00 | 0,00 | 990,64 | 990,64 | 990,64 |
| 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 | 3.297,54 | 835,72 | 4.133,26 | 4.133,26 |
| 1321.01.0.1.01.74 | **302** | R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022 | 02 | 304 | - 007 | 0,00 | 3.297,54 | 835,72 | 4.133,26 | 4.133,26 |
| 1321.01.0.1.01.75 | | R.D.B. - CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 32261 | | | | 0,00 | 0,00 | 825,54 | 825,54 | 825,54 |
| 1321.01.0.1.01.75 | **308** | R.D.B. - CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 32261 | 02 | 301 | - 048 | 0,00 | 0,00 | 825,54 | 825,54 | 825,54 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**



**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1.01.76 | | R.D.B. - CUSTEIO SAÚDE - DEM. PARL. 202205044603 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.238,30 | 1.238,30 | 1.238,30 |
| 1321.01.0.1.01.76 | **310** | R.D.B. - CUSTEIO SAÚDE - DEM. PARL. 202205044603 | 02 | 301 | - 049 | | 0,00 | 0,00 | 1.238,30 | 1.238,30 | 1.238,30 |
| 1321.01.0.1.01.77 | | R.D.B.- TRANSF. A.C.S. e A.C.E | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.418,15 | 1.418,15 | 1.418,15 |
| 1321.01.0.1.01.77 | **312** | R.D.B.- TRANSF. A.C.S. e A.C.E | 05 | 313 | - 000 | | 0,00 | 0,00 | 1.418,15 | 1.418,15 | 1.418,15 |
| 1321.01.0.1.01.78 | | R.D.B. - REF. PSF V.D.SILVIO - PORT. MS 1303/2019 | | | | | 0,00 | 0,00 | 406,64 | 406,64 | 406,64 |
| 1321.01.0.1.01.78 | **313** | R.D.B. - REF. PSF V.D.SILVIO - PORT. MS 1303/2019 | 05 | 800 | - 014 | | 0,00 | 0,00 | 406,64 | 406,64 | 406,64 |
| 1321.01.0.1.01.79 | | R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.01.79 | **323** | R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | 05 | 301 | - 050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.02.00 | | R.D.B. - EDUCAÇÃO | | | | | 84.050,00 | 114.437,04 | 21.283,62 | 135.720,66 | 51.670,66 |
| 1321.01.0.1.02.01 | | R.D.B.- MDE- ED. LIVRE | | | | | 27.700,00 | 11.438,03 | 2.790,62 | 14.228,65 | -13.471,35 |
| 1321.01.0.1.02.01 | **051** | R.D.B.- MDE- ED. LIVRE | 01 | 221 | - 000 | | 27.700,00 | 11.438,03 | 2.790,62 | 14.228,65 | -13.471,35 |
| 1321.01.0.1.02.02 | | R.D.B.- MERENDA ESCOLAR | | | | | 10.000,00 | 4.626,10 | 1.506,64 | 6.132,74 | -3.867,26 |
| 1321.01.0.1.02.02 | **052** | R.D.B.- MERENDA ESCOLAR | 02 | 200 | - 010 | | 10.000,00 | 4.626,10 | 1.506,64 | 6.132,74 | -3.867,26 |
| 1321.01.0.1.02.03 | | R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL | | | | | 2.000,00 | 5.000,91 | 161,64 | 5.162,55 | 3.162,55 |
| 1321.01.0.1.02.03 | **053** | R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL | 05 | 285 | - 000 | | 2.000,00 | 5.000,91 | 161,64 | 5.162,55 | 3.162,55 |
| 1321.01.0.1.02.04 | | R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | | | | | 2.000,00 | 15.247,53 | 1.398,78 | 16.646,31 | 14.646,31 |
| 1321.01.0.1.02.04 | **054** | R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | 02 | 220 | - 018 | | 2.000,00 | 15.247,53 | 1.398,78 | 16.646,31 | 14.646,31 |
| 1321.01.0.1.02.05 | | R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | 15.000,00 | 41.770,26 | 8.524,01 | 50.294,27 | 35.294,27 |
| 1321.01.0.1.02.05 | **055** | R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO | 05 | 282 | - 000 | | 15.000,00 | 41.770,26 | 8.524,01 | 50.294,27 | 35.294,27 |
| 1321.01.0.1.02.06 | | R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL | | | | | 1.500,00 | 4.623,73 | 1.111,76 | 5.735,49 | 4.235,49 |
| 1321.01.0.1.02.06 | **056** | R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL | 05 | 288 | - 000 | | 1.500,00 | 4.623,73 | 1.111,76 | 5.735,49 | 4.235,49 |
| 1321.01.0.1.02.07 | | R.D.B.- PDDE | | | | | 300,00 | 0,23 | 22,22 | 22,45 | -277,55 |
| 1321.01.0.1.02.07 | **057** | R.D.B.- PDDE | 05 | 291 | - 000 | | 300,00 | 0,23 | 22,22 | 22,45 | -277,55 |
| 1321.01.0.1.02.08 | | R.D.B.- FUNDEB | | | | | 20.000,00 | 25.198,94 | 5.247,12 | 30.446,06 | 10.446,06 |
| 1321.01.0.1.02.08 | **058** | R.D.B.- FUNDEB | 02 | 260 | - 000 | | 20.000,00 | 25.198,94 | 5.247,12 | 30.446,06 | 10.446,06 |
| 1321.01.0.1.02.09 | | R.D.B.- PNATE CRECHES | | | | | 250,00 | 78,00 | 29,92 | 107,92 | -142,08 |
| 1321.01.0.1.02.09 | **059** | R.D.B.- PNATE CRECHES | 05 | 286 | - 000 | | 250,00 | 78,00 | 29,92 | 107,92 | -142,08 |
| 1321.01.0.1.02.10 | | R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA | | | | | 250,00 | 77,98 | 29,92 | 107,90 | -142,10 |
| 1321.01.0.1.02.10 | **060** | R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA | 05 | 287 | - 000 | | 250,00 | 77,98 | 29,92 | 107,90 | -142,10 |
| 1321.01.0.1.02.11 | | R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO | | | | | 500,00 | 215,75 | 73,60 | 289,35 | -210,65 |
| 1321.01.0.1.02.11 | **061** | R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO | 05 | 232 | - 000 | | 500,00 | 215,75 | 73,60 | 289,35 | -210,65 |
| 1321.01.0.1.02.12 | | R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO | | | | | 2.000,00 | 2.379,65 | 146,09 | 2.525,74 | 525,74 |
| 1321.01.0.1.02.12 | **062** | R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO | 05 | 233 | - 000 | | 2.000,00 | 2.379,65 | 146,09 | 2.525,74 | 525,74 |
| 1321.01.0.1.02.13 | | R.D.B.- PNAE - EJA | | | | | 200,00 | 32,92 | 15,49 | 48,41 | -151,59 |
| 1321.01.0.1.02.13 | **063** | R.D.B.- PNAE - EJA | 05 | 243 | - 000 | | 200,00 | 32,92 | 15,49 | 48,41 | -151,59 |
| 1321.01.0.1.02.14 | | R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL | | | | | 290,00 | 206,58 | 50,31 | 256,89 | -33,11 |
| 1321.01.0.1.02.14 | **064** | R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL | 05 | 242 | - 000 | | 290,00 | 206,58 | 50,31 | 256,89 | -33,11 |
| 1321.01.0.1.02.15 | | R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA | | | | | 560,00 | 190,09 | 32,43 | 222,52 | -337,48 |
| 1321.01.0.1.02.15 | **065** | R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA | 05 | 284 | - 000 | | 560,00 | 190,09 | 32,43 | 222,52 | -337,48 |
| 1321.01.0.1.02.16 | | R.D.B.- PNAE - CRECHES | | | | | 500,00 | 338,94 | 68,14 | 407,08 | -92,92 |
| 1321.01.0.1.02.16 | **066** | R.D.B.- PNAE - CRECHES | 05 | 283 | - 000 | | 500,00 | 338,94 | 68,14 | 407,08 | -92,92 |
| 1321.01.0.1.02.17 | | R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO | | | | | 1.000,00 | 357,62 | 74,93 | 432,55 | -567,45 |
| 1321.01.0.1.02.17 | **067** | R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO | 05 | 212 | - 008 | | 1.000,00 | 357,62 | 74,93 | 432,55 | -567,45 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

8 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 25.240,92 | 6.643,82 | 31.884,74 | 12.884,74 |
| 1321.01.0.1.03.01 | | R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS | | 8.000,00 | 4.538,41 | 973,89 | 5.512,30 | -2.487,70 |
| 1321.01.0.1.03.01 | **068** | R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS | 01 511 - 000 | 8.000,00 | 4.538,41 | 973,89 | 5.512,30 | -2.487,70 |
| 1321.01.0.1.03.02 | | R.D.B.- IGD - PBF | | 1.000,00 | 1.942,92 | 229,25 | 2.172,17 | 1.172,17 |
| 1321.01.0.1.03.02 | **069** | R.D.B.- IGD - PBF | 05 500 - 039 | 1.000,00 | 1.942,92 | 229,25 | 2.172,17 | 1.172,17 |
| 1321.01.0.1.03.03 | | R.D.B.- IGD - SUAS | | 500,00 | 40,36 | 70,61 | 110,97 | -389,03 |
| 1321.01.0.1.03.03 | **070** | R.D.B.- IGD - SUAS | 05 500 - 084 | 500,00 | 40,36 | 70,61 | 110,97 | -389,03 |
| 1321.01.0.1.03.04 | | R.D.B.- SCFV - IDOSO | | 1.000,00 | 525,62 | 90,68 | 616,30 | -383,70 |
| 1321.01.0.1.03.04 | **071** | R.D.B.- SCFV - IDOSO | 05 500 - 096 | 1.000,00 | 525,62 | 90,68 | 616,30 | -383,70 |
| 1321.01.0.1.03.05 | | R.D.B.- SCFV - CRIANÇA | | 1.000,00 | 381,38 | 76,24 | 457,62 | -542,38 |
| 1321.01.0.1.03.05 | **072** | R.D.B.- SCFV - CRIANÇA | 05 500 - 097 | 1.000,00 | 381,38 | 76,24 | 457,62 | -542,38 |
| 1321.01.0.1.03.06 | | R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA | | 1.000,00 | 152,93 | 20,27 | 173,20 | -826,80 |
| 1321.01.0.1.03.06 | **073** | R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA | 02 500 - 098 | 1.000,00 | 152,93 | 20,27 | 173,20 | -826,80 |
| 1321.01.0.1.03.07 | | R.D.B.- PAIF | | 1.000,00 | 351,73 | 100,11 | 451,84 | -548,16 |
| 1321.01.0.1.03.07 | **074** | R.D.B.- PAIF | 05 500 - 095 | 1.000,00 | 351,73 | 100,11 | 451,84 | -548,16 |
| 1321.01.0.1.03.08 | | R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA | | 500,00 | 1.417,38 | 122,23 | 1.539,61 | 1.039,61 |
| 1321.01.0.1.03.08 | **075** | R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA | 05 500 - 086 | 500,00 | 1.417,38 | 122,23 | 1.539,61 | 1.039,61 |
| 1321.01.0.1.03.09 | | R.D.B.- ABRIGO | | 1.500,00 | 119,88 | 11,60 | 131,48 | -1.368,52 |
| 1321.01.0.1.03.09 | **076** | R.D.B.- ABRIGO | 05 500 - 020 | 1.500,00 | 119,88 | 11,60 | 131,48 | -1.368,52 |
| 1321.01.0.1.03.12 | | R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA | | 2.000,00 | 442,98 | 129,86 | 572,84 | -1.427,16 |
| 1321.01.0.1.03.12 | **077** | R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA | 05 500 - 082 | 2.000,00 | 442,98 | 129,86 | 572,84 | -1.427,16 |
| 1321.01.0.1.03.16 | | R.D.B.- FMDC II | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1321.01.0.1.03.16 | **078** | R.D.B.- FMDC II | 01 500 - 000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1321.01.0.1.03.18 | | R.D.B.- BENEF. EV. VULN. TEMPORARIA | | 1.000,00 | 1,10 | 84,27 | 85,37 | -914,63 |
| 1321.01.0.1.03.18 | **079** | R.D.B.- BENEF. EV. VULN. TEMPORARIA | 02 500 - 103 | 1.000,00 | 1,10 | 84,27 | 85,37 | -914,63 |
| 1321.01.0.1.03.19 | | R.D.B. - CUSTEIO APAE | | 0,00 | 7,81 | 1,24 | 9,05 | 9,05 |
| 1321.01.0.1.03.19 | **208** | R.D.B. - CUSTEIO APAE | 05 500 - 100 | 0,00 | 7,81 | 1,24 | 9,05 | 9,05 |
| 1321.01.0.1.03.20 | | R.D.B. - CUSTEIO IFAC | | 0,00 | 8,73 | 1,38 | 10,11 | 10,11 |
| 1321.01.0.1.03.20 | **209** | R.D.B. - CUSTEIO IFAC | 05 500 - 101 | 0,00 | 8,73 | 1,38 | 10,11 | 10,11 |
| 1321.01.0.1.03.21 | | R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR | | 0,00 | 33,91 | 5,37 | 39,28 | 39,28 |
| 1321.01.0.1.03.21 | **210** | R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR | 05 800 - 015 | 0,00 | 33,91 | 5,37 | 39,28 | 39,28 |
| 1321.01.0.1.03.22 | | R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR | | 0,00 | 2.727,85 | 432,31 | 3.160,16 | 3.160,16 |
| 1321.01.0.1.03.22 | **211** | R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR | 05 800 - 016 | 0,00 | 2.727,85 | 432,31 | 3.160,16 | 3.160,16 |
| 1321.01.0.1.03.23 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO | | 0,00 | 133,79 | 21,42 | 155,21 | 155,21 |
| 1321.01.0.1.03.23 | **212** | R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO | 05 500 - 078 | 0,00 | 133,79 | 21,42 | 155,21 | 155,21 |
| 1321.01.0.1.03.24 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD | | 0,00 | 104,63 | 29,98 | 134,61 | 134,61 |
| 1321.01.0.1.03.24 | **213** | R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD | 05 500 - 093 | 0,00 | 104,63 | 29,98 | 134,61 | 134,61 |
| 1321.01.0.1.03.25 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE | | 0,00 | 121,62 | 16,67 | 138,29 | 138,29 |
| 1321.01.0.1.03.25 | **214** | R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE | 05 500 - 092 | 0,00 | 121,62 | 16,67 | 138,29 | 138,29 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

9 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1.03.26 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA | | 0,00 | 128,84 | 32,17 | 161,01 | 161,01 |
| 1321.01.0.1.03.26 | 215 | R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA | 02 500 - 071 | 0,00 | 128,84 | 32,17 | 161,01 | 161,01 |
| 1321.01.0.1.03.27 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE | | 0,00 | 16,98 | 8,50 | 25,48 | 25,48 |
| 1321.01.0.1.03.27 | 216 | R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE | 02 500 - 094 | 0,00 | 16,98 | 8,50 | 25,48 | 25,48 |
| 1321.01.0.1.03.29 | | R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA | | 0,00 | 73,85 | 14,28 | 88,13 | 88,13 |
| 1321.01.0.1.03.29 | 220 | R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA | 02 500 - 105 | 0,00 | 73,85 | 14,28 | 88,13 | 88,13 |
| 1321.01.0.1.03.30 | | R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE | | 0,00 | 59,88 | 18,65 | 78,53 | 78,53 |
| 1321.01.0.1.03.30 | 222 | R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 02 500 - 080 | 0,00 | 59,88 | 18,65 | 78,53 | 78,53 |
| 1321.01.0.1.03.31 | | R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE | | 0,00 | 2.178,84 | 433,43 | 2.612,27 | 2.612,27 |
| 1321.01.0.1.03.31 | 225 | R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE | 05 500 - 104 | 0,00 | 2.178,84 | 433,43 | 2.612,27 | 2.612,27 |
| 1321.01.0.1.03.32 | | R.D.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022 | | 0,00 | 4.717,13 | 1.648,48 | 6.365,61 | 6.365,61 |
| 1321.01.0.1.03.32 | 258 | R.D.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022 | 05 500 - 109 | 0,00 | 4.717,13 | 1.648,48 | 6.365,61 | 6.365,61 |
| 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 | 472,06 | 250,65 | 722,71 | 722,71 |
| 1321.01.0.1.03.34 | 252 | R.D.B.- IGD - PAB | 05 500 - 111 | 0,00 | 472,06 | 250,65 | 722,71 | 722,71 |
| 1321.01.0.1.03.35 | | R.D.B.- CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004 | | 0,00 | 2.336,49 | 797,31 | 3.133,80 | 3.133,80 |
| 1321.01.0.1.03.35 | 264 | R.D.B.- CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004 | 05 500 - 114 | 0,00 | 2.336,49 | 797,31 | 3.133,80 | 3.133,80 |
| 1321.01.0.1.03.36 | | R.D.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003 | | 0,00 | 757,32 | 6,14 | 763,46 | 763,46 |
| 1321.01.0.1.03.36 | 266 | R.D.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003 | 05 500 - 112 | 0,00 | 757,32 | 6,14 | 763,46 | 763,46 |
| 1321.01.0.1.03.37 | | R.D.B.- CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003 | | 0,00 | 1.339,39 | 415,96 | 1.755,35 | 1.755,35 |
| 1321.01.0.1.03.37 | 268 | R.D.B.- CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003 | 05 500 - 113 | 0,00 | 1.339,39 | 415,96 | 1.755,35 | 1.755,35 |
| 1321.01.0.1.03.38 | | R.D.B.- CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | | 0,00 | 0,00 | 486,12 | 486,12 | 486,12 |
| 1321.01.0.1.03.38 | 300 | R.D.B.- CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | 05 800 - 025 | 0,00 | 0,00 | 486,12 | 486,12 | 486,12 |
| 1321.01.0.1.03.39 | | R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO | | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 103,10 | 103,10 |
| 1321.01.0.1.03.39 | 304 | R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO | 02 500 - 115 | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 103,10 | 103,10 |
| 1321.01.0.1.03.40 | | R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| 1321.01.0.1.03.40 | 306 | R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO | 02 500 - 117 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| 1321.01.0.1.03.41 | | R.D.B. - CUSTEIO APAE - SGTV 352170520220001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.03.41 | 315 | R.D.B. - CUSTEIO APAE - SGTV 352170520220001 | 05 800 - 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.03.42 | | R.D.B.- CUSTEIO APAE - SGTV 352170520220002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.03.42 | 317 | R.D.B.- CUSTEIO APAE - SGTV 352170520220002 | 05 800 - 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.03.43 | | R.D.B.- CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.03.43 | 321 | R.D.B.- CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | 05 500 - 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.04.00 | | R.D.B. - CONVÊNIOS | | 0,00 | 77.825,65 | 12.221,78 | 90.047,43 | 90.047,43 |
| 1321.01.0.1.04.01 | | R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS | | 0,00 | 10.922,71 | 2.125,42 | 13.048,13 | 13.048,13 |
| 1321.01.0.1.04.01 | 223 | R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS | 05 100 - 103 | 0,00 | 10.922,71 | 2.125,42 | 13.048,13 | 13.048,13 |
| 1321.01.0.1.04.02 | | R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021 | | 0,00 | 8.501,97 | 1.692,35 | 10.194,32 | 10.194,32 |
| 1321.01.0.1.04.02 | 221 | R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021 | 02 100 - 140 | 0,00 | 8.501,97 | 1.692,35 | 10.194,32 | 10.194,32 |
| 1321.01.0.1.04.03 | | R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1 | | 0,00 | 8.678,04 | 1.561,66 | 10.239,70 | 10.239,70 |
| 1321.01.0.1.04.03 | 226 | R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1 | 05 800 - 017 | 0,00 | 8.678,04 | 1.561,66 | 10.239,70 | 10.239,70 |
| 1321.01.0.1.04.04 | | R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020 | | 0,00 | 15.743,64 | 3.095,09 | 18.838,73 | 18.838,73 |
| 1321.01.0.1.04.04 | 227 | R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020 | 05 800 - 013 | 0,00 | 15.743,64 | 3.095,09 | 18.838,73 | 18.838,73 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

10 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1.04.05 | | R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES | | 0,00 | 8.684,11 | 1.502,84 | 10.186,95 | 10.186,95 |
| 1321.01.0.1.04.05 | **228** | R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES | 05 100 - 129 | 0,00 | 8.684,11 | 1.502,84 | 10.186,95 | 10.186,95 |
| 1321.01.0.1.04.06 | | R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II | | 0,00 | 9.529,83 | 1.717,15 | 11.246,98 | 11.246,98 |
| 1321.01.0.1.04.06 | **229** | R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II | 05 100 - 139 | 0,00 | 9.529,83 | 1.717,15 | 11.246,98 | 11.246,98 |
| 1321.01.0.1.04.07 | | R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO | | 0,00 | 2.161,45 | 503,64 | 2.665,09 | 2.665,09 |
| 1321.01.0.1.04.07 | **231** | R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO | 02 100 - 142 | 0,00 | 2.161,45 | 503,64 | 2.665,09 | 2.665,09 |
| 1321.01.0.1.04.08 | | R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL | | 0,00 | 55,46 | 13,35 | 68,81 | 68,81 |
| 1321.01.0.1.04.08 | **233** | R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL | 02 500 - 108 | 0,00 | 55,46 | 13,35 | 68,81 | 68,81 |
| 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 | 13.548,00 | 10,28 | 13.558,28 | 13.558,28 |
| 1321.01.0.1.04.10 | **238** | R.D.B. - CONV. MOTONIVELADORA | 02 100 - 150 | 0,00 | 13.548,00 | 10,28 | 13.558,28 | 13.558,28 |
| 1321.01.0.1.05.00 | | R.D.B. - GERAL | | 157.000,00 | 445.012,52 | 92.650,79 | 537.663,31 | 380.663,31 |
| 1321.01.0.1.05.01 | | R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 150.000,00 | 387.483,41 | 78.423,45 | 465.906,86 | 315.906,86 |
| 1321.01.0.1.05.01 | **080** | R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS | 01 111 - 000 | 150.000,00 | 387.483,41 | 78.423,45 | 465.906,86 | 315.906,86 |
| 1321.01.0.1.05.02 | | R.D.B.- REC. VINC. CIDE | | 1.000,00 | 507,34 | 114,26 | 621,60 | -378,40 |
| 1321.01.0.1.05.02 | **081** | R.D.B.- REC. VINC. CIDE | 01 130 - 000 | 1.000,00 | 507,34 | 114,26 | 621,60 | -378,40 |
| 1321.01.0.1.05.03 | | R.D.B.- ROYALTIES | | 2.000,00 | 10.042,67 | 3.601,55 | 13.644,22 | 11.644,22 |
| 1321.01.0.1.05.03 | **082** | R.D.B.- ROYALTIES | 05 100 - 035 | 2.000,00 | 10.042,67 | 3.601,55 | 13.644,22 | 11.644,22 |
| 1321.01.0.1.05.04 | | R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO | | 500,00 | 401,06 | 153,72 | 554,78 | 54,78 |
| 1321.01.0.1.05.04 | **083** | R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO | 03 400 - 002 | 500,00 | 401,06 | 153,72 | 554,78 | 54,78 |
| 1321.01.0.1.05.05 | | R.D.B.- ROYALTIES ICMS | | 500,00 | 1.273,36 | 74,66 | 1.348,02 | 848,02 |
| 1321.01.0.1.05.05 | **084** | R.D.B.- ROYALTIES ICMS | 02 100 - 029 | 500,00 | 1.273,36 | 74,66 | 1.348,02 | 848,02 |
| 1321.01.0.1.05.06 | | R.D.B.- COSIP | | 2.000,00 | 5.979,38 | 844,21 | 6.823,59 | 4.823,59 |
| 1321.01.0.1.05.06 | **085** | R.D.B.- COSIP | 01 100 - 025 | 2.000,00 | 5.979,38 | 844,21 | 6.823,59 | 4.823,59 |
| 1321.01.0.1.05.07 | | R.D.B.- CFEM | | 500,00 | 8,45 | 0,40 | 8,85 | -491,15 |
| 1321.01.0.1.05.07 | **086** | R.D.B.- CFEM | 05 100 - 030 | 500,00 | 8,45 | 0,40 | 8,85 | -491,15 |
| 1321.01.0.1.05.08 | | R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS | | 500,00 | 22.455,83 | 5.862,94 | 28.318,77 | 27.818,77 |
| 1321.01.0.1.05.08 | **087** | R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS | 01 120 - 000 | 500,00 | 22.455,83 | 5.862,94 | 28.318,77 | 27.818,77 |
| 1321.01.0.1.05.09 | | R.D.B. - AFM LEI 14041/20 | | 0,00 | 9.669,62 | 1.603,65 | 11.273,27 | 11.273,27 |
| 1321.01.0.1.05.09 | **171** | R.D.B. - AFM LEI 14041/20 | 05 100 - 136 | 0,00 | 9.669,62 | 1.603,65 | 11.273,27 | 11.273,27 |
| 1321.01.0.1.05.10 | | R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20 | | 0,00 | 7.142,23 | 1.371,87 | 8.514,10 | 8.514,10 |
| 1321.01.0.1.05.10 | **172** | R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20 | 05 100 - 138 | 0,00 | 7.142,23 | 1.371,87 | 8.514,10 | 8.514,10 |
| 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 | 0,00 | 600,08 | 600,08 | 600,08 |
| 1321.01.0.1.05.14 | **319** | R.D.B. - EQUIP. AGRIC - EM. PARL.202225340001 | 05 800 - 028 | 0,00 | 0,00 | 600,08 | 600,08 | 600,08 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 76.249.450,42 | 45.082.151,81 | 7.365.738,67 | 52.447.890,48 | -23.801.559,94 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 33.825.360,00 | 18.834.959,43 | 3.601.874,36 | 22.436.833,79 | -11.388.526,21 |
| 1711.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 28.800.000,00 | 14.162.017,14 | 3.054.120,11 | 17.216.137,25 | -11.583.862,75 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

11 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 25.300.000,00 | 13.722.364,72 | 3.010.660,54 | 16.733.025,26 | -8.566.974,74 |
| 1711.51.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 23.500.000,00 | 13.722.364,72 | 1.918.387,16 | 15.640.751,88 | -7.859.248,12 |
| 1711.51.1.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 23.500.000,00 | 13.722.364,72 | 1.918.387,16 | 15.640.751,88 | -7.859.248,12 |
| 1711.51.1.1.01.00 | | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL | | 23.500.000,00 | 13.722.364,72 | 1.918.387,16 | 15.640.751,88 | -7.859.248,12 |
| 1711.51.1.1.01.00 | **088** | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL | 01 110 - 000 | 23.500.000,00 | 13.722.364,72 | 1.918.387,16 | 15.640.751,88 | -7.859.248,12 |
| 1711.51.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| 1711.51.2.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| 1711.51.2.1.01.00 | | COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| 1711.51.2.1.01.00 | **089** | COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO | 01 110 - 000 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| 1711.51.3.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | | 900.000,00 | 0,00 | 1.092.273,38 | 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 | 0,00 | 1.092.273,38 | 1.092.273,38 | 192.273,38 |
| 1711.51.3.1.01.00 | | COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO | | 900.000,00 | 0,00 | 1.092.273,38 | 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 | 0,00 | 1.092.273,38 | 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 | 439.652,42 | 43.459,57 | 483.111,99 | -3.016.888,01 |
| 1711.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 3.500.000,00 | 439.652,42 | 43.459,57 | 483.111,99 | -3.016.888,01 |
| 1711.52.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 3.500.000,00 | 439.652,42 | 43.459,57 | 483.111,99 | -3.016.888,01 |
| 1711.52.0.1.01.00 | | COTA-PARTE ITR | | 3.500.000,00 | 439.652,42 | 43.459,57 | 483.111,99 | -3.016.888,01 |
| 1711.52.0.1.01.00 | **091** | COTA-PARTE ITR | 01 110 - 000 | 3.500.000,00 | 439.652,42 | 43.459,57 | 483.111,99 | -3.016.888,01 |
| 1712.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | 371.000,00 | 681.657,83 | 57.809,88 | 739.467,71 | 368.467,71 |
| 1712.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | 1.000,00 | 2.056,18 | 75,00 | 2.131,18 | 1.131,18 |
| 1712.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | 1.000,00 | 2.056,18 | 75,00 | 2.131,18 | 1.131,18 |
| 1712.51.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | 1.000,00 | 2.056,18 | 75,00 | 2.131,18 | 1.131,18 |
| 1712.51.0.1.01.00 | | COTA-PARTE CFEM | | 1.000,00 | 2.056,18 | 75,00 | 2.131,18 | 1.131,18 |
| 1712.51.0.1.01.00 | **092** | COTA-PARTE CFEM | 05 100 - 030 | 1.000,00 | 2.056,18 | 75,00 | 2.131,18 | 1.131,18 |
| 1712.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | | 370.000,00 | 302.536,30 | 57.734,88 | 360.271,18 | -9.728,82 |
| 1712.52.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 370.000,00 | 302.536,30 | 57.734,88 | 360.271,18 | -9.728,82 |
| 1712.52.4.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | | 370.000,00 | 302.536,30 | 57.734,88 | 360.271,18 | -9.728,82 |
| 1712.52.4.1.01.00 | | COTA-PARTE FEP | | 370.000,00 | 302.536,30 | 57.734,88 | 360.271,18 | -9.728,82 |
| 1712.52.4.1.01.00 | **093** | COTA-PARTE FEP | 05 100 - 035 | 370.000,00 | 302.536,30 | 57.734,88 | 360.271,18 | -9.728,82 |
| 1712.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 377.065,35 | 0,00 | 377.065,35 | 377.065,35 |
| 1712.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 377.065,35 | 0,00 | 377.065,35 | 377.065,35 |
| 1712.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 377.065,35 | 0,00 | 377.065,35 | 377.065,35 |
| 1712.99.0.1.01.00 | | COMP.LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA | | 0,00 | 377.065,35 | 0,00 | 377.065,35 | 377.065,35 |
| 1712.99.0.1.01.00 | **275** | COMP.LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA | 05 100 - 151 | 0,00 | 377.065,35 | 0,00 | 377.065,35 | 377.065,35 |
| 1713.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 3.015.000,00 | 2.668.262,65 | 301.001,17 | 2.969.263,82 | -45.736,18 |
| 1713.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | | 3.015.000,00 | 2.668.262,65 | 301.001,17 | 2.969.263,82 | -45.736,18 |
| 1713.50.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 1.975.000,00 | 1.397.575,21 | 220.501,49 | 1.618.076,70 | -356.923,30 |
| 1713.50.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 1.975.000,00 | 1.397.575,21 | 220.501,49 | 1.618.076,70 | -356.923,30 |
| 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 | 659.043,21 | 99.513,49 | 758.556,70 | -641.443,30 |
| 1713.50.1.1.02.00 | **095** | INC. FINANC. APS | 05 301 - 029 | 1.400.000,00 | 659.043,21 | 99.513,49 | 758.556,70 | -641.443,30 |
| 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 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

12 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1713.50.1.1.07.00 | **285** | INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | 05 | 800 | - 023 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 0,00 | 120.988,00 | 120.988,00 | 120.988,00 |
| 1713.50.1.1.09.00 | **311** | TRANSF. A.C.S. e A.C.E | 05 | 313 | - 000 | | 0,00 | 0,00 | 120.988,00 | 120.988,00 | 120.988,00 |
| 1713.50.1.1.10.00 | | INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.1.1.10.00 | **322** | INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | 05 | 301 | - 050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.2.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | | | | 825.000,00 | 1.169.295,87 | 70.138,57 | 1.239.434,44 | 414.434,44 |
| 1713.50.2.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | | | | 825.000,00 | 1.169.295,87 | 70.138,57 | 1.239.434,44 | 414.434,44 |
| 1713.50.2.1.01.00 | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR | | | | | 825.000,00 | 413.272,87 | 70.138,57 | 483.411,44 | -341.588,56 |
| 1713.50.2.1.01.00 | **097** | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR | 05 | 302 | - 001 | | 825.000,00 | 413.272,87 | 70.138,57 | 483.411,44 | -341.588,56 |
| 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 | 60.800,04 | 2.815,94 | 63.615,98 | -58.384,02 |
| 1713.50.3.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | | | | 122.000,00 | 60.800,04 | 2.815,94 | 63.615,98 | -58.384,02 |
| 1713.50.3.1.01.00 | | VIG. SAUDE - VISA | | | | | 12.000,00 | 8.815,94 | -2.815,94 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 1713.50.3.1.01.00 | **098** | VIG. SAUDE - VISA | 05 | 303 | - 001 | | 12.000,00 | 8.815,94 | -2.815,94 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 1713.50.3.1.02.00 | | VIG. SAUDE - VE | | | | | 40.000,00 | 14.784,10 | 5.631,88 | 20.415,98 | -19.584,02 |
| 1713.50.3.1.02.00 | **099** | VIG. SAUDE - VE | 05 | 303 | - 002 | | 40.000,00 | 14.784,10 | 5.631,88 | 20.415,98 | -19.584,02 |
| 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 | 40.591,53 | 6.613,89 | 47.205,42 | -45.794,58 |
| 1713.50.4.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | | | | 93.000,00 | 40.591,53 | 6.613,89 | 47.205,42 | -45.794,58 |
| 1713.50.4.1.01.00 | | FARMACIA BASICA | | | | | 69.000,00 | 34.234,20 | 5.705,70 | 39.939,90 | -29.060,10 |
| 1713.50.4.1.01.00 | **101** | FARMACIA BASICA | 05 | 304 | - 001 | | 69.000,00 | 34.234,20 | 5.705,70 | 39.939,90 | -29.060,10 |
| 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 | 6.357,33 | 908,19 | 7.265,52 | 7.265,52 |
| 1713.50.4.1.03.00 | **255** | ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021 | 05 | 304 | - 006 | | 0,00 | 6.357,33 | 908,19 | 7.265,52 | 7.265,52 |
| 1713.50.5.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | | | | 0,00 | 0,00 | 931,28 | 931,28 | 931,28 |
| 1713.50.5.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | | | | 0,00 | 0,00 | 931,28 | 931,28 | 931,28 |
| 1713.50.5.1.01.00 | | EDUC. FORMAÇÃO PROF. SAUDE | | | | | 0,00 | 0,00 | 931,28 | 931,28 | 931,28 |
| 1713.50.5.1.01.00 | **297** | EDUC. FORMAÇÃO PROF. SAUDE | 05 | 305 | - 001 | | 0,00 | 0,00 | 931,28 | 931,28 | 931,28 |
| 1714.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | | | | 1.000.900,00 | 658.455,30 | 115.693,38 | 774.148,68 | -226.751,32 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

13 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | 495.000,00 | 384.849,25 | 59.112,17 | 443.961,42 | -51.038,58 |
| 1714.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | 495.000,00 | 384.849,25 | 59.112,17 | 443.961,42 | -51.038,58 |
| 1714.50.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | | | | 495.000,00 | 384.849,25 | 59.112,17 | 443.961,42 | -51.038,58 |
| 1714.50.0.1.01.00 | | SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | 495.000,00 | 384.849,25 | 59.112,17 | 443.961,42 | -51.038,58 |
| 1714.50.0.1.01.00 | **103** | SALARIO EDUCAÇÃO | 05 | 282 | - 000 | | 495.000,00 | 384.849,25 | 59.112,17 | 443.961,42 | -51.038,58 |
| 1714.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | -140,00 |
| 1714.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | -140,00 |
| 1714.51.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | -140,00 |
| 1714.51.0.1.01.00 | | PDDE | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | -140,00 |
| 1714.51.0.1.01.00 | **104** | PDDE | 05 | 291 | - 000 | | 2.000,00 | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | -140,00 |
| 1714.52.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | | | | | 377.130,00 | 226.890,00 | 45.378,00 | 272.268,00 | -104.862,00 |
| 1714.52.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | | | | | 377.130,00 | 226.890,00 | 45.378,00 | 272.268,00 | -104.862,00 |
| 1714.52.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | | | | | 377.130,00 | 226.890,00 | 45.378,00 | 272.268,00 | -104.862,00 |
| 1714.52.0.1.01.00 | | PNAE - FUNDAMENTAL | | | | | 194.100,00 | 123.335,00 | 24.667,00 | 148.002,00 | -46.098,00 |
| 1714.52.0.1.01.00 | **105** | PNAE - FUNDAMENTAL | 05 | 285 | - 000 | | 194.100,00 | 123.335,00 | 24.667,00 | 148.002,00 | -46.098,00 |
| 1714.52.0.1.02.00 | | PNAE - ENSINO MEDIO | | | | | 41.000,00 | 36.484,00 | 7.296,80 | 43.780,80 | 2.780,80 |
| 1714.52.0.1.02.00 | **106** | PNAE - ENSINO MEDIO | 05 | 233 | - 000 | | 41.000,00 | 36.484,00 | 7.296,80 | 43.780,80 | 2.780,80 |
| 1714.52.0.1.03.00 | | PNAE - CRECHES | | | | | 78.100,00 | 42.372,00 | 8.474,40 | 50.846,40 | -27.253,60 |
| 1714.52.0.1.03.00 | **107** | PNAE - CRECHES | 05 | 283 | - 000 | | 78.100,00 | 42.372,00 | 8.474,40 | 50.846,40 | -27.253,60 |
| 1714.52.0.1.04.00 | | PNAE - PRE-ESCOLA | | | | | 52.440,00 | 20.163,00 | 4.032,60 | 24.195,60 | -28.244,40 |
| 1714.52.0.1.04.00 | **108** | PNAE - PRE-ESCOLA | 05 | 284 | - 000 | | 52.440,00 | 20.163,00 | 4.032,60 | 24.195,60 | -28.244,40 |
| 1714.52.0.1.05.00 | | PNAE - EJA | | | | | 6.480,00 | 1.568,00 | 313,60 | 1.881,60 | -4.598,40 |
| 1714.52.0.1.05.00 | **109** | PNAE - EJA | 05 | 243 | - 000 | | 6.480,00 | 1.568,00 | 313,60 | 1.881,60 | -4.598,40 |
| 1714.52.0.1.06.00 | | PNAE - EDUC. ESPECIAL | | | | | 5.010,00 | 2.968,00 | 593,60 | 3.561,60 | -1.448,40 |
| 1714.52.0.1.06.00 | **110** | PNAE - EDUC. ESPECIAL | 05 | 242 | - 000 | | 5.010,00 | 2.968,00 | 593,60 | 3.561,60 | -1.448,40 |
| 1714.53.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | | | | 126.770,00 | 46.716,05 | 9.343,21 | 56.059,26 | -70.710,74 |
| 1714.53.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | | | | 126.770,00 | 46.716,05 | 9.343,21 | 56.059,26 | -70.710,74 |
| 1714.53.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | | | | 126.770,00 | 46.716,05 | 9.343,21 | 56.059,26 | -70.710,74 |
| 1714.53.0.1.01.00 | | PNATE - FUNDAMENTAL | | | | | 86.470,00 | 33.876,90 | 6.775,38 | 40.652,28 | -45.817,72 |
| 1714.53.0.1.01.00 | **111** | PNATE - FUNDAMENTAL | 05 | 288 | - 000 | | 86.470,00 | 33.876,90 | 6.775,38 | 40.652,28 | -45.817,72 |
| 1714.53.0.1.02.00 | | PNATE - ENSINO MÉDIO | | | | | 28.700,00 | 7.631,30 | 1.526,26 | 9.157,56 | -19.542,44 |
| 1714.53.0.1.02.00 | **112** | PNATE - ENSINO MÉDIO | 05 | 232 | - 000 | | 28.700,00 | 7.631,30 | 1.526,26 | 9.157,56 | -19.542,44 |
| 1714.53.0.1.03.00 | | PNATE - CRECHES | | | | | 5.800,00 | 2.603,93 | 520,79 | 3.124,72 | -2.675,28 |
| 1714.53.0.1.03.00 | **113** | PNATE - CRECHES | 05 | 286 | - 000 | | 5.800,00 | 2.603,93 | 520,79 | 3.124,72 | -2.675,28 |
| 1714.53.0.1.04.00 | | PNATE - PRE-ESCOLA | | | | | 5.800,00 | 2.603,92 | 520,78 | 3.124,70 | -2.675,30 |
| 1714.53.0.1.04.00 | **114** | PNATE - PRE-ESCOLA | 05 | 287 | - 000 | | 5.800,00 | 2.603,92 | 520,78 | 3.124,70 | -2.675,30 |
| 1716.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | | | 538.460,00 | 611.320,83 | 64.375,54 | 675.696,37 | 137.236,37 |
| 1716.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | | | 538.460,00 | 611.320,83 | 64.375,54 | 675.696,37 | 137.236,37 |
| 1716.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | | | 538.460,00 | 611.320,83 | 64.375,54 | 675.696,37 | 137.236,37 |
| 1716.50.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | | | 538.460,00 | 611.320,83 | 64.375,54 | 675.696,37 | 137.236,37 |
| 1716.50.0.1.01.00 | | PAIF | | | | | 72.000,00 | 14.613,81 | 5.042,17 | 19.655,98 | -52.344,02 |
| 1716.50.0.1.01.00 | **115** | PAIF | 05 | 500 | - 095 | | 72.000,00 | 14.613,81 | 5.042,17 | 19.655,98 | -52.344,02 |
| 1716.50.0.1.02.00 | | SCFV - CRIANÇA | | | | | 30.000,00 | 5.358,25 | 1.471,48 | 6.829,73 | -23.170,27 |
| 1716.50.0.1.02.00 | **116** | SCFV - CRIANÇA | 05 | 500 | - 097 | | 30.000,00 | 5.358,25 | 1.471,48 | 6.829,73 | -23.170,27 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

14 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716.50.0.1.03.00 | | SCFV - IDOSO | | 24.000,00 | 4.384,00 | 1.203,94 | 5.587,94 | -18.412,06 |
| 1716.50.0.1.03.00 | **117** | SCFV - IDOSO | 05 500 - 096 | 24.000,00 | 4.384,00 | 1.203,94 | 5.587,94 | -18.412,06 |
| 1716.50.0.1.04.00 | | REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA | | 60.000,00 | 11.203,63 | 3.076,71 | 14.280,34 | -45.719,66 |
| 1716.50.0.1.04.00 | **118** | REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA | 05 500 - 082 | 60.000,00 | 11.203,63 | 3.076,71 | 14.280,34 | -45.719,66 |
| 1716.50.0.1.05.00 | | REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE | | 18.000,00 | 3.409,92 | 936,38 | 4.346,30 | -13.653,70 |
| 1716.50.0.1.05.00 | **119** | REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE | 05 500 - 092 | 18.000,00 | 3.409,92 | 936,38 | 4.346,30 | -13.653,70 |
| 1716.50.0.1.06.00 | | REP. 3º SETOR - PCD | | 5.940,00 | 1.010,48 | 417,31 | 1.427,79 | -4.512,21 |
| 1716.50.0.1.06.00 | **120** | REP. 3º SETOR - PCD | 05 500 - 093 | 5.940,00 | 1.010,48 | 417,31 | 1.427,79 | -4.512,21 |
| 1716.50.0.1.07.00 | | REP. 3º SETOR - IDOSO | | 17.520,00 | 2.980,38 | 1.230,86 | 4.211,24 | -13.308,76 |
| 1716.50.0.1.07.00 | **121** | REP. 3º SETOR - IDOSO | 05 500 - 078 | 17.520,00 | 2.980,38 | 1.230,86 | 4.211,24 | -13.308,76 |
| 1716.50.0.1.08.00 | | ABRIGO | | 59.500,00 | 10.206,78 | 4.215,28 | 14.422,06 | -45.077,94 |
| 1716.50.0.1.08.00 | **122** | ABRIGO | 05 500 - 020 | 59.500,00 | 10.206,78 | 4.215,28 | 14.422,06 | -45.077,94 |
| 1716.50.0.1.09.00 | | PRIMEIRA INFANCIA | | 180.500,00 | 47.403,00 | 16.992,00 | 64.395,00 | -116.105,00 |
| 1716.50.0.1.09.00 | **123** | PRIMEIRA INFANCIA | 05 500 - 086 | 180.500,00 | 47.403,00 | 16.992,00 | 64.395,00 | -116.105,00 |
| 1716.50.0.1.10.00 | | IGD - SUAS | | 12.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 |
| 1716.50.0.1.10.00 | **124** | IGD - SUAS | 05 500 - 084 | 12.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 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 | 26.791,58 | 11.789,41 | 38.580,99 | 38.580,99 |
| 1716.50.0.1.14.00 | **251** | IGD - PAB | 05 500 - 111 | 0,00 | 26.791,58 | 11.789,41 | 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 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1716.50.0.1.18.00 | **299** | CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | 05 800 - 025 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1716.50.0.1.19.00 | | CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716.50.0.1.19.00 | **314** | CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220001 | 05 800 - 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716.50.0.1.20.00 | | CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716.50.0.1.20.00 | **316** | CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220002 | 05 800 - 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716.50.0.1.20.01 | | CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716.50.0.1.20.01 | **320** | CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | 05 500 - 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 100.000,00 | 53.245,68 | 8.874,28 | 62.119,96 | -37.880,04 |
| 1719.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 100.000,00 | 53.245,68 | 8.874,28 | 62.119,96 | -37.880,04 |
| 1719.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 100.000,00 | 53.245,68 | 8.874,28 | 62.119,96 | -37.880,04 |
| 1719.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 100.000,00 | 53.245,68 | 8.874,28 | 62.119,96 | -37.880,04 |
| 1719.99.0.1.01.00 | | LEI KANDIR LC 176/20 | | 100.000,00 | 53.245,68 | 8.874,28 | 62.119,96 | -37.880,04 |
| 1719.99.0.1.01.00 | **126** | LEI KANDIR LC 176/20 | 05 100 - 138 | 100.000,00 | 53.245,68 | 8.874,28 | 62.119,96 | -37.880,04 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

15 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | 38.114.590,42 | 23.460.329,83 | 3.346.123,35 | 26.806.453,18 | -11.308.137,24 |
| 1721.00.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 34.234.000,00 | 19.845.736,63 | 3.084.027,79 | 22.929.764,42 | -11.304.235,58 |
| 1721.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 31.500.000,00 | 17.163.047,89 | 2.927.432,86 | 20.090.480,75 | -11.409.519,25 |
| 1721.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 31.500.000,00 | 17.163.047,89 | 2.927.432,86 | 20.090.480,75 | -11.409.519,25 |
| 1721.50.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 31.500.000,00 | 17.163.047,89 | 2.927.432,86 | 20.090.480,75 | -11.409.519,25 |
| 1721.50.0.1.01.00 | | COTA-PARTE ICMS | | 31.500.000,00 | 17.163.047,89 | 2.927.432,86 | 20.090.480,75 | -11.409.519,25 |
| 1721.50.0.1.01.00 | **127** | COTA-PARTE ICMS | 01 110 - 000 | 31.500.000,00 | 17.163.047,89 | 2.927.432,86 | 20.090.480,75 | -11.409.519,25 |
| 1721.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 2.500.000,00 | 2.555.478,41 | 133.386,07 | 2.688.864,48 | 188.864,48 |
| 1721.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 2.500.000,00 | 2.555.478,41 | 133.386,07 | 2.688.864,48 | 188.864,48 |
| 1721.51.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 2.500.000,00 | 2.555.478,41 | 133.386,07 | 2.688.864,48 | 188.864,48 |
| 1721.51.0.1.01.00 | | COTA-PARTE IPVA | | 2.500.000,00 | 2.555.478,41 | 133.386,07 | 2.688.864,48 | 188.864,48 |
| 1721.51.0.1.01.00 | **128** | COTA-PARTE IPVA | 01 110 - 000 | 2.500.000,00 | 2.555.478,41 | 133.386,07 | 2.688.864,48 | 188.864,48 |
| 1721.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 174.000,00 | 112.581,09 | 16.905,02 | 129.486,11 | -44.513,89 |
| 1721.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 174.000,00 | 112.581,09 | 16.905,02 | 129.486,11 | -44.513,89 |
| 1721.52.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 174.000,00 | 112.581,09 | 16.905,02 | 129.486,11 | -44.513,89 |
| 1721.52.0.1.01.00 | | COTA-PARTE DO IPI | | 174.000,00 | 112.581,09 | 16.905,02 | 129.486,11 | -44.513,89 |
| 1721.52.0.1.01.00 | **129** | COTA-PARTE DO IPI | 01 110 - 000 | 174.000,00 | 112.581,09 | 16.905,02 | 129.486,11 | -44.513,89 |
| 1721.53.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | | 60.000,00 | 14.629,24 | 6.303,84 | 20.933,08 | -39.066,92 |
| 1721.53.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | | 60.000,00 | 14.629,24 | 6.303,84 | 20.933,08 | -39.066,92 |
| 1721.53.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | | 60.000,00 | 14.629,24 | 6.303,84 | 20.933,08 | -39.066,92 |
| 1721.53.0.1.01.00 | | COTA-PARTE CIDE | | 60.000,00 | 14.629,24 | 6.303,84 | 20.933,08 | -39.066,92 |
| 1721.53.0.1.01.00 | **130** | COTA-PARTE CIDE | 01 130 - 000 | 60.000,00 | 14.629,24 | 6.303,84 | 20.933,08 | -39.066,92 |
| 1722.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | 79.000,00 | 59.910,25 | 11.952,09 | 71.862,34 | -7.137,66 |
| 1722.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | | 79.000,00 | 59.910,25 | 11.952,09 | 71.862,34 | -7.137,66 |
| 1722.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | | 79.000,00 | 59.910,25 | 11.952,09 | 71.862,34 | -7.137,66 |
| 1722.52.0.1.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | | 79.000,00 | 59.910,25 | 11.952,09 | 71.862,34 | -7.137,66 |
| 1722.52.0.1.01.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES | | 79.000,00 | 59.910,25 | 11.952,09 | 71.862,34 | -7.137,66 |
| 1722.52.0.1.01.00 | **131** | COTA-PARTE ROYALTIES | 02 100 - 029 | 79.000,00 | 59.910,25 | 11.952,09 | 71.862,34 | -7.137,66 |
| 1723.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 307.000,00 | 1.279.667,58 | 0,00 | 1.279.667,58 | 972.667,58 |
| 1723.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 307.000,00 | 1.279.667,58 | 0,00 | 1.279.667,58 | 972.667,58 |
| 1723.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 307.000,00 | 1.279.667,58 | 0,00 | 1.279.667,58 | 972.667,58 |
| 1723.50.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | | 307.000,00 | 1.279.667,58 | 0,00 | 1.279.667,58 | 972.667,58 |
| 1723.50.0.1.01.00 | | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 163.000,00 | 40.019,33 | 0,00 | 40.019,33 | -122.980,67 |
| 1723.50.0.1.01.00 | **132** | PROGRAMA QUALIS MAIS | 02 301 - 011 | 163.000,00 | 40.019,33 | 0,00 | 40.019,33 | -122.980,67 |
| 1723.50.0.1.02.00 | | PROGRAMA GLICEMIA | | 9.000,00 | 2.243,25 | 0,00 | 2.243,25 | -6.756,75 |
| 1723.50.0.1.02.00 | **133** | PROGRAMA GLICEMIA | 02 304 - 003 | 9.000,00 | 2.243,25 | 0,00 | 2.243,25 | -6.756,75 |
| 1723.50.0.1.03.00 | | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 1723.50.0.1.03.00 | **134** | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 02 301 - 012 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 1723.50.0.1.05.00 | | PROGRAMA AEDES AEGYPTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1723.50.0.1.05.00 | **135** | PROGRAMA AEDES AEGYPTI | 02 301 - 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1723.50.0.1.06.00 | | PAB ESTADUAL | | 90.000,00 | 17.405,00 | 0,00 | 17.405,00 | -72.595,00 |
| 1723.50.0.1.06.00 | **136** | PAB ESTADUAL | 02 301 - 019 | 90.000,00 | 17.405,00 | 0,00 | 17.405,00 | -72.595,00 |
| 1723.50.0.1.07.00 | | PROGR. DOSE CERTA | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| 1723.50.0.1.07.00 | **137** | PROGR. DOSE CERTA | 02 304 - 005 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| 1723.50.0.1.08.00 | | CUSTEIO SAUDE RES. SS76/2022 DEM PARL 202212541867 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

16 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1724.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | | | | | 3.338.232,00 | 2.198.547,52 | 212.299,60 | 2.410.847,12 | -927.384,88 |
| 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 | 2.197.041,52 | 212.299,60 | 2.409.341,12 | -928.890,88 |
| 1724.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | | | | 3.338.232,00 | 2.197.041,52 | 212.299,60 | 2.409.341,12 | -928.890,88 |
| 1724.51.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | | | | 3.338.232,00 | 2.197.041,52 | 212.299,60 | 2.409.341,12 | -928.890,88 |
| 1724.51.0.1.01.00 | | TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO | | | | | 1.498.200,00 | 1.135.543,52 | 0,00 | 1.135.543,52 | -362.656,48 |
| 1724.51.0.1.01.00 | **138** | TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO | 02 | 220 | - 018 | | 1.498.200,00 | 1.135.543,52 | 0,00 | 1.135.543,52 | -362.656,48 |
| 1724.51.0.1.02.00 | | MERENDA ESCOLAR - ESTADO | | | | | 1.840.032,00 | 1.061.498,00 | 212.299,60 | 1.273.797,60 | -566.234,40 |
| 1724.51.0.1.02.00 | **139** | MERENDA ESCOLAR - ESTADO | 02 | 200 | - 010 | | 1.840.032,00 | 1.061.498,00 | 212.299,60 | 1.273.797,60 | -566.234,40 |
| 1724.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | | | | 0,00 | 1.506,00 | 0,00 | 1.506,00 | 1.506,00 |
| 1724.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | | | | 0,00 | 1.506,00 | 0,00 | 1.506,00 | 1.506,00 |
| 1724.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | | | | 0,00 | 1.506,00 | 0,00 | 1.506,00 | 1.506,00 |
| 1724.99.0.1.01.00 | | CONV. ESC. QUALIFICA PROFISSIONAL | | | | | 0,00 | 1.506,00 | 0,00 | 1.506,00 | 1.506,00 |
| 1724.99.0.1.01.00 | **232** | CONV. ESC. QUALIFICA PROFISSIONAL | 02 | 500 | - 108 | | 0,00 | 1.506,00 | 0,00 | 1.506,00 | 1.506,00 |
| 1729.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | | 156.358,42 | 76.467,85 | 37.843,87 | 114.311,72 | -42.046,70 |
| 1729.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 156.358,42 | 76.467,85 | 37.843,87 | 114.311,72 | -42.046,70 |
| 1729.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 156.358,42 | 76.467,85 | 37.843,87 | 114.311,72 | -42.046,70 |
| 1729.51.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | | | 156.358,42 | 76.467,85 | 37.843,87 | 114.311,72 | -42.046,70 |
| 1729.51.0.1.01.00 | | BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 13.617,53 | 13.617,53 | 2.617,53 |
| 1729.51.0.1.01.00 | **140** | BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA | 02 | 500 | - 103 | | 11.000,00 | 0,00 | 13.617,53 | 13.617,53 | 2.617,53 |
| 1729.51.0.1.02.00 | | REP. 3º SETOR - CRIANÇA | | | | | 15.600,00 | 6.500,00 | 2.600,00 | 9.100,00 | -6.500,00 |
| 1729.51.0.1.02.00 | **141** | REP. 3º SETOR - CRIANÇA | 02 | 500 | - 071 | | 15.600,00 | 6.500,00 | 2.600,00 | 9.100,00 | -6.500,00 |
| 1729.51.0.1.03.00 | | REP. 3º SETOR - IDOSO | | | | | 52.670,04 | 21.945,85 | 8.778,34 | 30.724,19 | -21.945,85 |
| 1729.51.0.1.03.00 | **142** | REP. 3º SETOR - IDOSO | 02 | 500 | - 080 | | 52.670,04 | 21.945,85 | 8.778,34 | 30.724,19 | -21.945,85 |
| 1729.51.0.1.04.00 | | REP. 3° SETOR - PCD | | | | | 37.488,00 | 15.620,00 | 6.248,00 | 21.868,00 | -15.620,00 |
| 1729.51.0.1.04.00 | **143** | REP. 3° SETOR - PCD | 02 | 500 | - 081 | | 37.488,00 | 15.620,00 | 6.248,00 | 21.868,00 | -15.620,00 |
| 1729.51.0.1.05.00 | | REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE | | | | | 15.600,38 | 6.500,00 | 2.600,00 | 9.100,00 | -6.500,38 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

17 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1729.51.0.1.05.00 | **144** | REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE | 02 | 500 | - 094 | 15.600,38 | 6.500,00 | 2.600,00 | 9.100,00 | -6.500,38 |
| 1729.51.0.1.06.00 | | LIBERDADE ASSISTIDA | | | | 24.000,00 | 13.971,98 | 4.000,00 | 17.971,98 | -6.028,02 |
| 1729.51.0.1.06.00 | **145** | LIBERDADE ASSISTIDA | 02 | 500 | - 098 | 24.000,00 | 13.971,98 | 4.000,00 | 17.971,98 | -6.028,02 |
| 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 |
| 1750.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | | 4.309.500,00 | 2.786.862,55 | 417.740,96 | 3.204.603,51 | -1.104.896,49 |
| 1751.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | | | 4.309.500,00 | 2.786.862,55 | 417.740,96 | 3.204.603,51 | -1.104.896,49 |
| 1751.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | | | 4.309.500,00 | 2.786.862,55 | 417.740,96 | 3.204.603,51 | -1.104.896,49 |
| 1751.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | | | 4.309.500,00 | 2.786.862,55 | 417.740,96 | 3.204.603,51 | -1.104.896,49 |
| 1751.50.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | | | 4.309.500,00 | 2.786.862,55 | 417.740,96 | 3.204.603,51 | -1.104.896,49 |
| 1751.50.0.1.01.00 | | FUNDEB | | | | 4.309.500,00 | 2.786.862,55 | 417.740,96 | 3.204.603,51 | -1.104.896,49 |
| 1751.50.0.1.01.00 | **146** | FUNDEB | 02 | 260 | - 000 | 4.309.500,00 | 2.786.862,55 | 417.740,96 | 3.204.603,51 | -1.104.896,49 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 244.000,00 | 75.282,43 | 23.732,95 | 99.015,38 | -144.984,62 |
| 1910.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | 78.000,00 | 30.884,29 | 7.778,40 | 38.662,69 | -39.337,31 |
| 1911.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | 78.000,00 | 30.884,29 | 7.778,40 | 38.662,69 | -39.337,31 |
| 1911.01.0.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | | | 78.000,00 | 28.724,29 | 7.058,40 | 35.782,69 | -42.217,31 |
| 1911.01.0.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | | | 78.000,00 | 28.724,29 | 7.058,40 | 35.782,69 | -42.217,31 |
| 1911.01.0.2.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | | | | 62.000,00 | 27.071,43 | 6.931,69 | 34.003,12 | -27.996,88 |
| 1911.01.0.2.01.00 | | MULTA DE TRANSITO | | | | 24.500,00 | 13.436,40 | 4.411,27 | 17.847,67 | -6.652,33 |
| 1911.01.0.2.01.00 | **147** | MULTA DE TRANSITO | 03 | 400 | - 002 | 24.500,00 | 13.436,40 | 4.411,27 | 17.847,67 | -6.652,33 |
| 1911.01.0.2.02.00 | | FUNSET | | | | 2.000,00 | 788,84 | 232,70 | 1.021,54 | -978,46 |
| 1911.01.0.2.02.00 | **148** | FUNSET | 03 | 470 | - 000 | 2.000,00 | 788,84 | 232,70 | 1.021,54 | -978,46 |
| 1911.01.0.2.03.00 | | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA | | | | 20.000,00 | 5.507,42 | 1.600,00 | 7.107,42 | -12.892,58 |
| 1911.01.0.2.03.00 | **149** | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA | 01 | 110 | - 000 | 20.000,00 | 5.507,42 | 1.600,00 | 7.107,42 | -12.892,58 |
| 1911.01.0.2.04.00 | | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA | | | | 8.000,00 | 6.590,47 | 615,24 | 7.205,71 | -794,29 |
| 1911.01.0.2.04.00 | **150** | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA | 01 | 110 | - 000 | 8.000,00 | 6.590,47 | 615,24 | 7.205,71 | -794,29 |
| 1911.01.0.2.05.00 | | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS | | | | 2.500,00 | 367,16 | 64,00 | 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 | 367,16 | 64,00 | 431,16 | -2.068,84 |
| 1911.01.0.2.09.00 | | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA | | | | 5.000,00 | 381,14 | 8,48 | 389,62 | -4.610,38 |
| 1911.01.0.2.09.00 | **152** | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA | 01 | 110 | - 000 | 5.000,00 | 381,14 | 8,48 | 389,62 | -4.610,38 |
| 1911.01.0.4.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M | | | | 16.000,00 | 1.652,86 | 126,71 | 1.779,57 | -14.220,43 |
| 1911.01.0.4.01.00 | | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS | | | | 16.000,00 | 1.652,86 | 126,71 | 1.779,57 | -14.220,43 |
| 1911.01.0.4.01.00 | **153** | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | 16.000,00 | 1.652,86 | 126,71 | 1.779,57 | -14.220,43 |
| 1911.09.0.0.00.00 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | | | 0,00 | 2.160,00 | 720,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 1911.09.0.0.00.00 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | | | 0,00 | 2.160,00 | 720,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 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 | 1.440,00 | 720,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 1911.09.0.3.01.00 | | D. A. PENALIDADE PREV. CONTRATO | | | | 0,00 | 1.440,00 | 720,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 1911.09.0.3.01.00 | **271** | D. A. PENALIDADE PREV. CONTRATO | 01 | 110 | - 000 | 0,00 | 1.440,00 | 720,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | | 15.000,00 | 6.495,90 | 8.708,38 | 15.204,28 | 204,28 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | | | 15.000,00 | 6.495,90 | 8.708,38 | 15.204,28 | 204,28 |
| 1922.01.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | | | | 0,00 | 3.315,92 | 0,00 | 3.315,92 | 3.315,92 |
| 1922.01.2.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS | | | | 0,00 | 3.315,92 | 0,00 | 3.315,92 | 3.315,92 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**



**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922.01.2.1.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 3.315,92 | 0,00 | 3.315,92 | 3.315,92 |
| 1922.01.2.1.01.00 | | RESTITUIÇÃO REP. 3º SETOR | | 0,00 | 3.315,92 | 0,00 | 3.315,92 | 3.315,92 |
| 1922.01.2.1.01.00 | **170** | RESTITUIÇÃO REP. 3º SETOR | 02 500 - 105 | 0,00 | 3.315,92 | 0,00 | 3.315,92 | 3.315,92 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 15.000,00 | 3.179,98 | 8.708,38 | 11.888,36 | -3.111,64 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 15.000,00 | 3.179,98 | 8.708,38 | 11.888,36 | -3.111,64 |
| 1922.99.0.1.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 15.000,00 | 3.179,98 | 8.708,38 | 11.888,36 | -3.111,64 |
| 1922.99.0.1.01.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 15.000,00 | 3.179,98 | 8.708,38 | 11.888,36 | -3.111,64 |
| 1922.99.0.1.01.00 | **154** | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 01 110 - 000 | 15.000,00 | 3.179,98 | 8.708,38 | 11.888,36 | -3.111,64 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 151.000,00 | 37.902,24 | 7.246,17 | 45.148,41 | -105.851,59 |
| 1999.12.0.0.00.00 | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | | 15.000,00 | 9.825,89 | 2.856,24 | 12.682,13 | -2.317,87 |
| 1999.12.2.0.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 15.000,00 | 9.825,89 | 2.856,24 | 12.682,13 | -2.317,87 |
| 1999.12.2.1.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | | 15.000,00 | 9.825,89 | 2.856,24 | 12.682,13 | -2.317,87 |
| 1999.12.2.1.01.00 | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | 10.000,00 | 6.027,59 | 1.172,74 | 7.200,33 | -2.799,67 |
| 1999.12.2.1.01.00 | **155** | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 01 110 - 000 | 10.000,00 | 6.027,59 | 1.172,74 | 7.200,33 | -2.799,67 |
| 1999.12.2.1.02.00 | | CUSTAS JUDICIAIS | | 5.000,00 | 3.798,30 | 1.683,50 | 5.481,80 | 481,80 |
| 1999.12.2.1.02.00 | **156** | CUSTAS JUDICIAIS | 01 110 - 000 | 5.000,00 | 3.798,30 | 1.683,50 | 5.481,80 | 481,80 |
| 1999.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 136.000,00 | 28.076,35 | 4.389,93 | 32.466,28 | -103.533,72 |
| 1999.99.1.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB | | 135.000,00 | 28.076,35 | 4.389,93 | 32.466,28 | -102.533,72 |
| 1999.99.1.1.00.00 | | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL | | 135.000,00 | 28.076,35 | 4.389,93 | 32.466,28 | -102.533,72 |
| 1999.99.1.1.01.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 135.000,00 | 28.076,35 | 4.389,93 | 32.466,28 | -102.533,72 |
| 1999.99.1.1.01.01 | | OUTRAS RECEITAS | | 100.000,00 | 2.783,86 | 989,13 | 3.772,99 | -96.227,01 |
| 1999.99.1.1.01.01 | **157** | OUTRAS RECEITAS | 01 110 - 000 | 100.000,00 | 2.783,86 | 989,13 | 3.772,99 | -96.227,01 |
| 1999.99.1.1.01.02 | | RECEITA DE CEMITÉRIO | | 35.000,00 | 25.292,49 | 3.400,80 | 28.693,29 | -6.306,71 |
| 1999.99.1.1.01.02 | **158** | RECEITA DE CEMITÉRIO | 01 110 - 000 | 35.000,00 | 25.292,49 | 3.400,80 | 28.693,29 | -6.306,71 |
| 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 | 7.667.958,50 | 81.348,09 | 7.749.306,59 | 6.749.306,59 |
| 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 | 0,00 | 1.758.000,00 | 758.000,00 |
| 2210.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 1.758.000,00 | 0,00 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 |
| 2213.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 0,00 | 1.758.000,00 | 0,00 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 |
| 2213.01.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 0,00 | 1.758.000,00 | 0,00 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 |
| 2213.01.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 0,00 | 1.758.000,00 | 0,00 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 |
| 2213.01.0.1.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | 0,00 | 1.758.000,00 | 0,00 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 |
| 2213.01.0.1.01.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 1.758.000,00 | 0,00 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 |
| 2213.01.0.1.01.00 | **236** | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 01 120 - 000 | 0,00 | 1.758.000,00 | 0,00 | 1.758.000,00 | 1.758.000,00 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

19 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2221.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2221.01.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2221.01.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2221.01.0.1.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2221.01.0.1.01.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2221.01.0.1.01.00 | **160** | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 01 120 - 000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2400.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 1.994.758,50 | 81.348,09 | 2.076.106,59 | 2.076.106,59 |
| 2410.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 954.758,50 | 80.000,00 | 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 |
| 2419.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 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 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2419.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2419.99.0.1.01.00 | | EQUIP. AGRIC - EM. PARL.202225340001 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2419.99.0.1.01.00 | **318** | EQUIP. AGRIC - EM. PARL.202225340001 | 05 800 - 028 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2420.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | 0,00 | 1.040.000,00 | 1.348,09 | 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 |
| 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 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

20 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421.50.0.1.01.00 | | VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022 | | | | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2421.50.0.1.01.00 | **245** | VEÍCULO SAÚDE - RES. SS 19/2022 | 02 | 301 | - 043 | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2421.50.0.1.02.00 | | AMBULÂNCIA - EM. PARL. 2022.078.38206 | | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2421.50.0.1.02.00 | **276** | AMBULÂNCIA - EM. PARL. 2022.078.38206 | 02 | 301 | - 047 | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2422.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | | | | | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 2422.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | | | | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 2422.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | | | | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 2422.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | | | | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 2422.99.0.1.01.00 | | CONV. COZINHALIMENTO | | | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2422.99.0.1.01.00 | **230** | CONV. COZINHALIMENTO | 02 | 100 | - 142 | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2422.99.0.1.02.00 | | CONV. MOTONIVELADORA | | | | | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2422.99.0.1.02.00 | **237** | CONV. MOTONIVELADORA | 02 | 100 | - 150 | | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2429.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.348,09 | 1.348,09 | 1.348,09 |
| 2429.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.348,09 | 1.348,09 | 1.348,09 |
| 2429.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.348,09 | 1.348,09 | 1.348,09 |
| 2429.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.348,09 | 1.348,09 | 1.348,09 |
| 2429.99.0.1.01.00 | | INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.348,09 | 1.348,09 | 1.348,09 |
| 2429.99.0.1.01.00 | **305** | INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO | 02 | 500 | - 117 | | 0,00 | 0,00 | 1.348,09 | 1.348,09 | 1.348,09 |
| 9000.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | -12.234.800,00 | -6.798.624,48 | -1.007.914,09 | -7.806.538,57 | 4.428.261,43 |
| 9500.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | | -12.234.800,00 | -6.798.624,48 | -1.007.914,09 | -7.806.538,57 | 4.428.261,43 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | | -12.234.800,00 | -6.798.624,48 | -1.007.914,09 | -7.806.538,57 | 4.428.261,43 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | | -12.234.800,00 | -6.798.624,48 | -1.007.914,09 | -7.806.538,57 | 4.428.261,43 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | | -12.234.800,00 | -6.798.624,48 | -1.007.914,09 | -7.806.538,57 | 4.428.261,43 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | | -12.234.800,00 | -6.798.624,48 | -1.007.914,09 | -7.806.538,57 | 4.428.261,43 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | | -12.234.800,00 | -6.798.624,48 | -1.007.914,09 | -7.806.538,57 | 4.428.261,43 |
| 9510.00.0.0.01.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM | | | | | -4.700.000,00 | -2.744.472,78 | -383.677,40 | -3.128.150,18 | 1.571.849,82 |
| 9510.00.0.0.01.00 | **165** | DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM | 01 | 200 | - 000 NV | | -4.700.000,00 | -2.744.472,78 | -383.677,40 | -3.128.150,18 | 1.571.849,82 |
| 9510.00.0.0.02.00 | | DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB | | | | | -700.000,00 | -87.930,41 | -8.691,90 | -96.622,31 | 603.377,69 |
| 9510.00.0.0.02.00 | **166** | DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB | 01 | 110 | - 000 | | -700.000,00 | -87.930,41 | -8.691,90 | -96.622,31 | 603.377,69 |
| 9510.00.0.0.04.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS | | | | | -6.300.000,00 | -3.432.609,46 | -585.486,56 | -4.018.096,02 | 2.281.903,98 |
| 9510.00.0.0.04.00 | **167** | DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS | 01 | 200 | - 000 NV | | -6.300.000,00 | -3.432.609,46 | -585.486,56 | -4.018.096,02 | 2.281.903,98 |
| 9510.00.0.0.05.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA | | | | | -500.000,00 | -511.095,65 | -26.677,22 | -537.772,87 | -37.772,87 |
| 9510.00.0.0.05.00 | **168** | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA | 01 | 200 | - 000 NV | | -500.000,00 | -511.095,65 | -26.677,22 | -537.772,87 | -37.772,87 |
| 9510.00.0.0.06.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI | | | | | -34.800,00 | -22.516,18 | -3.381,01 | -25.897,19 | 8.902,81 |
| 9510.00.0.0.06.00 | **169** | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI | 01 | 110 | - 000 | | -34.800,00 | -22.516,18 | -3.381,01 | -25.897,19 | 8.902,81 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | 77.240.000,00 | 52.691.378,38 | 7.287.438,78 | 59.978.817,16 | -17.261.182,84 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

21 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 9999.90.0.0.01.00 | (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES | | 10.204,27 | | 10.204,27 | | | |
| 9002 | 9999.90.0.0.02.00 | (00022) - P.A.S.E.P. | | | | 0,00 | | | |
| 9003 | 9999.90.0.0.03.00 | (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL | | 4.707,98 | 467,45 | 5.175,43 | | | |
| 9032 | 9999.90.0.0.03.01 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANI | | 153.041,83 | 30.455,59 | 183.497,42 | | | |
| 9004 | 9999.90.0.0.04.00 | (00004) - PENSAO ALIMENTICIA | | 41.394,20 | 8.673,47 | 50.067,67 | | | |
| 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 | | 928.011,90 | 192.698,85 | 1.120.710,75 | | | |
| 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 | | 81.931,48 | 16.396,74 | 98.328,22 | | | |
| 9035 | 9999.90.0.0.08.01 | BANCO DO BRASIL (FUNDEB) | | 27.064,23 | 6.582,19 | 33.646,42 | | | |
| 9009 | 9999.90.0.0.09.00 | (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 14.641,67 | 2.778,07 | 17.419,74 | | | |
| 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. | | 778.859,50 | 165.275,72 | 944.135,22 | | | |
| 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. | | 76.972,45 | 13.270,91 | 90.243,36 | | | |
| 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 | | 14.172,08 | 3.546,31 | 17.718,39 | | | |
| 9043 | 9999.90.0.0.23.01 | SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB | | | | 0,00 | | | |
| 9024 | 9999.90.0.0.24.00 | (00024) - SALARIO MATERNIDADE | | 30.860,85 | 14.081,64 | 44.942,49 | | | |
| 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 | | 586,70 | 117,34 | 704,04 | | | |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

22 de 24

**[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) | | 1.645,67 | 137,46 | 1.783,13 | | | |
| 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) | | 175.460,58 | 36.062,15 | 211.522,73 | | | |
| 9051 | 9999.90.0.0.33.03 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | | 5.514,60 | 1.102,92 | 6.617,52 | | | |
| 9053 | 9999.90.0.0.33.04 | BANCO SICOB | | 8.049,19 | 2.255,14 | 10.304,33 | | | |
| 9054 | 9999.90.0.0.33.05 | REPASSE SPPREV | | 7.124,36 | 1.683,28 | 8.807,64 | | | |
| 9044 | 9999.90.0.0.33.06 | DECISÃO JUDICIAL | | | | 0,00 | | | |
| 9061 | 9999.90.0.0.33.08 | SICREDI | | | 2.354,27 | 2.354,27 | | | |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | | 2.360.405,42 | 497.939,50 | 2.858.344,92 | | | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 62.837.162,08

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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**



**[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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

24 de 24

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DO SALDO** | | | | | 14.818.788,87 | | | |
| **SUPRIMENTO MUNICIPAL** | | | | | 0,00 | | | |
| **T O T A L G E R A L** | | | | | 77.655.950,95 | | | |

Itaberá, 31 de julho de 2022

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | 10.560,00 | 6.500,00 | 4.060,00 | 0,00 | 660.060,00 | 222.058,46 | 60.785,69 | 59.881,84 | 62.998,58 | 438.001,54 | 433.211,77 | 382.062,18 | 55.939,36 |
| 04.122.0002.1001.0000 | | | **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 146.163,73 | 41.469,33 | 41.469,33 | 43.524,23 | 303.836,27 | 303.836,27 | 262.366,94 | 41.469,33 |
| 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 | 42.027,54 | 9.275,03 | 9.275,03 | 9.597,75 | 64.972,46 | 64.972,46 | 55.697,43 | 9.275,03 |
| 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 | 2.798,20 | 405,23 | 405,23 | 866,03 | 4.201,80 | 4.201,80 | 3.796,57 | 405,23 |
| 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 | 9.772,64 | 3.758,25 | 2.709,68 | 2.988,00 | 30.227,36 | 29.178,79 | 29.178,79 | 1.048,57 |
| 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 | 713,41 | 713,41 | 2.400,00 | 841,49 | 841,49 | 1.558,51 |
| 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 | 1.440,00 | 720,00 | 720,00 | 2.880,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.200,00 |
| 013 | 110 000 NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.143,64 | 0,00 | 151,31 | 151,31 | 1.856,36 | 873,67 | 873,67 | 982,69 |
| 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 | 10.560,00 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 | 25.560,00 | 0,37 | 4.437,85 | 4.437,85 | 4.437,85 | 25.559,63 | 25.559,63 | 25.559,63 | 0,00 |
| 01 | 02 | | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 010201 | | | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 779.000,00 | 24.745,00 | 20.805,00 | 0,00 | 4.060,00 | 782.940,00 | 458.175,29 | 12.703,54 | 41.585,10 | 45.587,73 | 324.764,71 | 268.445,00 | 238.988,19 | 85.776,52 |
| 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 | 2.358,00 | 2.358,00 | 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 | 51.971,82 | 19.184,95 | 19.184,95 | 22.101,77 | 138.028,18 | 138.028,18 | 118.843,23 | 19.184,95 |
| 733 | 500 108 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 510 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 24.629,96 | 4.467,96 | 4.467,96 | 4.688,56 | 30.370,04 | 30.370,04 | 25.902,08 | 4.467,96 |
| 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 | 47.599,61 | 469,56 | 469,56 | 299,11 | 2.400,39 | 2.400,39 | 1.930,83 | 469,56 |
| 022 | 510 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 510 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.975,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 0,00 |
| 024 | 510 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 19.678,34 | -2.038,60 | 3.642,23 | 2.157,89 | 33.321,66 | 13.516,04 | 12.031,70 | 21.289,96 |
| 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 | 27,50 | 27,50 | 900,00 | 47,40 | 47,40 | 852,60 |
| 027 | 510 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 | 510 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 8.000,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.400,00 | 21.400,00 | 6.400,00 | 3.400,00 | 18.000,00 |
| 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 | 71.566,79 | -12.412,79 | 4.488,13 | 4.298,13 | 36.433,21 | 31.337,21 | 31.147,21 | 5.286,00 |
| 030 | 510 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.930,00 | -170,00 | 270,00 | 270,00 | 3.070,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.620,00 |
| | | | | | 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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | 7.500,69 | 7.500,69 | 8.844,23 |
| 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 | 471,26 | 0,00 | 0,00 | 471,26 | 0,00 | 0,00 | 471,26 |
| 035 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.059,90 | 0,00 | 1.233,80 | 1.233,80 | 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 | 20.805,00 | 0,00 | 4.060,00 | 78.195,00 | 64.335,00 | 2.310,00 | 660,00 | 2.970,00 | 13.860,00 | 10.230,00 | 9.570,00 | 4.290,00 |
| | 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 | 2.702,13 | 346,20 | 346,20 | 346,20 | 3.297,87 | 2.297,87 | 2.297,87 | 1.000,00 |
| | 01 | 03 | PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 010301 | | PROCURADORIA JURIDICA | 399.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.500,00 | 199.800,54 | 29.610,78 | 23.583,20 | 24.668,48 | 199.699,46 | 193.671,88 | 170.088,68 | 29.610,78 |
| | 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 | 93.822,53 | 18.790,90 | 18.790,90 | 18.790,90 | 136.177,47 | 136.177,47 | 117.386,57 | 18.790,90 |
| 041 | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 32.166,81 | 4.162,11 | 4.162,11 | 4.358,90 | 31.833,19 | 31.833,19 | 27.671,08 | 4.162,11 |
| 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 | 888,49 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 0,00 |
| 046 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 13.561,09 | 6.657,77 | 630,19 | 630,19 | 10.438,91 | 4.411,33 | 3.781,14 | 6.657,77 |
| 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 | 35.305,00 | 27.305,00 | 4.060,00 | 4.060,00 | 1.857.500,00 | 895.034,29 | 103.100,01 | 125.050,14 | 133.254,79 | 962.465,71 | 895.328,65 | 791.139,05 | 171.326,66 |
| | 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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | 619.383,00 | 17.751,00 | 290.680,00 | 0,00 | 1.733.632,00 | 967.974,49 | 49.015,25 | 265.345,98 | 276.046,32 | 765.657,51 | 688.420,19 | 638.537,50 | 127.120,01 |
| 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 | 201.060,00 | 201.060,00 | 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 | 290.680,00 | 0,00 | 290.680,00 | 290.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0003.1002.0000 | | | **OBRAS E INSTALACOES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0003.2050.0000 | | | **APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 056 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 89.307,77 | 24.609,46 | 24.609,46 | 30.027,44 | 205.692,23 | 205.692,23 | 184.171,04 | 21.521,19 |
| 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 | 27.432,55 | 5.664,14 | 5.664,14 | 5.832,48 | 46.567,45 | 46.567,45 | 40.903,31 | 5.664,14 |
| 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 | 9.649,70 | 1.340,87 | 1.340,87 | 892,60 | 10.350,30 | 10.350,30 | 9.009,43 | 1.340,87 |
| 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 | 1.410,00 | 280,00 | 195,00 | 195,00 | 1.590,00 | 875,00 | 875,00 | 715,00 |
| 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 | 55.657,17 | 3.024,55 | 1.901,28 | 2.425,77 | 21.342,83 | 13.692,85 | 13.572,85 | 7.769,98 |
| 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 | 12.041,81 | -1.057,81 | 935,97 | 935,97 | 18.958,19 | 14.867,19 | 14.867,19 | 4.091,00 |
| 065 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.760,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.240,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 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 | 6.882,85 | 6.882,85 | 7.109,35 |
| 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 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 131.148,47 | 16.089,08 | 16.089,08 | 17.246,47 | 118.851,53 | 118.851,53 | 102.762,45 | 16.089,08 |
| 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 | 28.011,45 | 3.647,41 | 3.647,41 | 3.903,77 | 25.988,55 | 25.988,55 | 22.341,14 | 3.647,41 |
| 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 | 36.218,45 | -4.718,45 | 2.702,37 | 2.702,37 | 25.781,55 | 18.281,55 | 16.781,55 | 9.000,00 |
| 080 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.760,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.240,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 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 | 5.429,75 | 9.053,80 | 16.340,02 | 10.430,65 | 10.430,65 | 5.909,37 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | 01 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 020102 | | MEIO AMBIENTE | 579.000,00 | 47.400,00 | 105.155,00 | 0,00 | 0,00 | 521.245,00 | 435.261,50 | 0,00 | 25.800,00 | 30.241,50 | 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 | 25.800,00 | 25.800,00 | 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 | 83.555,00 | 0,00 | 0,00 | 156.445,00 | 156.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0024.2048.0000 | | **MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 084 | 110 000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085 | 110 000 | NV 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 | 110 000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 43.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 15.000,00 |
| | 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 | 4.441,50 | 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 | 5.730.015,00 | 529.212,00 | 227.734,00 | 0,00 | 8.650.803,00 | 568.865,93 | 351.293,84 | 436.908,93 | 457.026,93 | 8.081.937,07 | 7.704.115,34 | 7.558.625,38 | 523.311,69 |
| | 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 | 12.425,00 | 0,00 | 7.170,00 | 0,00 | 13.425,00 | 0,94 | 7.169,64 | 7.169,64 | 6.254,42 | 13.424,06 | 13.424,06 | 6.254,42 | 7.169,64 |
| 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 | 275.022,42 | 90.130,09 | 90.130,09 | 87.077,78 | 624.977,58 | 624.977,58 | 536.674,49 | 88.303,09 |
| 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 | 69.958,09 | 23.655,54 | 23.655,54 | 23.746,70 | 165.041,91 | 165.041,91 | 141.386,37 | 23.655,54 |
| 095 | 110 000 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 99.000,00 | 51.688,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 150.688,00 | 0,76 | 24.600,16 | 24.600,16 | 22.209,68 | 150.687,24 | 150.687,24 | 126.087,08 | 24.600,16 |
| 096 | 110 000 | NV 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097 | 110 000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.720,00 | 280,00 | 4.300,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | 10.440,00 | 6.075,00 | 6.075,00 | 4.365,00 |
| 098 | 110 000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.138.500,00 | 57.748,00 | 295.000,00 | 17.344,00 | 0,00 | 901.248,00 | 0,09 | 20.939,00 | 10.229,71 | 34.871,39 | 901.247,91 | 860.051,12 | 858.494,59 | 42.753,32 |
| 099 | 130 000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 41.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.676,00 | 18.676,00 | 18.676,00 | 0,00 |
| 100 | 100 030 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 100 035 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 318.000,00 | 79.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.016,00 | 70.109,83 | -0,05 | 2.056,06 | 3.171,73 | 326.906,17 | 326.906,17 | 326.906,17 | 0,00 |
| 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 | -0,29 | 73.278,53 | 73.278,53 | 186.736,30 | 94.559,16 | 94.559,16 | 92.177,14 |
| 760 | 100 136 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 166.985,00 | 0,00 | 166.985,00 | 0,00 | 166.985,00 | 0,25 | 166.984,75 | 99.876,36 | 99.876,36 | 166.984,75 | 99.876,36 | 99.876,36 | 67.108,39 |
| 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 | 87.935,00 | 150.000,00 | 11.635,00 | 0,00 | 404.935,00 | 260,48 | 11.515,00 | 99.400,50 | 100.028,00 | 404.674,52 | 253.634,77 | 253.429,77 | 151.244,75 |
| 106 | 100 035 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 110 000 | NV 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | 23.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.498,00 | 0,32 | 0,00 | 3.377,34 | 3.377,34 | 38.497,68 | 16.563,02 | 16.563,02 | 21.934,66 |
| | 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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 5.161.000,00 | 6.396.798,00 | 652.118,00 | 518.414,00 | 0,00 | 10.905.680,00 | 1.972.101,92 | 400.309,09 | 728.054,91 | 763.314,75 | 8.933.578,08 | 8.463.519,03 | 8.268.146,38 | 665.431,70 |
| | 03 | | SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br>SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 01 | | UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 030101 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.128.350,00 | 177.526,00 | 52.513,00 | 3.054,00 | 3.054,00 | 2.253.363,00 | 667.759,42 | 107.666,94 | 157.378,29 | 152.698,83 | 1.585.603,58 | 1.058.722,22 | 986.814,36 | 598.789,22 |
| | 08.122.0005.2001.0000 | | **SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 510 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 139.374,73 | 37.975,99 | 37.975,99 | 33.584,45 | 235.625,27 | 235.625,27 | 200.335,50 | 35.289,77 |
| 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 | 43.032,81 | 7.263,66 | 7.263,66 | 7.110,91 | 48.967,19 | 48.967,19 | 41.703,53 | 7.263,66 |
| 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 | 1.277,50 | 442,50 | 462,50 | 462,50 | 3.722,50 | 3.252,50 | 3.252,50 | 470,00 |
| 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 | 753,73 | 0,00 | 57,40 | 24.426,17 | 23.467,34 | 23.467,34 | 958,83 |
| 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 | 46.557,88 | 1.125,05 | 2.361,76 | 1.236,71 | 3.442,12 | 3.173,77 | 2.048,72 | 1.393,40 |
| 777 | 500 084 | 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 | 262,25 | 262,25 | 1.800,00 | 302,05 | 302,05 | 1.497,95 |
| 116 | 510 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 0,00 |
| 117 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 35.000,00 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 | 0,00 | 29.740,00 | 18.426,96 | -394,36 | 420,61 | 420,61 | 11.313,04 | 6.689,85 | 6.689,85 | 4.623,19 |
| 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 | 3.540,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 10.320,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 4.570,00 |
| 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 | 8.935,69 | 8.935,69 | 9.638,87 |
| 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 | 3.847,01 | 214,20 | 214,20 | 214,20 | 6.152,99 | 5.152,99 | 5.152,99 | 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 | 114.833,31 | 114.833,31 | 117.166,69 |
| 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 | 26.335,02 | 26.335,02 | 26.335,02 |
| 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 | 536,81 | 536,81 | 17.520,00 | 1.142,82 | 1.142,82 | 16.377,18 |
| | 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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 | 13.066,68 | 13.066,68 | 15.433,32 |
| 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 | 18.743,91 | 18.743,91 | 18.744,09 |
| 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 | 182,00 | 182,00 | 5.940,00 | 387,46 | 387,46 | 5.552,54 |
| 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 |
| | 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 | 44.625,71 | 13.751,91 | 13.751,91 | 12.904,24 | 95.374,29 | 95.374,29 | 81.622,38 | 13.751,91 |
| 134 | 510 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 46.000,00 | 5.354,00 | 0,00 | 3.054,00 | 0,00 | 51.354,00 | 0,67 | 4.155,16 | 4.155,16 | 4.155,16 | 51.353,33 | 51.353,33 | 48.255,66 | 3.097,67 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 510 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 500,15 | 1.261,15 | 1.261,15 | 1.168,77 | 12.499,85 | 12.499,85 | 11.238,70 | 1.261,15 |
| 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 | 1.632,94 | 1.538,65 | 1.538,65 | 1.121,53 | 7.367,06 | 7.367,06 | 5.828,41 | 1.538,65 |
| 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 | 2.036,96 | 2.356,61 | 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 | 23.599,38 | -686,00 | 775,85 | 775,85 | 16.400,62 | 16.400,62 | 16.400,62 | 0,00 |
| 141 | 510 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 17.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 3.360,70 | -3.340,70 | 10.248,39 | 10.248,39 | 20.639,30 | 17.639,30 | 17.639,30 | 3.000,00 |
| 143 | 500 020 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.242,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,70 | 1.757,70 | 1.757,70 | 0,00 |
| 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 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 | 61.388,04 | 61.388,04 | 99.611,46 |
| 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 | 4.284,00 | 4.284,00 | 11.316,00 |
| 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 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,38 |
| 149 | 500 082 NV | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 60.000,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 723,00 | 723,00 | 18.000,00 | 1.446,00 | 1.446,00 | 16.554,00 |
| 150 | 500 092 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 18.000,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807,00 | 1.807,00 | 49.500,00 | 3.614,00 | 3.614,00 | 45.886,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0005.2008.0000 | | **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 | 13.211,00 | 0,00 | 3.054,00 | 328.789,00 | 85.127,86 | 40.066,00 | 15.489,99 | 17.459,99 | 243.661,14 | 145.649,17 | 138.269,17 | 105.391,97 |
| 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 - PESSO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 510 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 510 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 24.000,00 | 0,00 | 1.277,00 | 0,00 | 0,00 | 22.723,00 | 22.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 510 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS' | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 510 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 510 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 10.400,00 | 4.400,00 | 3.200,00 | 7.200,00 |
| 162 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 510 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | 01 | UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 030102 | | CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | 820.200,00 | 195.211,00 | 13.038,00 | 88.328,00 | 4.438,00 | 1.002.373,00 | 501.151,19 | 110.040,69 | 77.450,06 | 85.219,25 | 501.221,81 | 379.887,98 | 351.530,67 | 149.691,14 |
| | 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 | 139.340,01 | 13.690,84 | 13.690,84 | 13.022,64 | 130.659,99 | 130.659,99 | 118.518,46 | 12.141,53 |
| 166 | 510 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 36.014,83 | 3.381,18 | 3.381,18 | 3.237,38 | 28.985,17 | 28.985,17 | 25.603,99 | 3.381,18 |
| 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.367,45 | 2.018,37 | 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 | 19.991,79 | 0,00 | 30.008,21 | 30.008,21 | 30.008,21 | 30.008,21 | 30.008,21 | 0,00 |
| 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 | 4.343,81 | -4.336,73 | 1.075,32 | 1.075,32 | 8.356,19 | 8.356,19 | 8.356,19 | 0,00 |
| 173 | 500 084 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 11.389,24 | -5.389,24 | 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | 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 | 13.569,43 | 3.056,50 | 566,00 | 893,00 | 6.430,57 | 3.940,07 | 3.940,07 | 2.490,50 |
| 177 | 510 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 500 096 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | 2.982,00 |
| | 08.243.0005.2010.0000 | | **P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 500 086 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 510 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 15.404,49 | 1.307,21 | 1.307,21 | 3.452,94 | 20.595,51 | 20.595,51 | 19.288,30 | 1.307,21 |
| 181 | 500 086 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 3.000,00 | 15.778,00 | 0,00 | 4.438,00 | 0,00 | 18.778,00 | 0,02 | 5.001,70 | 5.001,70 | 5.741,94 | 18.777,98 | 18.777,98 | 14.336,52 | 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 | 3.704,44 | 1.397,39 | 1.397,39 | 1.829,82 | 8.295,56 | 8.295,56 | 6.898,17 | 1.397,39 |
| 183 | 500 086 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 412,57 | 2.091,59 | 2.091,59 | 2.062,73 | 9.587,43 | 9.587,43 | 7.495,84 | 2.091,59 |
| 184 | 500 086 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 107.800,00 | 0,00 | 10.038,00 | 0,00 | 4.438,00 | 97.762,00 | 66.730,57 | 1.280,11 | 2.264,80 | 2.445,13 | 31.031,43 | 24.587,33 | 23.752,80 | 7.278,63 |
| 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 | 20.994,10 | 1.021,75 | 0,00 | 0,00 | 10.005,90 | 5.169,10 | 5.169,10 | 4.836,80 |
| 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 | 9.543,28 | 8.485,84 | 6.344,64 |
| 187 | 500 086 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 47.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 510 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.491,52 | -691,52 | 120,95 | 120,95 | 2.508,48 | 2.508,48 | 2.508,48 | 0,00 |
| 189 | 500 086 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0005.1004.0000 | | **EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | 500 039 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.450,20 | 0,00 | 1.349,60 | 4.838,00 | 21.549,80 | 20.799,80 | 20.355,20 | 1.194,60 |
| 727 | 500 086 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 24.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.870,00 | 4,58 | 0,00 | 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 | 10.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.773,00 | 0,00 | 0,00 | 10.773,00 | 10.773,00 | 10.773,00 | 10.773,00 | 10.773,00 | 0,00 |
| 764 | 500 104 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 83.890,00 | 0,00 | 83.890,00 | 0,00 | 83.890,00 | 0,00 | 83.890,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0005.2011.0000 | | **P.S.B. A FAMILIA (CRAS)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 500 095 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 44.069,01 | 3.079,53 | 257,00 | 257,00 | 12.930,99 | 7.199,66 | 7.199,66 | 5.731,33 |
| 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.180,00 |
| | 08.244.0005.2070.0000 | | **INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF** | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 500 039 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.072,50 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 3.927,50 | 3.784,50 | 3.784,50 | 143,00 |
| 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 | 2.958,48 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 5.041,52 | 5.041,52 | 3.781,14 | 1.260,38 |
| 195 | 500 039 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 17.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | 02 | FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 030201 | | CONSELHO TUTELAR | 317.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.600,00 | 170.259,20 | 21.241,89 | 22.582,92 | 20.724,05 | 147.340,80 | 143.153,53 | 122.168,35 | 25.172,45 |
| | 08.243.0006.1001.0000 | | **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 510 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0006.2012.0000 | | **APOIO AO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 510 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 47.491,12 | 3.568,12 | 3.568,12 | 3.568,12 | 7.508,88 | 7.508,88 | 5.538,50 | 1.970,38 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 510 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 12.448,98 | 517,66 | 517,66 | 509,86 | 1.551,02 | 1.551,02 | 1.033,36 | 517,66 |
| 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 | 3.908,65 | 366,74 | 366,74 | 331,52 | 1.091,35 | 1.091,35 | 724,61 | 366,74 |
| 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 | 8.352,32 | 1.416,57 | 946,55 | 323,36 | 9.647,68 | 7.960,41 | 7.013,86 | 2.633,82 |
| 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 | 55.611,64 | 12.959,50 | 13.959,50 | 12.983,10 | 104.388,36 | 101.888,36 | 87.928,86 | 16.459,50 |
| 205 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.257,69 | -811,05 | 0,00 | 0,00 | 1.742,31 | 1.742,31 | 1.742,31 | 0,00 |
| 206 | 510 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 510 000 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 | 16.228,80 | 3.224,35 | 3.224,35 | 3.008,09 | 21.371,20 | 21.371,20 | 18.146,85 | 3.224,35 |
| | 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 | 372.737,00 | 65.551,00 | 91.382,00 | 7.492,00 | 3.594.336,00 | 1.360.169,81 | 238.949,52 | 257.411,27 | 258.642,13 | 2.234.166,19 | 1.581.763,73 | 1.460.513,38 | 773.652,81 |
| | SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 01 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 040101 | | ADMINISTRACAO | 3.828.800,00 | 64.744,00 | 18.249,00 | 15.446,00 | 0,00 | 3.875.295,00 | 986.064,17 | 248.438,92 | 396.777,28 | 392.445,61 | 2.889.230,83 | 2.264.938,54 | 2.067.976,89 | 821.253,94 |
| | 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 | 536,00 | 536,00 | 17.168,88 | 17.168,88 | 17.168,88 | 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 |
| | 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 | 146,00 | 0,00 | 10.146,00 | 0,00 | 10.146,00 | 0,00 | 0,00 | 10.146,00 | 0,00 | 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 - PESSC | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 599.524,61 | 150.578,07 | 150.578,07 | 143.137,05 | 1.000.475,39 | 1.000.475,39 | 853.232,82 | 147.242,57 |
| | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 167.199,82 | 33.064,75 | 33.064,75 | 30.998,16 | 212.800,18 | 212.800,18 | 179.735,43 | 33.064,75 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 110 000 | 3.1.90.13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.125,22 | 709,03 | 709,03 | 1.631,82 | 8.583,78 | 8.583,78 | 7.874,75 | 709,03 |
| 220 | 110 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 15.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.154,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 1.717,97 | 16.153,47 | 16.153,47 | 16.153,47 | 0,00 |
| 221 | 110 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.887,00 | 73,00 | 35,00 | 35,00 | 1.113,00 | 915,00 | 915,00 | 198,00 |
| 222 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 16,30 | 2.652,21 | 35.165,00 | 34.824,70 | 141.983,70 | 114.997,86 | 113.941,56 | 28.042,14 |
| 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 | 131,82 | 131,82 | 3.237,76 | 1.844,48 | 1.844,48 | 1.393,28 |
| 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 | 2.245,80 | 0,00 | 0,00 | 9.158,80 | 6.913,00 | 6.913,00 | 2.245,80 |
| 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 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 226 | 110 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 29.477,63 | 1.260,38 | 2.760,38 | 3.285,54 | 33.522,37 | 26.022,37 | 23.261,99 | 10.260,38 |
| 227 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 511.600,00 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 526.900,00 | 17,35 | 32.041,61 | 90.750,79 | 92.922,91 | 526.882,65 | 341.013,34 | 335.647,48 | 191.235,17 |
| 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 | 11.039,50 | 40.676,42 | 40.676,42 | 434.141,75 | 231.887,27 | 231.887,27 | 202.254,48 |
| 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 | 29.663,10 | 29.663,10 | 34.780,70 |
| 230 | 110 000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 110 000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0007.2064.0000 | | **PUBLICIDADE LEGAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 100.000,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.505,00 | 3.079,58 | -3.078,88 | 9.129,14 | 9.307,34 | 97.425,42 | 65.765,28 | 65.765,28 | 31.660,14 |
| | 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 - PESSO/ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.724,50 | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.726,00 | 4.275,50 | 4.275,50 | 4.275,50 | 0,00 |
| | 04.122.0007.2068.0000 | | **MANUTENÇÃO DO CEJUSC** | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.834,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 0,00 |
| 236 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 18.000,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.855,00 | 0,97 | 0,00 | 1.583,23 | 1.583,23 | 18.854,03 | 10.937,88 | 9.354,65 | 9.499,38 |
| 237 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.498,08 | -198,08 | 75,82 | 75,82 | 2.501,92 | 1.779,33 | 1.779,33 | 722,59 |
| 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | 04.122.0007.2069.0000 | | **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0007.2071.0000 | | **SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 110 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 19.985,59 | 4.240,32 | 4.240,32 | 4.240,32 | 33.014,41 | 33.014,41 | 28.774,09 | 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 | 5.157,08 | 939,21 | 939,21 | 939,21 | 6.842,92 | 6.842,92 | 5.903,71 | 939,21 |
| 242 | 110 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 3.828.800,00 | 64.744,00 | 18.249,00 | 15.446,00 | 0,00 | 3.875.295,00 | 986.064,17 | 248.438,92 | 396.777,28 | 392.445,61 | 2.889.230,83 | 2.264.938,54 | 2.067.976,89 | 821.253,94 |
| | SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | | FINANCAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 050101 | | | FINANCAS E PLANEJAMENTO | 8.818.200,00 | 305.555,00 | 627.356,00 | 33.722,00 | 139.090,00 | 8.496.399,00 | 2.049.838,08 | 1.394.136,06 | 1.385.712,34 | 1.395.616,02 | 6.446.560,92 | 6.307.179,27 | 6.129.661,63 | 316.899,29 |
| | 04.123.0000.0001.0000 | | **SENTENCAS JUDICIAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 110 000 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 124.035,00 | 0,00 | 25.220,00 | 0,00 | 125.035,00 | 2,09 | 25.314,94 | 25.314,94 | 25.314,94 | 125.032,91 | 125.032,91 | 125.032,91 | 0,00 |
| 246 | 110 000 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.288.284,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288.284,78 | 12.938,94 | 899.390,32 | 899.390,32 | 899.390,32 | 3.275.345,84 | 3.275.345,84 | 3.275.345,84 | 0,00 |
| | 04.123.0000.0005.0000 | | **CONTRIBUICAO AO FUNSET** | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | 470 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 232,70 | 232,70 | 1.500,00 | 1.021,54 | 1.021,54 | 478,46 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.123.0000.2029.0000 | | **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 | 171.799,51 | 33.697,90 | 33.697,90 | 36.492,96 | 246.700,49 | 245.127,06 | 211.429,16 | 35.271,33 |
| 249 | 110 000 NV | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.000,00 | 191.422,60 | 52.141,67 | 52.141,67 | 52.515,85 | 366.577,40 | 366.577,40 | 314.435,73 | 52.141,67 |
| | 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 | 336.372,57 | 64.550,24 | 64.550,24 | 69.354,80 | 463.627,43 | 463.627,43 | 400.573,52 | 63.053,91 |
| 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 | 83.233,22 | 14.432,07 | 14.432,07 | 14.766,44 | 101.766,78 | 101.766,78 | 87.334,71 | 14.432,07 |
| 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 | 2.481,12 | 2.657,54 | 2.657,54 | 3.494,05 | 17.518,88 | 17.518,88 | 14.861,34 | 2.657,54 |
| 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 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 256 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 4.893,05 | 316,00 | 1.033,50 | 1.792,50 | 6.106,95 | 4.666,00 | 4.666,00 | 1.440,95 |
| 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 - PESSO/ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 834,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 0,00 |
| 259 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 49.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 49.100,00 | 34,72 | 93,24 | 4.108,61 | 4.108,61 | 49.065,28 | 31.964,19 | 31.964,19 | 17.101,09 |
| 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 | 1.440,00 | 720,00 | 720,00 | 11.148,72 | 1.680,00 | 1.680,00 | 9.468,72 |
| 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 | 7.662,95 | 7.662,95 | 7.527,91 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 47,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.952,63 | 7.952,63 | 7.952,63 | 0,00 |
| 264 | 500 098 NV | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 100 035 NV | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | 500 094 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,13 | 1.074,13 | 1.074,13 | 0,00 |
| 717 | 500 080 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,59 | 82,59 | 82,59 | 0,00 |
| 718 | 500 103 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,29 | 118,29 | 118,29 | 0,00 |
| 719 | 500 105 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.573,89 | 3.573,89 | 3.573,89 | 0,00 |
| 729 | 220 021 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 0,00 |
| 756 | 100 150 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 13.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.559,00 | 0,72 | 13.558,28 | 13.558,28 | 13.558,28 | 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 - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.661.0025.2016.0000 | | **INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 110 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 134.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.660,00 | 6.538,27 | 0,00 | 11.534,55 | 11.534,55 | 128.121,73 | 80.303,68 | 68.769,13 | 59.352,60 |
| | 28.843.0000.0003.0000 | | **AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 110 000 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 535.790,44 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.790,44 | 279,17 | 132.756,08 | 132.756,08 | 132.756,08 | 665.511,27 | 665.511,27 | 665.511,27 | 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 | 430.680,38 | 58.564,62 | 58.564,62 | 58.564,62 | 409.952,34 | 409.952,34 | 409.952,34 | 0,00 |
| | 28.845.0000.0002.0000 | | **OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP** | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 110 000 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 496.332,06 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 501.332,06 | 17,06 | 91.820,99 | 69.130,37 | 69.130,37 | 501.315,00 | 451.315,00 | 451.315,00 | 50.000,00 |
| 273 | 130 000 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 63,03 | 63,03 | 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 | 0,75 | 0,75 | 500,00 | 21,29 | 21,29 | 478,71 |
| 275 | 100 035 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 3.000,00 | 3.428,00 | 0,00 | 3.402,00 | 0,00 | 6.428,00 | 0,52 | 3.402,17 | 577,34 | 577,34 | 6.427,48 | 3.602,65 | 3.602,65 | 2.824,83 |
| 706 | 100 138 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 88,74 | 1.000,00 | 621,18 | 621,18 | 378,82 |
| 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 | 620.161,00 | 0,00 | 139.090,00 | 793.839,00 | 793.839,00 | 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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 8.818.200,00 | 305.555,00 | 627.356,00 | 33.722,00 | 139.090,00 | 8.496.399,00 | 2.049.838,08 | 1.394.136,06 | 1.385.712,34 | 1.395.616,02 | 6.446.560,92 | 6.307.179,27 | 6.129.661,63 | 316.899,29 |
| | 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 | 261.661,56 | 44.699,57 | 72.733,00 | 74.692,52 | 668.992,44 | 506.461,43 | 459.588,32 | 209.404,12 |
| | 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 | 3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 8.246,54 | 4.547,54 | 4.547,54 | 3.699,00 |
| | 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 | 146.540,84 | 38.856,40 | 38.856,40 | 39.471,80 | 248.459,16 | 248.459,16 | 209.602,76 | 38.856,40 |
| 279 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 46.064,40 | 8.016,71 | 8.016,71 | 8.136,46 | 52.935,60 | 52.935,60 | 44.918,89 | 8.016,71 |
| 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 | 1.224,37 | 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 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 280,00 | 280,00 | 920,00 |
| 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 DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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 |
| 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 | 17.108,16 | -5.072,54 | 2.167,72 | 2.167,72 | 24.891,84 | 23.436,66 | 23.436,66 | 1.455,18 |
| 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 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 |
| 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 | 23.022,17 | 23.022,17 | 291.653,06 | 139.216,23 | 139.216,23 | 152.436,83 |
| 289 | 310 000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 310 000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 01 FUNDO MUN.SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 070102 F.M.S.-ATENCAO BASICA | | | 8.293.500,00 | 3.911.409,00 | 1.222.961,00 | 151.612,00 | 149.840,00 | 10.981.948,00 | 3.223.420,28 | 526.141,05 | 642.178,31 | 762.796,50 | 7.758.527,72 | 6.423.785,70 | 6.044.502,30 | 1.714.025,42 |
| | 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 | 1.074.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.326,00 | 1.074.326,00 | 1.074.326,00 | 0,00 |
| 723 | 800 020 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 121.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.023,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 103.026,96 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0011.2019.0000 **ATENCAO BASICA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 310 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 | 0,00 | 54.440,00 | 0,00 | 16.861,00 | 245.560,00 | 216.849,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.710,25 | 28.710,25 | 28.710,25 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.171.857,60 | 132.970,72 | 132.970,72 | 197.859,16 | 1.009.600,40 | 1.009.600,40 | 879.775,65 | 129.824,75 |
| 296 | 301 017 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 376.000,00 | 0,00 | 60.102,00 | 0,00 | 60.102,00 | 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 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 940,26 | 109.059,74 | 109.059,74 | 0,00 | 109.059,74 | 109.059,74 | 0,00 | 109.059,74 |
| 297 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 634.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 534.500,00 | 303.557,11 | 29.643,08 | 29.643,08 | 43.758,43 | 230.942,89 | 230.942,89 | 201.299,81 | 29.643,08 |
| 298 | 301 017 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127.000,00 | 0,00 | 53.005,00 | 0,00 | 53.005,00 | 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 | 24.040,00 | 0,00 | 24.040,00 | 3,81 | 24.036,19 | 24.036,19 | 0,00 | 24.036,19 | 24.036,19 | 0,00 | 24.036,19 |
| 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 | 39.820,92 | 3.332,37 | 3.332,37 | 9.193,75 | 60.179,08 | 60.179,08 | 56.846,71 | 3.332,37 |
| 300 | 301 017 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 50.000,00 | 0,00 | 19.872,00 | 0,00 | 19.872,00 | 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 | 2.331,00 | 0,00 | 2.331,00 | 0,93 | 2.330,07 | 2.330,07 | 0,00 | 2.330,07 | 2.330,07 | 0,00 | 2.330,07 |
| 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 | 5.287,30 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 140,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 4.860,00 | 480,00 | 480,00 | 4.380,00 |
| 303 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 774.400,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444.400,00 | 337.874,54 | 40.832,38 | 34.353,18 | 34.353,18 | 106.525,46 | 99.879,26 | 99.879,26 | 6.646,20 |
| 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 | 15.132,64 | 0,00 | 24.142,12 | 55.691,17 | 243.752,36 | 221.169,50 | 218.873,78 | 24.878,58 |
| 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 | 5.480,00 | 8.268,50 | 53.665,69 | 49.162,19 | 49.162,19 | 4.503,50 |
| 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 | 930,41 | 0,00 | 7.837,29 | 7.278,70 | 536.769,59 | 518.158,09 | 517.293,50 | 19.476,09 |
| 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 | 159.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.550,00 | 87.233,72 | 50.788,29 | 19.983,06 | 19.983,06 | 72.316,28 | 19.983,06 | 19.983,06 | 52.333,22 |
| 308 | 310 000 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.763,00 | 0,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 0,00 |
| 309 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 566.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 366.000,00 | 300.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.520,00 | 0,00 | 0,00 | 65.520,00 |
| 310 | 301 029 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 805.000,00 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.200,00 | 70,50 | 0,00 | 72.973,00 | 72.973,00 | 875.129,50 | 350.040,00 | 350.040,00 | 525.089,50 |
| 701 | 301 038 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 28,50 | 0,00 | 15.247,00 | 15.247,00 | 134.971,50 | 89.507,00 | 89.507,00 | 45.464,50 |
| 702 | 800 010 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 802,00 | 0,00 | 20.570,48 | 20.570,48 | 419.198,00 | 126.247,96 | 126.247,96 | 292.950,04 |
| 703 | 800 011 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 3.050,00 | 0,00 | 10.582,00 | 10.582,00 | 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 | 38.529,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,45 | 1.470,45 | 1.470,45 | 0,00 |
| 312 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 13.095,88 | -4.989,35 | 4.807,09 | 4.807,09 | 139.904,12 | 112.814,30 | 112.814,30 | 27.089,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 10.950,73 | 6.718,10 | 22.919,23 | 22.619,23 | 239.049,27 | 132.391,48 | 131.191,48 | 107.857,79 |
| 779 | 800 022 | 3.3.90.39.00 | 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 |
| 315 | 310 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 77.000,00 | 15.241,00 | 0,00 | 15.241,00 | 0,00 | 92.241,00 | 0,27 | 57.500,73 | 20.300,44 | 23.900,44 | 92.240,73 | 36.680,44 | 36.680,44 | 55.560,29 |
| | 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 | 153.250,18 | 36.524,05 | 36.524,05 | 42.269,97 | 266.749,82 | 266.749,82 | 230.225,77 | 36.524,05 |
| 317 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 48.665,14 | 8.407,07 | 8.407,07 | 9.453,31 | 59.334,86 | 59.334,86 | 50.927,79 | 8.407,07 |
| 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 | 5.641,36 | 1.431,82 | 1.431,82 | 1.469,88 | 4.358,64 | 4.358,64 | 2.926,82 | 1.431,82 |
| 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 | 6.917,56 | 2.684,40 | 30.439,33 | 30.255,73 | 26.022,57 | 4.416,76 |
| 321 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 34.094,08 | 0,00 | 972,96 | 972,96 | 2.905,92 | 972,96 | 972,96 | 1.932,96 |
| | 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 | 24.637,11 | 26.100,79 | 26.100,79 | 19.739,53 | 175.362,89 | 175.362,89 | 149.262,10 | 26.100,79 |
| 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 | 1.455,00 | 0,00 | 29.550,00 | 60.555,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 1.455,00 |
| 712 | 312 006 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0011.2073.0000 | | **E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 310 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 01 | | FUNDO MUN.SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 070103 | | F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 6.436.382,00 | 807.716,00 | 80.971,00 | 101.910,00 | 73.610,00 | 7.163.127,00 | 2.073.699,41 | 285.203,67 | 530.343,77 | 570.684,00 | 5.089.427,59 | 3.282.042,34 | 3.098.633,80 | 1.990.793,79 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.302.0011.1059.0000 | | **ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 310 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.662,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,34 | 837,34 | 837,34 | 0,00 |
| | 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 | 415.243,89 | 99.196,65 | 99.196,65 | 102.957,75 | 662.756,11 | 662.756,11 | 564.011,46 | 98.744,65 |
| 326 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 130.450,27 | 25.580,70 | 25.580,70 | 26.280,15 | 171.549,73 | 171.549,73 | 145.969,03 | 25.580,70 |
| 327 | 310 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 2.976,11 | 20.462,59 | 20.462,59 | 22.126,44 | 143.023,89 | 143.023,89 | 122.561,30 | 20.462,59 |
| 328 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 310 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 11.683,00 | 1.115,00 | 11.455,00 | 11.455,00 | 128.317,00 | 69.262,00 | 69.262,00 | 59.055,00 |
| 330 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 488.880,00 | 92.785,00 | 0,00 | 47.785,00 | 0,00 | 581.665,00 | 577,36 | 55.721,63 | 78.331,29 | 94.288,66 | 581.087,64 | 551.442,28 | 549.455,27 | 31.632,37 |
| 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 | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 4.497,20 | 18.802,80 | 0,00 | 0,00 | 18.802,80 | 0,00 | 0,00 | 18.802,80 |
| 773 | 302 012 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 310 000 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 66.845,13 | 0,00 | 2.007,00 | 3.718,00 | 83.154,87 | 63.443,87 | 63.443,87 | 19.711,00 |
| 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 | 4.344,55 | 4.344,55 | 35.885,31 | 8.120,46 | 8.120,46 | 27.764,85 |
| 334 | 310 000 | NV 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.852.021,25 | 0,00 | 79.496,00 | 0,00 | 73.610,00 | 1.772.525,25 | 628.219,71 | 0,00 | 126.216,13 | 126.216,13 | 1.144.305,54 | 237.143,63 | 237.143,63 | 907.161,91 |
| 335 | 302 001 | NV 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | 800 018 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | 654,17 | 0,00 | 30.313,44 | 30.313,44 | 353.345,83 | 249.355,59 | 249.355,59 | 103.990,24 |
| 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 | 56.025,00 | 0,00 | 25.825,00 | 0,00 | 661.485,75 | 395,55 | 25.525,99 | 45.786,59 | 63.628,59 | 661.090,20 | 379.913,60 | 379.415,60 | 281.674,60 |
| 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 | 4.624,50 | 4.624,50 | 122.100,00 | 31.131,00 | 31.131,00 | 90.969,00 |
| 763 | 302 013 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | 302 012 | 3.3.90.39.00 | 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 |
| | 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 | 17.196,73 | 17.196,73 | 26.803,27 |
| | 10.302.0011.2065.0000 | | **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.359,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.640,10 | 10.640,10 | 10.640,10 | 3.000,00 |
| 341 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.442,71 | 7.923,33 | 7.923,33 | 7.923,33 | 64.557,29 | 59.557,29 | 59.557,29 | 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 | 89.107,28 | 6.314,95 | 6.314,95 | 7.793,39 | 54.892,72 | 54.892,72 | 48.577,77 | 6.314,95 |
| 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 | 147.999,32 | 13.159,44 | 13.159,44 | 16.171,91 | 85.525,68 | 85.525,68 | 72.366,24 | 13.159,44 |
| 344 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 32.621,85 | 3.176,57 | 3.176,57 | 3.431,20 | 22.378,15 | 22.378,15 | 19.201,58 | 3.176,57 |
| 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 | 40.694,55 | 1.904,32 | 1.904,32 | 2.396,12 | 19.305,45 | 19.305,45 | 17.401,13 | 1.904,32 |
| 346 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418,06 | 5.418,06 | 5.418,06 | 0,00 |
| 347 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 128.590,11 | 6.370,18 | 3.862,11 | 2.487,81 | 31.409,89 | 22.559,60 | 19.345,85 | 12.064,04 |
| 348 | 302 001 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 310 000 | NV 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 158.400,00 | 118.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.900,00 | 85,00 | 0,00 | 22.385,00 | 22.385,00 | 276.815,00 | 140.250,00 | 140.250,00 | 136.565,00 |
| 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 | 3.630,69 | 630,19 | 630,19 | 630,19 | 4.369,31 | 4.369,31 | 3.739,12 | 630,19 |
| 351 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 33.000,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.800,00 | 696,99 | -680,67 | 17.339,42 | 12.181,84 | 57.103,01 | 37.736,21 | 29.999,84 | 27.103,17 |
| 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 354 | 310 000 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.302.0011.2073.0000 | | **E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | 310 000 | NV 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 200.561,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.438,67 | 216.295,54 | 216.295,54 | 33.143,13 |
| 356 | 310 000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 99.840,00 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 50.160,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 34.760,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 01 | | FUNDO MUN.SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 070104 | | | F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 954.000,00 | 302.124,00 | 22.045,00 | 259.679,00 | 0,00 | 1.234.079,00 | 237.617,30 | 241.156,83 | 130.755,98 | 115.431,74 | 996.461,70 | 763.150,38 | 708.293,51 | 288.168,19 |
| 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 | 76.582,85 | 29.185,11 | 29.185,11 | 18.930,27 | 138.417,15 | 138.417,15 | 109.232,04 | 29.185,11 |
| 358 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 23.127,31 | 6.464,39 | 6.464,39 | 4.276,73 | 31.872,69 | 31.872,69 | 25.408,30 | 6.464,39 |
| 359 | 310 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.594,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.405,20 | 5.405,20 | 5.405,20 | 0,00 |
| 360 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | 1,83 | 2.618,17 | 2.618,17 | 0,00 | 2.618,17 | 2.618,17 | 0,00 | 2.618,17 |
| 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 | 420,00 | -420,00 | 75,00 | 75,00 | 1.580,00 | 315,00 | 315,00 | 1.265,00 |
| 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 | 14,53 | 1.850,40 | 57.848,03 | 61.609,02 | 431.785,47 | 412.579,28 | 410.675,30 | 21.110,17 |
| 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 | 23.378,19 | 0,00 | 10.402,03 | 13.005,33 | 46.121,81 | 44.537,13 | 44.297,23 | 1.824,58 |
| 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 | 3.296,47 | 2.142,67 | 3.471,47 | 3.296,47 | 2.142,67 | 1.328,80 |
| 757 | 304 007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 104.054,00 | 0,00 | 104.054,00 | 0,00 | 104.054,00 | 28.855,62 | 75.198,38 | 9.606,40 | 2.064,00 | 75.198,38 | 9.606,40 | 2.064,00 | 73.134,38 |
| 758 | 304 010 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 154.005,00 | 0,00 | 154.005,00 | 0,00 | 154.005,00 | 29.005,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 775 | 304 008 | 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 DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 11.175,29 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 10.824,71 | 10.824,71 | 9.564,33 | 1.260,38 |
| 369 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 6.587,70 | 0,00 | 1.534,98 | 1.534,98 | 17.412,30 | 4.750,36 | 4.750,36 | 12.661,94 |
| 370 | 310 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 5.000,00 | 0,00 | 1.545,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,00 | 3.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0011.2073.0000 | | | **E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | 310 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.857,40 | 0,00 | 8.465,02 | 10.533,36 | 97.142,60 | 89.316,07 | 84.827,33 | 12.315,27 |
| 07 | 01 | | FUNDO MUN.SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 070105 | | | F.M.S. - HOSPITAL | 7.833.000,00 | 1.175.916,00 | 360.556,00 | 73.216,00 | 256,00 | 8.648.360,00 | 2.039.259,77 | 329.215,87 | 711.655,50 | 774.168,17 | 6.609.100,234.613.355,57 | | 4.334.295,37 | 2.274.804,86 |
| 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 | 29.245,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 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 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 100.256,00 | 0,13 | 40.440,50 | 73.755,90 | 73.755,90 | 100.255,87 | 94.932,57 | 94.932,57 | 5.323,30 |
| 10.302.0011.1070.0000 | | | **E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | 310 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 792,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.207,59 | 47.347,59 | 47.347,59 | 1.860,00 |
| 10.302.0011.2062.0000 | | | **ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | 310 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 380.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 85.671,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.328,27 | 44.328,27 | 44.328,27 | 0,00 |
| 376 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 691.700,52 | 187.246,65 | 187.246,65 | 187.828,39 | 1.288.299,48 | 1.288.299,48 | 1.101.862,98 | 186.436,50 |
| 377 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 203.930,11 | 41.754,39 | 41.754,39 | 41.596,36 | 286.069,89 | 286.069,89 | 244.315,50 | 41.754,39 |
| 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 | 64.174,93 | 9.259,45 | 9.259,45 | 9.748,79 | 55.825,07 | 55.825,07 | 46.565,62 | 9.259,45 |
| 379 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 310 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.699,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7.301,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 5.971,00 |
| 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 | 206.339,66 | 9.456,53 | 23.091,30 | 53.636,22 | 643.660,34 | 607.513,19 | 605.525,29 | 38.135,05 |
| 759 | 302 009 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 72.960,00 | 0,00 | 72.960,00 | 0,00 | 72.960,00 | 5.141,85 | 67.818,15 | 18.251,80 | 11.383,70 | 67.818,15 | 18.251,80 | 11.383,70 | 56.434,45 |
| 772 | 302 012 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 2.091.602,00 | 0,00 | 20.556,00 | 0,00 | 256,00 | 2.071.046,00 | 503.122,80 | 0,00 | 56.689,00 | 56.689,00 | 1.567.923,20 | 506.516,20 | 506.516,20 | 1.061.407,00 |
| 383 | 302 001 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 9.416,64 | 0,00 | 122.845,95 | 122.845,95 | 810.583,36 | 640.391,89 | 640.391,89 | 170.191,47 |
| 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 - PESSO/ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 638.398,00 | 712.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.098,00 | 98.673,37 | -98.354,66 | 118.647,20 | 153.092,81 | 1.252.424,63 | 618.988,69 | 618.988,69 | 633.435,94 |
| 386 | 310 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.295,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 6.705,00 | 4.607,55 | 4.607,55 | 2.097,45 |
| | 10.302.0011.2065.0000 | | **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.468,48 | 4.760,00 | 9.760,00 | 9.760,00 | 42.531,52 | 42.531,52 | 42.531,52 | 0,00 |
| 388 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.251,83 | 4.835,00 | 9.835,00 | 9.835,00 | 42.748,17 | 42.748,17 | 42.748,17 | 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 | 38.501,31 | 32.753,86 | 32.753,86 | 36.231,05 | 211.498,69 | 211.498,69 | 178.744,83 | 32.753,86 |
| 714 | 312 006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | 312 006 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.302.0011.2073.0000 | | **E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 7.500,00 |
| | 07 | 02 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 070201 | | VIGILANCIA SANITARIA | 195.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.500,00 | 120.976,62 | 1.539,55 | 2.736,23 | 7.043,49 | 74.523,38 | 69.266,53 | 67.726,98 | 6.796,40 |
| | 10.304.0012.1009.0000 | | **EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | 310 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.304.0012.2023.0000 | | **MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 42.357,10 | 1.260,38 | 1.260,38 | 4.900,86 | 47.642,90 | 47.642,90 | 46.382,52 | 1.260,38 |
| 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 | 279,17 | 279,17 | 945,95 | 10.192,31 | 10.192,31 | 9.913,14 | 279,17 |
| 393 | 310 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.999,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,17 | 2.000,17 | 2.000,17 | 0,00 |
| 394 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 310 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 240,00 | 240,00 | 1.350,00 |
| 396 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.902,00 | 0,00 | 1.196,68 | 1.196,68 | 9.098,00 | 5.194,52 | 5.194,52 | 3.903,48 |
| 400 | 303 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.996,63 | 3.996,63 | 3,37 |
| | 07 | 02 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 070202 | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 526.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 553.000,00 | 351.052,27 | 33.898,71 | 33.898,71 | 23.734,63 | 201.947,73 | 200.182,13 | 166.808,64 | 35.139,09 |
| | 10.305.0012.1009.0000 | | **EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | 310 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | 10.305.0012.2024.0000 | | **MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | 310 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 23.958,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,93 | 3.041,93 | 3.041,93 | 0,00 |
| 403 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 80.913,10 | 9.322,94 | 9.322,94 | 10.876,76 | 76.586,90 | 76.586,90 | 67.263,96 | 9.322,94 |
| 404 | 303 003 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 15.348,40 | 525,22 | 525,22 | 8.554,04 | 55.151,60 | 55.151,60 | 55.151,60 | 0,00 |
| 769 | 313 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.096,35 | 17.903,65 | 17.903,65 | 0,00 | 17.903,65 | 17.903,65 | 0,00 | 17.903,65 |
| 405 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 26.612,06 | 6.146,90 | 6.146,90 | 4.303,83 | 33.387,94 | 33.387,94 | 27.241,04 | 6.146,90 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 313 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 2.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 220,00 | 220,00 | 780,00 |
| 409 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 303 002 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 13.730,40 | 0,00 | 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 - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 416 | 303 002 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 25.060.882,00 | 6.335.566,00 | 1.689.780,00 | 613.417,00 | 223.706,00 | 29.706.668,00 | 8.307.687,21 | 1.461.855,25 | 2.124.301,50 | 2.328.551,05 | 21.398.980,79 | 15.858.244,08 | 14.879.848,92 | 6.519.131,87 |
| | SEC. MUNIC. DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 080101 | | | EDUCACAO INFANTIL CEIM | 1.077.000,00 | 255.088,00 | 28.906,00 | 27.816,00 | 19.806,00 | 1.303.182,00 | 414.349,90 | 68.767,06 | 90.988,11 | 139.718,05 | 888.832,10 | 802.723,11 | 760.401,43 | 128.430,67 |
| 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 | 600,00 | 0,00 | 42.640,00 | 27,91 | 590,00 | 3.545,98 | 3.545,98 | 42.612,09 | 23.123,78 | 23.123,78 | 19.488,31 |
| 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 | 35.050,41 | 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 | 154.520,91 | 28.929,62 | 28.929,62 | 41.783,14 | 190.479,09 | 190.479,09 | 161.549,47 | 28.929,62 |
| 421 | 212 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 41.612,74 | 6.357,76 | 6.357,76 | 8.631,21 | 40.387,26 | 40.387,26 | 34.029,50 | 6.357,76 |
| 422 | 212 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.318,05 | 404,11 | 404,11 | 0,00 | 1.681,95 | 1.681,95 | 1.277,84 | 404,11 |
| 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 | 587,98 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 212 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 205.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.700,00 | 141.507,91 | 3.257,94 | 25.262,70 | 25.452,40 | 64.192,09 | 52.711,87 | 52.711,87 | 11.480,22 |
| 426 | 212 008 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 8.010,00 | 0,00 | 8.010,00 | 0,00 | 9.010,00 | 1.009,54 | 8.000,46 | 0,00 | 0,00 | 8.000,46 | 0,00 | 0,00 | 8.000,46 |
| 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 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,25 | 0,00 | 2.029,75 | 2.029,75 | 2.029,75 | 2.029,75 | 2.029,75 | 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 | 19.806,00 | 33.794,00 | 28.269,33 | 630,19 | 630,19 | 609,18 | 5.524,67 | 5.524,67 | 4.894,48 | 630,19 |
| 430 | 212 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 100.000,00 | 75.906,00 | 0,00 | 19.206,00 | 0,00 | 175.906,00 | 3,69 | 20.596,98 | 22.388,00 | 20.588,00 | 175.902,31 | 132.902,31 | 126.902,31 | 49.000,00 |
| 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 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 08 | 01 | | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 080102 | | | EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 1.077.000,00 | 44.893,00 | 42.245,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 1.079.648,00 | 584.599,61 | 100.015,55 | 98.510,49 | 40.328,19 | 495.048,39 | 436.737,71 | 361.352,63 | 133.695,76 |
| 12.365.0013.1010.0000 | | | **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 213 000 | 4.4.90.51.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 19.597,71 | 17.491,30 | 17.491,30 | 2.106,41 |
| | 12.365.0013.2026.0000 | | **DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | 213 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 135.000,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 | 72.366,54 | 46.333,46 | 46.333,46 | 0,00 | 46.333,46 | 46.333,46 | 0,00 | 46.333,46 |
| 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 | 202.123,04 | 22.965,63 | 22.965,63 | 13.150,66 | 142.876,96 | 142.876,96 | 119.911,33 | 22.965,63 |
| 436 | 213 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 52.275,38 | 5.086,80 | 5.086,80 | 2.856,48 | 29.724,62 | 29.724,62 | 24.637,82 | 5.086,80 |
| 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 | 4.624,25 | 0,00 | 0,00 | 375,75 | 375,75 | 375,75 | 375,75 | 0,00 |
| 438 | 213 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.092,49 | 2.092,49 | 2.092,49 | 0,00 |
| 439 | 213 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | 213 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 199.000,00 | 0,00 | 2.745,00 | 0,00 | 0,00 | 196.255,00 | 137.538,86 | 1.829,10 | 14.445,35 | 14.266,05 | 58.716,14 | 35.931,87 | 35.562,87 | 23.153,27 |
| 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 | 23.200,00 | 34.800,00 | 29.779,49 | 630,19 | 630,19 | 630,19 | 5.020,51 | 5.020,51 | 4.390,32 | 630,19 |
| 444 | 213 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 100.000,00 | 34.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 134.200,00 | 34,63 | 23.170,37 | 8.779,06 | 8.779,06 | 134.165,37 | 104.165,37 | 104.165,37 | 30.000,00 |
| 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 3.420,00 |
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080103 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 740.000,00 | 101.552,00 | 7.552,00 | 3.845,00 | 3.845,00 | 834.000,00 | 333.455,85 | 58.479,92 | 58.539,92 | 59.466,32 | 500.544,15 | 494.332,15 | 435.852,23 | 64.691,92 |
| | 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 | 231.251,64 | 45.029,87 | 45.029,87 | 47.363,51 | 318.748,36 | 318.748,36 | 273.718,49 | 45.029,87 |
| 447 | 220 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 60.445,69 | 9.555,28 | 9.555,28 | 10.145,65 | 68.554,31 | 68.554,31 | 58.999,03 | 9.555,28 |
| 448 | 220 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 3.000,00 | 2.240,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 5.240,00 | 0,44 | 432,60 | 432,60 | 1.897,16 | 5.239,56 | 5.239,56 | 4.806,96 | 432,60 |
| 449 | 220 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 5.312,00 | 0,00 | 3.412,00 | 0,00 | 6.312,00 | 0,47 | 3.462,17 | 3.462,17 | 0,00 | 6.311,53 | 6.311,53 | 2.849,36 | 3.462,17 |
| 450 | 220 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 730,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 20,00 |
| 451 | 220 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.000,00 | 0,00 | 7.552,00 | 0,00 | 3.845,00 | 41.448,00 | 36.778,00 | 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 |
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080104 | | TRANSP.ESCOLAR | 4.613.600,00 | 205.238,00 | 340.033,00 | 170.609,00 | 142.194,00 | 4.478.805,00 | 1.768.833,28 | 471.764,21 | 345.122,54 | 289.920,78 | 2.709.971,72 | 2.399.489,54 | 2.125.532,32 | 584.439,40 |
| | 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 | 56.271,00 | 56.271,00 | 42.094,33 | 244.773,48 | 244.773,48 | 188.502,48 | 56.271,00 |
| 456 | 220 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 500.000,00 | 32.473,00 | 0,00 | 32.473,00 | 0,00 | 532.473,00 | 0,53 | 75.124,55 | 75.124,55 | 75.813,51 | 532.472,47 | 532.472,47 | 459.226,04 | 73.246,43 |
| 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 | 18.949,98 | 18.949,98 | 22.976,73 | 151.789,75 | 151.789,75 | 132.839,77 | 18.949,98 |
| 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 | 14.056,07 | 14.056,07 | 33.526,68 | 174.304,11 | 174.304,11 | 160.248,04 | 14.056,07 |
| 459 | 220 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 27.945,00 | 0,00 | 5.136,00 | 0,00 | 28.945,00 | 0,21 | 5.135,81 | 5.135,81 | 5.009,65 | 28.944,79 | 28.944,79 | 23.808,98 | 5.135,81 |
| 460 | 220 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 220 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 238.430,00 | 0,00 | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 230.390,00 | 96.208,07 | 42.763,55 | 0,00 | 0,00 | 134.181,93 | 91.418,38 | 91.418,38 | 42.763,55 |
| 462 | 220 018 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 781.200,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 816.200,00 | 7.248,63 | 51.730,43 | 105.334,30 | 9.040,00 | 808.951,37 | 755.781,84 | 659.487,54 | 149.463,83 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 37.609,00 | 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 | 119.735,24 | 53.280,44 | 47.903,89 | 37.900,26 | 324.264,76 | 279.343,21 | 269.339,58 | 54.925,18 |
| 468 | 220 018 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.820,00 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.809,15 | 12.809,15 | 12.809,15 | 0,00 |
| | 12.362.0014.2028.0000 | | **MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | 220 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 220 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 220 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 220 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 220 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.800,00 | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 220 018 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 176.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 274.000,00 | 15.078,25 | 157.097,38 | 19.651,52 | 60.864,20 | 258.921,75 | 101.824,20 | 101.824,20 | 157.097,55 |
| 475 | 232 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 220 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,00 |
| 477 | 220 018 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0014.2028.0000 | | **MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | 213 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.900,00 | 0,00 | 123.809,00 | 0,00 | 0,00 | 107.091,00 | 107.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 286 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 287 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 213 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 243.000,00 | 0,00 | 169.015,00 | 0,00 | 104.585,00 | 73.985,00 | 70.045,54 | 0,00 | 2.695,42 | 2.695,42 | 3.939,46 | 3.939,46 | 3.939,46 | 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 | -2.145,00 | 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 | -500,00 | 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 | 21.567,17 | 21.567,17 | 253.600,00 | 104.772,99 | 104.772,99 | 148.827,01 |
| | 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 | 21.567,17 | 21.567,17 | 253.600,00 | 104.772,99 | 104.772,99 | 148.827,01 |
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080106 | | MERENDA ESCOLAR | 2.336.768,00 | 122.980,00 | 0,00 | 61.105,00 | 0,00 | 2.459.748,00 | 647.930,05 | 136.476,56 | 138.690,71 | 166.012,89 | 1.811.817,95 | 1.574.568,74 | 1.549.824,64 | 261.993,31 |
| | 12.361.0016.2032.0000 | | **GESTAO DA MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 485 | 200 010 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.486.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486.848,00 | 591.633,49 | 94.591,03 | 37.990,61 | 48.491,11 | 895.214,51 | 701.677,88 | 701.677,88 | 193.536,63 |
| 486 | 285 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 196.100,00 | 55.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.975,00 | 4,74 | 0,00 | 21.552,88 | 57.705,28 | 251.970,26 | 247.450,51 | 247.450,51 | 4.519,75 |
| 487 | 200 010 NV | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.362.0016.2032.0000 | | **GESTAO DA MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | 200 010 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 350.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.384,00 | 8.096,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.287,16 | 342.287,16 | 342.287,16 | 0,00 |
| 489 | 233 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.000,00 | 32.705,00 | 0,00 | 32.705,00 | 0,00 | 75.705,00 | 20.924,72 | 13.457,90 | 9.801,32 | 12.058,70 | 54.780,28 | 40.030,38 | 40.030,38 | 14.749,90 |
| | 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.365.0016.2032.0000 | | **GESTAO DA MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 491 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 104.056,00 | 34.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 138.456,00 | 82,88 | 28.427,63 | 69.345,90 | 44.601,80 | 138.373,12 | 116.685,19 | 91.941,09 | 46.432,03 |
| 492 | 283 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.600,00 | 1.123,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.476,92 | 74.721,92 | 74.721,92 | 2.755,00 |
| 493 | 284 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 1.284,30 | 0,00 | 0,00 | 3.156,00 | 51.715,70 | 51.715,70 | 51.715,70 | 0,00 |
| | 12.366.0016.2032.0000 | | **GESTAO DA MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 494 | 200 010 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 243 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,00 | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0016.2032.0000 | | **GESTAO DA MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | 242 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080107 | | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 84.102,16 | 13.075,21 | 13.075,21 | 15.684,43 | 92.897,84 | 92.897,84 | 79.822,63 | 13.075,21 |
| | 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 | 43.056,81 | 10.704,26 | 10.704,26 | 13.240,12 | 76.943,19 | 76.943,19 | 66.238,93 | 10.704,26 |
| 498 | 220 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 15.045,35 | 2.370,95 | 2.370,95 | 2.444,31 | 15.954,65 | 15.954,65 | 13.583,70 | 2.370,95 |
| 499 | 220 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 220 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 220 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | 220 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080108 | | SALARIO EDUCACAO | 500.000,00 | 222.865,00 | 0,00 | 33.665,00 | 0,00 | 722.865,00 | 306.620,60 | 33.680,00 | 35.834,51 | 63.626,85 | 416.244,40 | 329.994,88 | 312.251,37 | 103.993,03 |
| | 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 | 33.665,00 | 0,00 | 192.865,00 | 1,30 | 33.680,00 | 0,00 | 0,00 | 192.863,70 | 148.166,62 | 148.166,62 | 44.697,08 |
| | 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 - PESSOA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0013.2033.0000 | | **MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 280 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.419,16 | 0,00 | 30.560,90 | 53.210,85 | 93.580,84 | 66.952,40 | 54.482,50 | 39.098,34 |
| 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 | 5.273,61 | 10.416,00 | 51.979,86 | 37.055,86 | 31.782,25 | 20.197,61 |
| 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 |
| 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 |
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080109 | | CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE | 128.000,00 | 1.781,00 | 1.781,00 | 781,00 | 781,00 | 128.000,00 | 80.061,22 | 7.060,25 | 7.330,25 | 7.121,38 | 47.938,78 | 46.318,78 | 39.258,53 | 8.680,25 |
| | 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 | 27.821,33 | 4.712,32 | 4.712,32 | 4.039,13 | 32.178,67 | 32.178,67 | 27.466,35 | 4.712,32 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 213 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 6.260,88 | 1.280,25 | 1.280,25 | 1.242,37 | 7.739,12 | 7.739,12 | 6.458,87 | 1.280,25 |
| 512 | 213 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 3.000,00 | 1.781,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00 | 4.781,00 | 0,01 | 1.067,68 | 1.067,68 | 1.569,88 | 4.780,99 | 4.780,99 | 3.713,31 | 1.067,68 |
| 513 | 213 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS' | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | 213 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | 213 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 213 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | 213 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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 | 781,00 | 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | 08 | 02 | SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080201 | | SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO | 952.000,00 | 164.835,00 | 5.302,00 | 106.235,00 | 1.650,00 | 1.111.533,00 | 486.897,50 | 134.384,74 | 159.826,37 | 178.765,81 | 624.635,50 | 498.079,89 | 469.309,29 | 155.326,21 |
| | 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 | 811,00 | 811,00 | 13.145,00 | 3.461,00 | 3.461,00 | 9.684,00 |
| | 12.122.0013.2001.0000 | | **SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | 213 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 500.000,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 498.350,00 | 312.716,82 | 21.019,90 | 21.019,90 | 33.478,58 | 185.633,18 | 185.633,18 | 164.613,28 | 21.019,90 |
| 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 | 75.493,21 | 4.714,56 | 4.714,56 | 7.141,07 | 41.069,79 | 41.069,79 | 36.355,23 | 4.714,56 |
| 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 | 6.336,21 | 265,14 | 265,14 | 2.789,16 | 8.663,79 | 8.663,79 | 8.398,65 | 265,14 |
| 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 | 1.236,23 | 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 | 3.845,00 | 40,00 | 115,00 | 115,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| 526 | 213 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 3.125,00 | 3.489,70 | 6.537,85 | 5.766,85 | 51.875,00 | 44.254,52 | 43.483,52 | 8.391,48 |
| 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 | 104,32 | 104,32 | 1.860,00 | 164,02 | 164,02 | 1.695,98 |
| 528 | 213 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | 213 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 50.933,33 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 17.066,67 | 14.000,00 | 12.000,00 | 5.066,67 |
| 530 | 213 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 20.030,00 | -5.078,28 | 621,35 | 1.686,35 | 18.970,00 | 5.290,99 | 5.290,99 | 13.679,01 |
| 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 | 180,00 | 900,00 | 900,00 | 6.570,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.570,00 |
| 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 | 12.983,53 | 12.983,53 | 160.687,42 | 73.447,95 | 73.447,95 | 87.239,47 |
| 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 | 104.585,00 | 0,00 | 104.585,00 | 0,22 | 104.584,78 | 104.584,78 | 104.584,78 | 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 - PESSOA | 3.000,00 | 8.910,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 11.910,00 | 3,36 | 5.168,94 | 5.168,94 | 5.168,94 | 11.906,64 | 11.906,64 | 11.906,64 | 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 | 491.790,95 | 58.518,19 | 43.272,90 | 39.011,80 | 464.659,05 | 217.905,13 | 192.249,06 | 272.409,99 |
| | 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** | | | | | | | | | | | | | | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 110 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 88.788,10 | 17.017,85 | 17.017,85 | 17.410,25 | 131.211,90 | 131.211,90 | 114.194,05 | 17.017,85 |
| 540 | 110 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 24.395,52 | 3.138,22 | 3.138,22 | 3.879,59 | 27.604,48 | 27.604,48 | 24.466,26 | 3.138,22 |
| 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 | 105,13 | 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 | 3.600,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 1.400,00 | 420,00 | 420,00 | 980,00 |
| 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 | 92.399,54 | 18.136,25 | 13.880,64 | 8.380,64 | 27.860,46 | 16.382,85 | 10.882,85 | 16.977,61 |
| 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 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 0,00 |
| 546 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 10.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.500,00 |
| 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 | 103.046,63 | 16.050,87 | 4.961,19 | 4.961,19 | 52.953,37 | 27.105,56 | 27.105,56 | 25.847,81 |
| 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 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 08 | 04 | CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080401 | | CULTURA | 750.000,00 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 721.600,00 | 505.753,00 | 34.649,18 | 30.647,68 | 31.352,41 | 215.847,00 | 182.699,07 | 163.169,52 | 52.677,48 |
| | 13.392.0018.2036.0000 | | **APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | 110 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 144.523,03 | 16.604,51 | 16.604,51 | 16.770,93 | 85.476,97 | 85.476,97 | 70.909,60 | 14.567,37 |
| 552 | 110 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 35.623,61 | 3.714,28 | 3.714,28 | 3.023,92 | 18.376,39 | 18.376,39 | 14.662,11 | 3.714,28 |
| 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 | 486,42 | 164,57 | 164,57 | 276,57 | 1.513,58 | 1.513,58 | 1.349,01 | 164,57 |
| 554 | 110 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | 110 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 775,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 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 | 801,86 | 2.092,86 | 2.092,86 | 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 DECORREI | 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 | 9.920,00 | 9.920,00 | 7.680,00 |
| 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 | 1.083,33 | 1.083,33 | 0,00 | 19.283,33 | 19.283,33 | 18.200,00 | 1.083,33 |
| 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 | 8.484,37 | 12.055,63 | 4.528,13 | 6.728,13 | 60.355,63 | 38.817,70 | 38.817,70 | 21.537,93 |
| 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 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| | 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 | 28.400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.695.0027.2061.0000 | | **ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | 06 | FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080601 | | FUNDEB - CEIM | 2.469.500,00 | 295.817,00 | 131.262,00 | 0,00 | 0,00 | 2.634.055,00 | 889.428,45 | 269.212,02 | 269.212,02 | 233.818,81 | 1.744.626,55 | 1.744.626,55 | 1.476.714,93 | 267.911,62 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.365.0013.1001.0000 | | **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | 271 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0013.2038.0000 | | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB** | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | 212 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.000,00 | 0,00 | 7.210,00 | 0,00 | 0,00 | 6.790,00 | 6.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | 271 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 27.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.755,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.753,69 | 37.753,69 | 37.753,69 | 0,00 |
| 570 | 212 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 190.000,00 | 0,00 | 74.262,00 | 0,00 | 0,00 | 115.738,00 | 115.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 271 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 | 564.154,33 | 222.160,16 | 222.160,16 | 192.713,31 | 1.215.845,67 | 1.215.845,67 | 994.985,91 | 220.859,76 |
| 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 | 155.548,17 | 47.051,86 | 47.051,86 | 41.105,50 | 257.951,83 | 257.951,83 | 210.899,97 | 47.051,86 |
| 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 | 25.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385.085,00 | 905.550,25 | 253.076,59 | 253.076,59 | 227.946,67 | 1.479.534,75 | 1.479.534,75 | 1.229.168,58 | 250.366,17 |
| | 12.365.0013.1001.0000 | | **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 578 | 272 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0013.2038.0000 | | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB** | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | 213 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | 272 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | 25.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.085,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 26.309,59 | 40.084,51 | 40.084,51 | 40.084,51 | 0,00 |
| 581 | 213 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 153.316,17 | 5.397,89 | 5.397,89 | 4.626,76 | 36.683,83 | 36.683,83 | 31.285,94 | 5.397,89 |
| 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 | 527.010,01 | 204.421,67 | 204.421,67 | 162.646,18 | 1.152.989,99 | 1.152.989,99 | 951.278,74 | 201.711,25 |
| 583 | 213 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 36.387,08 | 1.195,61 | 1.195,61 | 1.024,81 | 7.612,92 | 7.612,92 | 6.417,31 | 1.195,61 |
| 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 | 156.836,50 | 42.061,42 | 42.061,42 | 33.339,33 | 242.163,50 | 242.163,50 | 200.102,08 | 42.061,42 |
| 585 | 213 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | 272 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | 213 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | 272 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | 07 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080701 | | ENSINO SUPERIOR | 531.500,00 | 15.100,00 | 69.150,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 477.450,00 | 198.105,84 | 50.118,96 | 47.472,41 | 46.392,59 | 279.344,16 | 228.612,48 | 225.993,11 | 53.351,05 |
| | 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 | 12.060,00 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 15.940,00 | 14.020,00 | 14.020,00 | 1.920,00 |
| 747 | 110 000 | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 591 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 130.100,00 | 180,51 | 13.945,16 | 21.147,67 | 21.147,67 | 129.919,49 | 129.919,49 | 129.919,49 | 0,00 |
| 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 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 84.900,00 | 73.198,55 | 2.144,39 | 2.144,39 | 1.260,38 | 11.701,45 | 11.701,45 | 9.557,06 | 2.144,39 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 110 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 19.035,01 | 474,98 | 474,98 | 279,17 | 2.464,99 | 2.464,99 | 1.990,01 | 474,98 |
| 595 | 110 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.568,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,80 | 431,80 | 431,80 | 0,00 |
| 597 | 110 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 72.000,00 | 0,00 | 59.050,00 | 0,00 | 0,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.393,57 | -2.565,57 | 595,37 | 595,37 | 4.606,43 | 4.606,43 | 4.606,43 | 0,00 |
| 599 | 110 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 720,00 | 36.120,00 | 18.730,00 | 18.730,00 | 110.280,00 | 61.468,32 | 61.468,32 | 48.811,68 |
| | 08 | 08 | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080801 | | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 100.000,00 | 4.832,00 | 9.832,00 | 4.832,00 | 4.832,00 | 95.000,00 | 57.127,63 | 13.158,17 | 3.570,65 | 6.087,40 | 37.872,37 | 21.267,30 | 21.267,30 | 16.605,07 |
| | 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 | 6.810,00 | 910,00 | 420,00 | 420,00 | 3.190,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.090,00 |
| 601 | 110 000 NV | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 38.000,00 | 0,00 | 9.832,00 | 0,00 | 4.832,00 | 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 | 13.349,55 | 0,00 | 3.150,65 | 3.150,65 | 6.650,45 | 3.383,55 | 3.383,55 | 3.266,90 |
| 603 | 110 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 605 | 110 000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I | 20.000,00 | 4.832,00 | 0,00 | 4.832,00 | 0,00 | 24.832,00 | 0,08 | 12.248,17 | 0,00 | 2.516,75 | 24.831,92 | 12.583,75 | 12.583,75 | 12.248,17 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 18.831.468,00 | 1.663.016,00 | 664.463,00 | 442.188,00 | 234.808,00 | 19.830.021,00 | 7.766.606,29 | 1.702.436,61 | 1.616.737,53 | 1.566.821,55 | 12.063.414,71 | 10.654.560,91 | 9.546.940,56 | 2.516.474,15 |
| | 09 | | SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO<br>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 | 199.718,00 | 0,00 | 72.114,00 | 1.161.282,00 | 1.104.711,20 | 0,00 | 0,00 | 1.914,50 | 56.570,80 | 45.961,50 | 45.961,50 | 10.609,30 |
| | 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 | 199.718,00 | 0,00 | 72.114,00 | 800.282,00 | 800.282,00 | 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 | 1.914,50 | 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 DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 09 | 02 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 090201 | | SETOR DE OBRAS E SERVICOS | 3.488.000,00 | 862.734,50 | 125.297,50 | 16.984,00 | 0,00 | 4.225.437,00 | 1.570.507,13 | 138.750,22 | 151.379,24 | 182.963,35 | 2.654.929,87 | 1.752.773,92 | 1.632.087,64 | 1.022.842,23 |
| | 15.452.0022.1001.0000 | | **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
| | 15.452.0022.1014.0000 | | **CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0022.1016.0000 | | **OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 190.177,27 | 0,00 | 0,00 | 190.177,27 |
| 751 | 100 145 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 300.946,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 4.407,00 | 0,00 | 3.058,00 | 0,00 | 5.407,00 | 0,67 | 3.057,63 | 3.057,63 | 2.348,70 | 5.406,33 | 5.406,33 | 2.348,70 | 3.057,63 |
| 616 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.494.000,00 | 0,00 | 91.297,50 | 0,00 | 0,00 | 1.402.702,50 | 861.944,07 | 74.161,64 | 74.161,64 | 70.830,54 | 540.758,43 | 540.758,43 | 468.306,34 | 72.452,09 |
| 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 | 240.965,75 | 19.741,55 | 19.741,55 | 19.961,96 | 145.034,25 | 145.034,25 | 125.292,70 | 19.741,55 |
| 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 | 16.001,66 | 20.275,27 | 20.275,27 | 21.461,90 | 133.998,34 | 133.998,34 | 113.723,07 | 20.275,27 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| 621 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 480.500,00 | 25.750,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 506.250,00 | 2,56 | 9.346,63 | 89,95 | 32.139,95 | 506.247,44 | 449.309,61 | 449.309,61 | 56.937,83 |
| 622 | 100 029 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 79.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 82.500,00 | 85,75 | 9.117,92 | 0,00 | 2.167,10 | 82.414,25 | 73.296,33 | 73.296,33 | 9.117,92 |
| 623 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 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 | 32.819,48 | 27.659,74 | 30.958,44 |
| 625 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 449.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 200.073,58 | -4.163,52 | 12.987,31 | 12.987,31 | 214.926,42 | 174.537,37 | 174.537,37 | 40.389,05 |
| 626 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 18.000,00 | 1.776,00 | 0,00 | 1.776,00 | 0,00 | 19.776,00 | 0,00 | 4.248,00 | 3.064,00 | 3.064,00 | 19.776,00 | 10.596,00 | 10.596,00 | 9.180,00 |
| 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 | 9.877,05 | 9.877,05 | 123.086,29 | 57.966,34 | 57.966,34 | 65.119,95 |
| 628 | 110 000 NV | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | 110 000 NV | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0022.2045.0000 | | **ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.515,00 | 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 | 2.075,09 | 2.965,10 | 2.965,10 | 2.965,10 | 8.924,91 | 8.924,91 | 8.924,91 | 0,00 |
| 633 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 20.007,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,70 | 2.992,70 | 2.992,70 | 0,00 |
| | 09 | 02 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 090202 | | ILUMINACAO PUBLICA | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 506.241,63 | -77.176,56 | 55.303,04 | 54.808,03 | 553.758,37 | 532.642,17 | 526.354,03 | 27.404,34 |
| | 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 | 14.694,73 | 4.089,86 | 4.089,86 | 4.398,05 | 48.305,27 | 48.305,27 | 44.215,41 | 4.089,86 |
| 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 | 5.514,44 | 1.120,47 | 1.120,47 | 1.050,48 | 11.485,56 | 11.485,56 | 10.365,09 | 1.120,47 |
| 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 | 2.217,93 | 968,81 | 968,81 | 344,60 | 7.782,07 | 7.782,07 | 6.813,26 | 968,81 |
| 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 | 54.019,08 | 974,68 | 4.925,20 | 4.816,20 | 5.980,92 | 4.925,20 | 4.816,20 | 1.164,72 |
| 642 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -84.330,38 | 44.198,70 | 44.198,70 | 406.606,33 | 386.545,85 | 386.545,85 | 20.060,48 |
| 645 | 110 000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 132.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 646 | 110 000 | NV 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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 | 142.884,81 | 15.574,43 | 20.721,01 | 22.931,74 | 160.115,19 | 132.974,69 | 115.373,68 | 44.741,51 |
| | 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 | 34.583,48 | 10.516,62 | 10.516,62 | 12.682,95 | 80.416,52 | 80.416,52 | 69.899,90 | 10.516,62 |
| 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 | 14.149,34 | 2.824,14 | 2.824,14 | 3.225,01 | 19.850,66 | 19.850,66 | 17.026,52 | 2.824,14 |
| 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 | 17.495,95 | 2.233,67 | 2.233,67 | 1.877,20 | 12.504,05 | 12.504,05 | 10.270,38 | 2.233,67 |
| 651 | 110 000 | NV 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | 110 000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | 110 000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 24.680,00 | 24.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | 400 002 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | 110 000 | NV 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | 110 000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 22.000,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.320,00 | 1,04 | 0,00 | 2.026,58 | 2.026,58 | 24.318,96 | 14.186,06 | 12.159,48 | 12.159,48 |
| 657 | 110 000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | 400 002 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | 110 000 | NV 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 3.975,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 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 | 209.985,00 | 25.600,00 | 58.130,00 | 0,00 | 662.385,00 | 54.438,07 | 96.033,31 | 87.694,50 | 90.473,26 | 607.946,93 | 591.237,11 | 521.764,97 | 86.181,96 |
| | 15.452.0022.1001.0000 | | **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | 110 000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0022.2043.0000 | | **MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | 110 000 | NV 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | 110 000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 170.000,00 | 176.369,00 | 0,00 | 45.499,00 | 0,00 | 346.369,00 | 0,18 | 48.643,91 | 48.643,91 | 53.267,00 | 346.368,82 | 346.368,82 | 299.136,95 | 47.231,87 |
| 664 | 110 000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.000,00 | 33.052,00 | 0,00 | 12.067,00 | 0,00 | 81.052,00 | 0,44 | 12.067,30 | 12.067,30 | 12.182,68 | 81.051,56 | 81.051,56 | 68.984,26 | 12.067,30 |
| 665 | 110 000 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.729,51 | 6.893,01 | 6.893,01 | 6.077,58 | 33.270,49 | 33.270,49 | 26.377,48 | 6.893,01 |
| 666 | 110 000 | NV 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 1.564,00 | 0,08 | 1.563,92 | 1.563,92 | 0,00 | 1.563,92 | 1.563,92 | 0,00 | 1.563,92 |
| 667 | 110 000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | 110 000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 174.000,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 148.400,00 | 11.711,20 | 26.160,17 | 17.350,36 | 18.475,00 | 136.688,80 | 122.696,98 | 121.685,94 | 15.002,86 |
| 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 | 705,00 | 1.176,00 | 471,00 | 9.003,34 | 6.285,34 | 5.580,34 | 3.423,00 |
| 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 090205 | | SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | 823.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.000,00 | 351.745,73 | 86.787,19 | 85.428,53 | 97.864,13 | 471.254,27 | 440.803,22 | 376.921,96 | 94.332,31 |
| | 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 | 138.219,44 | 38.614,02 | 38.614,02 | 39.524,03 | 151.780,56 | 151.780,56 | 115.478,02 | 36.302,54 |
| 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 | 40.741,51 | 11.443,17 | 11.443,17 | 10.607,93 | 40.258,49 | 40.258,49 | 28.815,32 | 11.443,17 |
| 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 | 27.237,99 | 13.921,80 | 13.921,80 | 9.240,88 | 32.762,01 | 32.762,01 | 18.840,21 | 13.921,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 13.581,09 | 22.808,20 | 21.449,54 | 25.491,29 | 163.418,91 | 145.967,90 | 143.754,15 | 19.664,76 |
| 681 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 73.799,96 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 82.200,04 | 69.200,00 | 69.200,00 | 13.000,04 |
| 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 | 1.075.039,50 | 352.935,50 | 75.114,00 | 72.114,00 | 8.235.104,00 | 3.730.528,57 | 259.968,59 | 400.526,32 | 450.955,01 | 4.504.575,43 | 3.496.392,61 | 3.218.463,78 | 1.286.111,65 |
| | SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 74.350.000,00 | 16.248.760,50 | 4.097.757,50 | 1.793.743,00 | 681.270,00 | 86.501.003,00 | 27.068.030,34 | 5.809.194,05 | 7.034.571,29 | 7.289.600,91 | 59.432.972,66 | 49.521.926,82 | 46.362.690,59 | 13.070.282,07 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9022 | 999022 | (00021) - I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | 999023 | (00023) - SALARIO FAMILIA | 3.546,31 | 17.718,39 |
| 9024 | 999024 | (00024) - SALARIO MATERNIDADE | 14.081,64 | 44.942,49 |
| 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8002 | 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | 106.251,93 | | | | | 3.630.911,13 | |
| | | 9001 | 999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES | | | | | | | | 0,00 | | | | | 12.075,32 | |
| | | 9003 | 999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL | | | | | | | | 1.402,35 | | | | | 5.175,43 | |
| | | 9004 | 999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | 8.673,47 | | | | | 50.067,67 | |
| | | 9005 | 999005 (00015) - C.D.H.U. | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9006 | 999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA | | | | | | | | 192.698,85 | | | | | 1.120.710,75 | |
| | | 9007 | 999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9008 | 999008 (00005) - BANCO DO BRASIL | | | | | | | | 16.396,74 | | | | | 98.328,22 | |
| | | 9009 | 999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | 2.778,07 | | | | | 17.419,74 | |
| | | 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. | | | | | | | | 165.275,72 | | | | | 944.135,22 | |
| | | 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. | | | | | | | | 13.331,75 | | | | | 151.525,66 | |
| | | 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) | | | | | | | | 511,92 | | | | | 1.783,13 | |
| | | 9032 | 999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB) | | | | | | | | 30.455,59 | | | | | 183.497,42 | |
| | | 9033 | 999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB) | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9034 | 999047 I.N.S.S.(FUNDEB) | | | | | | | | 36.062,15 | | | | | 211.522,73 | |
| | | 9035 | 999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB) | | | | | | | | 6.582,19 | | | | | 33.646,42 | |
| | | 9044 | 999054 DECISÃO JUDICIAL | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9051 | 999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | | | | | | | | 1.102,92 | | | | | 6.617,52 | |
| | | 9052 | 999059 BANCO BRADESCO S/A | | | | | | | | 0,00 | | | | | 586,70 | |
| | | 9053 | 999060 BANCO SICOB | | | | | | | | 2.255,14 | | | | | 10.304,33 | |
| | | 9054 | 999061 REPASSE SPPREV | | | | | | | | 1.683,28 | | | | | 8.807,64 | |
| | | 9061 | 999065 SICREDI | | | | | | | | 2.354,27 | | | | | 2.354,27 | |
| | | 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 | | | | | 1.685.000,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 846.444,29 | | | | | 8.895.996,11 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | | | | | | | | | 55.258.686,70 | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| CAIXA | 000 | 111 | 494,43 |
| B.BRASIL - LIVRE | 001 | 0001 | 4.060.550,88 |
| B.BRASIL - EDUCA | 001 | 0002 | 425.423,71 |
| B.BRASIL - COTA | 001 | 0003 | 15.997,27 |
| B.BRASIL - F.M.A | 001 | 0008 | 38.252,33 |
| B.BRASIL - IPTU | 001 | 0012 | 1.439.409,96 |
| BRASIL- SNA- 9.0 | 001 | 0014 | 0,01 |
| B.BRASIL - FUNDO | 001 | 0016 | 9.781,30 |
| B.BRASIL - F.P.M | 001 | 0018 | 1.746.391,17 |
| B.BRASIL - FMDCA | 001 | 0033 | 6.497,23 |
| B.BRASIL - ICMS | 001 | 0070 | 120.147,61 |
| MERENDA ESCOLAR | 001 | 0093 | 59.435,93 |
| FUNDO ESPECIAL P | 001 | 0120 | 495.717,60 |
| MERENDA ESCOLAR | 001 | 0126 | 235.965,30 |
| PNATE | 001 | 0147 | 159.824,43 |
| IPVA | 001 | 0151 | 0,01 |
| QUALIS MAIS | 001 | 0158 | 37.308,30 |
| PDDE | 001 | 0194 | 1.882,22 |
| REDE PROTECAO SO | 001 | 0200 | 6.292,53 |
| SAUDE LIVRE | 001 | 0239 | 1.127.145,65 |
| FNS - PROG.QUALI | 001 | 0243 | 1.201,20 |
| IGDPBF | 001 | 0250 | 26.068,63 |
| PROTECAO ESP.ALT | 001 | 0253 | 4.466,94 |
| PROTECAO SOC.BAS | 001 | 0255 | 263.437,40 |
| CAPS-CENTRO AT.P | 001 | 0264 | 25.683,09 |
| FMDCA II | 001 | 0265 | 49.602,92 |
| IGDSUAS | 001 | 0270 | 18.198,19 |
| MULTA DE TRANSIT | 001 | 0271 | 21.633,18 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | | | | | | | | | | | | 1.755.852,40 | |
| | | | ROYALTIES ICMS | 001 | 0274 | | | | | | | | | | | | 25.576,38 | |
| | | | PROGRAMA BRASIL | 001 | 0279 | | | | | | | | | | | | 8.703,47 | |
| | | | -CONV.ILUM.PUBLI | 001 | 0280 | | | | | | | | | | | | 110.904,54 | |
| | | | ALIENAÇÃO DE BEN | 001 | 0281 | | | | | | | | | | | | 103.682,76 | |
| | | | Criança Feliz | 001 | 0283 | | | | | | | | | | | | 21.653,95 | |
| | | | Alienação bens | 001 | 0290 | | | | | | | | | | | | 193.056,88 | |
| | | | BLOCO SAUDE | 001 | 0293 | | | | | | | | | | | | 1.867.156,95 | |
| | | | BLOCO PSE EST. | 001 | 0295 | | | | | | | | | | | | 13.392,86 | |
| | | | BLOCO PSE FED. | 001 | 0296 | | | | | | | | | | | | 11.335,08 | |
| | | | FUNDEB | 001 | 0309 | | | | | | | | | | | | 782.129,56 | |
| | | | CUSTEIO A.P.A.E | 001 | 0322 | | | | | | | | | | | | 167.789,11 | |
| | | | EQUIP. GAM | 001 | 0323 | | | | | | | | | | | | 53.928,52 | |
| | | | LIBERDADE ASSIST | 001 | 0337 | | | | | | | | | | | | 4.341,71 | |
| | | | TR. PESSOAS FM I | 001 | 0339 | | | | | | | | | | | | 8.057,68 | |
| | | | PAV. V.D.SILVIO | 001 | 0345 | | | | | | | | | | | | 210.569,18 | |
| | | | EQUIP. A. BÁSICA | 001 | 0346 | | | | | | | | | | | | 215.253,82 | |
| | | | CONV. COZINALIME | 001 | 0348 | | | | | | | | | | | | 62.665,09 | |
| | | | CONV. ESC. QUALI | 001 | 0349 | | | | | | | | | | | | 1.574,81 | |
| | | | ALIENAÇ.BENS SAU | 001 | 0351 | | | | | | | | | | | | 391.388,56 | |
| | | | L.A. | 001 | 0352 | | | | | | | | | | | | 5.190,51 | |
| | | | IGD - PAB | 001 | 0354 | | | | | | | | | | | | 28.530,70 | |
| | | | CUST.PSB P. SIGT | 001 | 0355 | | | | | | | | | | | | 71.076,87 | |
| | | | TRANSPORTE ESTAD | 001 | 0357 | | | | | | | | | | | | 120.992,88 | |
| | | | BENEF. EVENT. VU | 001 | 0358 | | | | | | | | | | | | 13.771,80 | |
| | | | BANESPA- FUNCION | 033 | 0073 | | | | | | | | | | | | 22.063,59 | |
| | | | ISSQN NF Elet. | 033 | 0285 | | | | | CM | | | | | | | 794,34 | |
| | | | CEF- IPTU- 19-2 | 104 | 0021 | | | | | | | | | | | | 2.687.636,14 | |
| | | | IMPLANTACAO BANC | 104 | 0268 | | | | | | | | | | | | 208.878,50 | |
| | | | SAUDE BL CUSTEIO | 104 | 0313 | | | | | | | | | | | | 542.821,60 | |
| | | | IMP.SEG.AL.NUTR. | 104 | 0329 | | | | | | | | | | | | 19.948,92 | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SAL. EDUCAÇÃO | 104 | 0333 | | | | | | | | | | | 1.041.467,57 | | |
| | | | TRATOR IMPL. AGR | 104 | 0338 | | | | | | | | | | | 395.153,57 | | |
| | | | PAV. LOT.B.V | 104 | 0341 | | | | | | | | | | | 268.501,67 | | |
| | | | PAV. R. JAMIL ES | 104 | 0342 | | | | | | | | | | | 254.759,45 | | |
| | | | P JOAO S SOLA II | 104 | 0343 | | | | | | | | | | | 278.511,66 | | |
| | | | EQ AG. EM. PARL | 104 | 0359 | | | | | | | | | | | 80.600,08 | | |
| | | | BRADESCO | 237 | 0340 | | | | | | | | | | | 1.371,02 | | |
| | | | TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | | | 22.447.893,60 | | |
| | | | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | 77.706.580,30 | | |

Itaberá, 31 de julho 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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | 10.560,00 | 6.500,00 | 4.060,00 | 0,00 | 660.060,00 | 222.058,46 | 60.785,69 | 59.881,84 | 62.998,58 | 438.001,54 | 433.211,77 | 382.062,18 | 55.939,36 |
| 04.122.0002.1001.0000 | | | AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.932,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067,66 | 2.067,66 | 2.067,66 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067,66 | 2.067,66 | 2.067,66 | 0,00 |
| 04.122.0002.2001.0000 | | | SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 146.163,73 | 41.469,33 | 41.469,33 | 43.524,23 | 303.836,27 | 303.836,27 | 262.366,94 | 41.469,33 |
| | | 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 | 120.665,30 | 120.665,30 | 103.427,40 | 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 | 7.151,22 | 7.151,22 | 6.120,54 | 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 | 6.617,94 | 6.617,94 | 5.672,52 | 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 | 1.058,72 | 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 | 1.265,26 | 1.265,26 | 1.049,44 | 6.090,60 | 6.090,60 | 4.825,34 | 1.265,26 |
| | | 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 | 146.930,49 | 146.930,49 | 125.940,42 | 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 | 1.212,00 | 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 | 42.027,54 | 9.275,03 | 9.275,03 | 9.597,75 | 64.972,46 | 64.972,46 | 55.697,43 | 9.275,03 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.275,03 | 9.275,03 | 9.597,75 | 64.972,46 | 64.972,46 | 55.697,43 | 9.275,03 |
| 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 | 2.798,20 | 405,23 | 405,23 | 866,03 | 4.201,80 | 4.201,80 | 3.796,57 | 405,23 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,23 | 405,23 | 866,03 | 4.201,80 | 4.201,80 | 3.796,57 | 405,23 |
| 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 | 9.772,64 | 3.758,25 | 2.709,68 | 2.988,00 | 30.227,36 | 29.178,79 | 29.178,79 | 1.048,57 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.758,25 | 2.709,68 | 2.988,00 | 26.229,36 | 25.180,79 | 25.180,79 | 1.048,57 |
| | | 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 LOCOMOÇÃC | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 600,00 | 0,00 | 713,41 | 713,41 | 2.400,00 | 841,49 | 841,49 | 1.558,51 |
| | | 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,41 | 713,41 | 2.400,00 | 841,49 | 841,49 | 1.558,51 |
| 009 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 1.440,00 | 720,00 | 720,00 | 2.880,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.200,00 |
| | | 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 720,00 | 720,00 | 2.880,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.200,00 |
| 013 | 110 000 NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.143,64 | 0,00 | 151,31 | 151,31 | 1.856,36 | 873,67 | 873,67 | 982,69 |
| | | 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 | 873,67 | 873,67 | 982,69 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 - PESSO/ | 15.000,00 | 10.560,00 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 | 25.560,00 | 0,37 | 4.437,85 | 4.437,85 | 4.437,85 | 25.559,63 | 25.559,63 | 25.559,63 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,85 | 4.437,85 | 4.437,85 | 23.060,37 | 23.060,37 | 23.060,37 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,26 | 2.499,26 | 2.499,26 | 0,00 |
| | 01 | 02 | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 010201 | | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 779.000,00 | 24.745,00 | 20.805,00 | 0,00 | 4.060,00 | 782.940,00 | 458.175,29 | 12.703,54 | 41.585,10 | 45.587,73 | 324.764,71 | 268.445,00 | 238.988,19 | 85.776,52 |
| | 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 | 2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| | 08.244.0004.1018.0000 | | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 017 | 510 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0004.2002.0000 | | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 018 | 510 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | 510 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 51.971,82 | 19.184,95 | 19.184,95 | 22.101,77 | 138.028,18 | 138.028,18 | 118.843,23 | 19.184,95 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.134,71 | 15.134,71 | 15.134,71 | 102.059,95 | 102.059,95 | 86.925,24 | 15.134,71 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,33 | 504,33 | 576,89 | 4.017,65 | 4.017,65 | 3.513,32 | 504,33 |
| | | 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 | 1.696,80 | 1.696,80 | 1.454,40 | 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 | 14.088,24 | 14.088,24 | 12.067,00 | 2.021,24 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702,53 | 5.862,98 | 5.862,98 | 5.862,98 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,27 | 1.282,27 | 0,00 | 3.030,56 | 3.030,56 | 1.748,29 | 1.282,27 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 0,00 |
| 733 | 500 108 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 510 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 24.629,96 | 4.467,96 | 4.467,96 | 4.688,56 | 30.370,04 | 30.370,04 | 25.902,08 | 4.467,96 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.467,96 | 4.467,96 | 4.688,56 | 30.370,04 | 30.370,04 | 25.902,08 | 4.467,96 |
| 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 | 47.599,61 | 469,56 | 469,56 | 299,11 | 2.400,39 | 2.400,39 | 1.930,83 | 469,56 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,56 | 469,56 | 299,11 | 2.400,39 | 2.400,39 | 1.930,83 | 469,56 |
| 022 | 510 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS' | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 510 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.975,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 0,00 |
| 024 | 510 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 19.678,34 | -2.038,60 | 3.642,23 | 2.157,89 | 33.321,66 | 13.516,04 | 12.031,70 | 21.289,96 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,40 | 1.081,20 | 1.081,20 | 4.669,01 | 4.306,49 | 4.306,49 | 362,52 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.401,00 | 1.281,00 | 854,00 | 23.065,00 | 4.704,00 | 4.277,00 | 18.788,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,50 | 192,75 | 1.716,80 | 920,70 | 727,95 | 988,85 |
| | | 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 | 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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 29,94 | 29,94 | 2.135,26 | 2.135,26 | 2.135,26 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,59 | 0,00 | 864,59 | 864,59 | 0,00 | 864,59 |
| 025 | 510 000 NV | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026 | 510 000 NV | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 900,00 | 47,40 | 47,40 | 852,60 |
| | | 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 900,00 | 47,40 | 47,40 | 852,60 |
| 027 | 510 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 | 510 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 8.000,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.400,00 | 21.400,00 | 6.400,00 | 3.400,00 | 18.000,00 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.400,00 | 21.400,00 | 6.400,00 | 3.400,00 | 18.000,00 |
| 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 | 71.566,79 | -12.412,79 | 4.488,13 | 4.298,13 | 36.433,21 | 31.337,21 | 31.147,21 | 5.286,00 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.027,26 | 3.748,10 | 3.748,10 | 26.972,74 | 26.972,74 | 26.972,74 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.218,73 | 455,38 | 455,38 | 2.781,27 | 2.781,27 | 2.781,27 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166,80 | 94,65 | 94,65 | 833,20 | 833,20 | 833,20 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,00 |
| 030 | 510 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.930,00 | -170,00 | 270,00 | 270,00 | 3.070,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.620,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170,00 | 270,00 | 270,00 | 3.070,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.620,00 |
| 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 | 7.500,69 | 7.500,69 | 8.844,23 |
| | | 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 | 7.500,69 | 7.500,69 | 8.844,23 |
| 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 |
| | | 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 | 471,26 | 0,00 | 0,00 | 471,26 | 0,00 | 0,00 | 471,26 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,18 | 0,00 | 0,00 | 341,18 | 0,00 | 0,00 | 341,18 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,94 | 0,00 | 0,00 | 26,94 | 0,00 | 0,00 | 26,94 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 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 - PESSO/ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.059,90 | 0,00 | 1.233,80 | 1.233,80 | 7.940,10 | 7.940,10 | 7.940,10 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233,80 | 1.233,80 | 7.940,10 | 7.940,10 | 7.940,10 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 20.805,00 | 0,00 | 4.060,00 | 78.195,00 | 64.335,00 | 2.310,00 | 660,00 | 2.970,00 | 13.860,00 | 10.230,00 | 9.570,00 | 4.290,00 |
| | | 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 660,00 | 2.970,00 | 13.860,00 | 10.230,00 | 9.570,00 | 4.290,00 |
| | 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 | 2.702,13 | 346,20 | 346,20 | 346,20 | 3.297,87 | 2.297,87 | 2.297,87 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,20 | 346,20 | 346,20 | 3.297,87 | 2.297,87 | 2.297,87 | 1.000,00 |
| | 01 | 03 | PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 010301 | | PROCURADORIA JURIDICA | 399.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.500,00 | 199.800,54 | 29.610,78 | 23.583,20 | 24.668,48 | 199.699,46 | 193.671,88 | 170.088,68 | 29.610,78 |
| | 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 D | 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 - PESSC | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 93.822,53 | 18.790,90 | 18.790,90 | 18.790,90 | 136.177,47 | 136.177,47 | 117.386,57 | 18.790,90 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.812,96 | 15.812,96 | 15.812,96 | 105.840,18 | 105.840,18 | 90.027,22 | 15.812,96 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.977,94 | 2.977,94 | 2.977,94 | 16.101,70 | 16.101,70 | 13.123,76 | 2.977,94 |
| | | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.442,21 | 5.442,21 | 5.442,21 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.953,24 | 3.953,24 | 3.953,24 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814,07 | 1.814,07 | 1.814,07 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814,07 | 1.814,07 | 1.814,07 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 041 | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 32.166,81 | 4.162,11 | 4.162,11 | 4.358,90 | 31.833,19 | 31.833,19 | 27.671,08 | 4.162,11 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.162,11 | 4.162,11 | 4.358,90 | 31.833,19 | 31.833,19 | 27.671,08 | 4.162,11 |
| 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 | 888,49 | 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 | 888,49 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 0,00 |
| 046 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 13.561,09 | 6.657,77 | 630,19 | 630,19 | 10.438,91 | 4.411,33 | 3.781,14 | 6.657,77 |
| | | 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,19 | 630,19 | 630,19 | 4.411,33 | 4.411,33 | 3.781,14 | 630,19 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.027,58 | 0,00 | 0,00 | 6.027,58 | 0,00 | 0,00 | 6.027,58 |
| 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 | 35.305,00 | 27.305,00 | 4.060,00 | 4.060,00 | 1.857.500,00 | 895.034,29 | 103.100,01 | 125.050,14 | 133.254,79 | 962.465,71 | 895.328,65 | 791.139,05 | 171.326,66 |
| | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 01 | | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 020101 | | AGRICULTURA | 1.132.000,00 | 619.383,00 | 17.751,00 | 290.680,00 | 0,00 | 1.733.632,00 | 967.974,49 | 49.015,25 | 265.345,98 | 276.046,32 | 765.657,51 | 688.420,19 | 638.537,50 | 127.120,01 |
| | 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 | 201.060,00 | 201.060,00 | 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 | 1.160,00 | 1.160,00 | 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 D | 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 | 199.900,00 | 199.900,00 | 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 | 290.680,00 | 0,00 | 290.680,00 | 290.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.52 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0003.1002.0000 | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0003.2050.0000 | | APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 056 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 89.307,77 | 24.609,46 | 24.609,46 | 30.027,44 | 205.692,23 | 205.692,23 | 184.171,04 | 21.521,19 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.807,12 | 19.807,12 | 20.185,23 | 154.440,81 | 154.440,81 | 137.721,96 | 16.718,85 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | 5,58 | 1,86 | 245,23 | 245,23 | 239,65 | 5,58 |
| | | 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 | 925,38 | 925,38 | 771,15 | 154,23 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,60 | 969,60 | 969,60 | 10.318,16 | 10.318,16 | 9.348,56 | 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 | 17.268,72 | 17.268,72 | 14.962,21 | 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 | 10.852,67 | 10.852,67 | 9.486,25 | 1.366,42 |
| | | 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 | 3.831,59 | 5.397,39 | 5.397,39 | 5.397,39 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.819,87 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| 057 | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 27.432,55 | 5.664,14 | 5.664,14 | 5.832,48 | 46.567,45 | 46.567,45 | 40.903,31 | 5.664,14 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.664,14 | 5.664,14 | 5.832,48 | 46.567,45 | 46.567,45 | 40.903,31 | 5.664,14 |
| 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 | 9.649,70 | 1.340,87 | 1.340,87 | 892,60 | 10.350,30 | 10.350,30 | 9.009,43 | 1.340,87 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,87 | 1.340,87 | 892,60 | 10.350,30 | 10.350,30 | 9.009,43 | 1.340,87 |
| 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 | 1.410,00 | 280,00 | 195,00 | 195,00 | 1.590,00 | 875,00 | 875,00 | 715,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 195,00 | 195,00 | 1.590,00 | 875,00 | 875,00 | 715,00 |
| 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 | 55.657,17 | 3.024,55 | 1.901,28 | 2.425,77 | 21.342,83 | 13.692,85 | 13.572,85 | 7.769,98 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366,60 | 1.280,34 | 1.280,34 | 6.502,93 | 5.984,47 | 5.984,47 | 518,46 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 25,70 | 622,50 | 2.008,80 | 788,05 | 788,05 | 1.220,75 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,30 | 140,99 | 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 EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,80 | 120,00 | 0,00 | 177,80 | 120,00 | 0,00 | 177,80 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,90 | 381,94 | 381,94 | 4.028,66 | 381,94 | 381,94 | 3.646,72 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,25 | 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 - PESSO/ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 12.041,81 | -1.057,81 | 935,97 | 935,97 | 18.958,19 | 14.867,19 | 14.867,19 | 4.091,00 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -37,12 | 681,15 | 681,15 | 11.962,88 | 11.962,88 | 11.962,88 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.140,69 | 134,82 | 134,82 | 859,31 | 859,31 | 859,31 | 0,00 |
| | | 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 - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 2.506,00 | 120,00 | 120,00 | 2.386,00 |
| 065 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.760,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.240,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.240,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 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 | 6.882,85 | 6.882,85 | 7.109,35 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.46.01 | 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 | 6.882,85 | 6.882,85 | 7.109,35 |
| 067 | 110 000 NV | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I | 1.000,00 | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 068 | 110 000 NV | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0003.2065.0000 | | DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 069 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 070 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.144,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 131.148,47 | 16.089,08 | 16.089,08 | 17.246,47 | 118.851,53 | 118.851,53 | 102.762,45 | 16.089,08 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.783,96 | 8.783,96 | 8.783,96 | 62.117,89 | 62.117,89 | 53.333,93 | 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 | 13.089,60 | 13.089,60 | 11.150,40 | 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 | 1.418,04 | 1.418,04 | 1.418,04 | 8.637,59 | 8.637,59 | 7.219,55 | 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 | 27.952,90 | 27.952,90 | 24.005,02 | 3.947,88 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,16 | 3.472,16 | 3.472,16 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,39 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| 072 | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 28.011,45 | 3.647,41 | 3.647,41 | 3.903,77 | 25.988,55 | 25.988,55 | 22.341,14 | 3.647,41 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.647,41 | 3.647,41 | 3.903,77 | 25.988,55 | 25.988,55 | 22.341,14 | 3.647,41 |
| 073 | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.919,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,74 | 1.080,74 | 1.080,74 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,74 | 1.080,74 | 1.080,74 | 0,00 |
| 074 | 110 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075 | 110 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 145.996,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.003,30 | 5.003,30 | 5.003,30 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.952,50 | 4.952,50 | 4.952,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 0,00 |
| 077 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 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 | 36.218,45 | -4.718,45 | 2.702,37 | 2.702,37 | 25.781,55 | 18.281,55 | 16.781,55 | 9.000,00 |
| | | 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18.000,00 | 10.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.622,04 | 1.116,03 | 1.116,03 | 6.377,96 | 6.377,96 | 6.377,96 | 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 | -735,64 | 0,00 | 0,00 | 764,36 | 764,36 | 764,36 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360,77 | 86,34 | 86,34 | 639,23 | 639,23 | 639,23 | 0,00 |
| 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.240,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | 20.609.0003.2073.0000 | | E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.429,75 | 9.053,80 | 16.340,02 | 10.430,65 | 10.430,65 | 5.909,37 |
| | | 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.085,00 | 0,00 | 0,00 | 4.085,00 |
| | | 3.3.90.30.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.741,25 | 8.365,30 | 11.250,87 | 9.426,50 | 9.426,50 | 1.824,37 |
| | | 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 | 688,50 | 688,50 | 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 | 105.155,00 | 0,00 | 0,00 | 521.245,00 | 435.261,50 | 0,00 | 25.800,00 | 30.241,50 | 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 | 25.800,00 | 25.800,00 | 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 | 25.800,00 | 25.800,00 | 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 | 83.555,00 | 0,00 | 0,00 | 156.445,00 | 156.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0024.2048.0000 | | MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 084 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 43.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| | 18.541.0024.2049.0000 | | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 087 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 41.558,50 | 0,00 | 0,00 | 4.441,50 | 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 | 4.441,50 | 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 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 - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 01 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 020103 | | SERM | 3.450.000,00 | 5.730.015,00 | 529.212,00 | 227.734,00 | 0,00 | 8.650.803,00 | 568.865,93 | 351.293,84 | 436.908,93 | 457.026,93 | 8.081.937,07 | 7.704.115,34 | 7.558.625,38 | 523.311,69 |
| | 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 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | | 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 | 12.425,00 | 0,00 | 7.170,00 | 0,00 | 13.425,00 | 0,94 | 7.169,64 | 7.169,64 | 6.254,42 | 13.424,06 | 13.424,06 | 6.254,42 | 7.169,64 |
| | | 3.1.90.04.11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,32 | 3.013,32 | 3.013,32 | 6.026,64 | 6.026,64 | 3.013,32 | 3.013,32 |
| | | 3.1.90.04.16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,08 | 1.300,08 | 1.134,13 | 2.434,21 | 2.434,21 | 1.134,13 | 1.300,08 |
| | | 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856,24 | 2.856,24 | 2.106,97 | 4.963,21 | 4.963,21 | 2.106,97 | 2.856,24 |
| 093 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 275.022,42 | 90.130,09 | 90.130,09 | 87.077,78 | 624.977,58 | 624.977,58 | 536.674,49 | 88.303,09 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.746,20 | 46.746,20 | 49.408,82 | 344.060,62 | 344.060,62 | 299.141,42 | 44.919,20 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,06 | 393,06 | 410,82 | 3.061,65 | 3.061,65 | 2.668,59 | 393,06 |
| | | 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 | 1.333,08 | 1.333,08 | 1.142,64 | 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 | 2.689,17 | 13.586,67 | 13.586,67 | 10.891,58 | 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 | 7.999,20 | 7.999,20 | 7.999,20 | 61.100,96 | 61.100,96 | 53.101,76 | 7.999,20 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910,21 | 2.910,21 | 2.906,27 | 20.061,43 | 20.061,43 | 17.151,22 | 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 | 17.519,94 | 17.519,94 | 17.500,21 | 123.266,82 | 123.266,82 | 105.746,88 | 17.519,94 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.123,91 | 4.123,91 | 2.076,83 | 27.539,52 | 27.539,52 | 23.415,61 | 4.123,91 |
| | | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,81 | 1.927,81 | 0,00 | 1.927,81 | 1.927,81 | 0,00 | 1.927,81 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988,23 | 1.988,23 | 1.472,02 | 6.576,62 | 6.576,62 | 4.588,39 | 1.988,23 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.636,00 | 3.636,00 | 2.424,00 | 22.462,40 | 22.462,40 | 18.826,40 | 3.636,00 |
| 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 | 69.958,09 | 23.655,54 | 23.655,54 | 23.746,70 | 165.041,91 | 165.041,91 | 141.386,37 | 23.655,54 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.655,54 | 23.655,54 | 23.746,70 | 165.041,91 | 165.041,91 | 141.386,37 | 23.655,54 |
| 095 | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 99.000,00 | 51.688,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 150.688,00 | 0,76 | 24.600,16 | 24.600,16 | 22.209,68 | 150.687,24 | 150.687,24 | 126.087,08 | 24.600,16 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,16 | 24.600,16 | 22.209,68 | 150.687,24 | 150.687,24 | 126.087,08 | 24.600,16 |
| 096 | 110 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS' | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097 | 110 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.720,00 | 280,00 | 4.300,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | 10.440,00 | 6.075,00 | 6.075,00 | 4.365,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | 10.440,00 | 6.075,00 | 6.075,00 | 4.365,00 |
| 098 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.138.500,00 | 57.748,00 | 295.000,00 | 17.344,00 | 0,00 | 901.248,00 | 0,09 | 20.939,00 | 10.229,71 | 34.871,39 | 901.247,91 | 860.051,12 | 858.494,59 | 42.753,32 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588,00 | 0,00 | 24.531,56 | 260.268,79 | 258.680,79 | 258.680,79 | 1.588,00 |
| | | 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 | 52.542,03 | 52.542,03 | 5.450,00 |
| | | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.067,50 | 3.067,50 | 3.067,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.351,00 | 4.779,71 | 4.889,83 | 343.098,57 | 310.859,78 | 309.303,25 | 33.795,32 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 099 | 130 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 41.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.676,00 | 18.676,00 | 18.676,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.676,00 | 18.676,00 | 18.676,00 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 030 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 100 035 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 318.000,00 | 79.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.016,00 | 70.109,83 | -0,05 | 2.056,06 | 3.171,73 | 326.906,17 | 326.906,17 | 326.906,17 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 2.056,06 | 3.171,73 | 326.906,17 | 326.906,17 | 326.906,17 | 0,00 |
| 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 | -0,29 | 73.278,53 | 73.278,53 | 186.736,30 | 94.559,16 | 94.559,16 | 92.177,14 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,29 | 73.278,53 | 73.278,53 | 186.736,30 | 94.559,16 | 94.559,16 | 92.177,14 |
| 760 | 100 136 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 166.985,00 | 0,00 | 166.985,00 | 0,00 | 166.985,00 | 0,25 | 166.984,75 | 99.876,36 | 99.876,36 | 166.984,75 | 99.876,36 | 99.876,36 | 67.108,39 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.984,75 | 99.876,36 | 99.876,36 | 166.984,75 | 99.876,36 | 99.876,36 | 67.108,39 |
| 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 | 87.935,00 | 150.000,00 | 11.635,00 | 0,00 | 404.935,00 | 260,48 | 11.515,00 | 99.400,50 | 100.028,00 | 404.674,52 | 253.634,77 | 253.429,77 | 151.244,75 |
| | | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.912,00 | 93.912,00 | 288.960,00 | 174.149,00 | 174.149,00 | 114.811,00 |
| | | 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 VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.165,00 | 3.432,00 | 4.059,50 | 78.376,32 | 60.459,82 | 60.254,82 | 18.121,50 |
| | | 3.3.90.39.61 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | 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 | 2.056,50 | 2.056,50 | 16.594,13 | 8.588,31 | 8.588,31 | 8.005,82 |
| 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 | 16.563,02 | 16.563,02 | 21.934,66 |
| | | 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 | 16.563,02 | 16.563,02 | 21.934,66 |
| | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 5.161.000,00 | 6.396.798,00 | 652.118,00 | 518.414,00 | 0,00 | 10.905.680,00 | 1.972.101,92 | 400.309,09 | 728.054,91 | 763.314,75 | 8.933.578,08 | 8.463.519,03 | 8.268.146,38 | 665.431,70 |
| | SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | | UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 030101 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.128.350,00 | 177.526,00 | 52.513,00 | 3.054,00 | 3.054,00 | 2.253.363,00 | 667.759,42 | 107.666,94 | 157.378,29 | 152.698,83 | 1.585.603,58 | 1.058.722,22 | 986.814,36 | 598.789,22 |
| | 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 | 139.374,73 | 37.975,99 | 37.975,99 | 33.584,45 | 235.625,27 | 235.625,27 | 200.335,50 | 35.289,77 |
| | | 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 | 26.946,43 | 164.875,52 | 164.875,52 | 142.053,78 | 22.821,74 |
| | | 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 | 13.759,48 | 13.759,48 | 11.793,84 | 1.965,64 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,80 | 484,80 | 484,80 | 1.454,40 | 1.454,40 | 969,60 | 484,80 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,01 | 1.434,01 | 1.434,01 | 7.137,89 | 7.137,89 | 5.703,88 | 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 | 2.578,76 | 2.578,76 | 2.543,51 | 18.809,36 | 18.809,36 | 16.230,60 | 2.578,76 |
| | | 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 | 9.877,76 | 9.877,76 | 9.877,76 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.886,75 | 3.886,75 | 0,00 | 5.096,94 | 5.096,94 | 1.210,19 | 3.886,75 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,07 | 2.118,07 | 210,06 | 5.337,36 | 5.337,36 | 3.219,29 | 2.118,07 |
| | | 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 | 5.534,80 | 5.534,80 | 5.534,80 | 0,00 |
| 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 | 43.032,81 | 7.263,66 | 7.263,66 | 7.110,91 | 48.967,19 | 48.967,19 | 41.703,53 | 7.263,66 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.263,66 | 7.263,66 | 7.110,91 | 48.967,19 | 48.967,19 | 41.703,53 | 7.263,66 |
| 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 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.561,25 | 4.561,25 | 4.561,25 | 0,00 |
| 113 | 510 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.277,50 | 442,50 | 462,50 | 462,50 | 3.722,50 | 3.252,50 | 3.252,50 | 470,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,50 | 462,50 | 462,50 | 3.722,50 | 3.252,50 | 3.252,50 | 470,00 |
| 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 | 753,73 | 0,00 | 57,40 | 24.426,17 | 23.467,34 | 23.467,34 | 958,83 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -167,00 | 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 | 57,40 | 3.282,38 | 3.244,28 | 3.244,28 | 38,10 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,73 | 0,00 | 0,00 | 14.890,43 | 13.969,70 | 13.969,70 | 920,73 |
| | | 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 | 46.557,88 | 1.125,05 | 2.361,76 | 1.236,71 | 3.442,12 | 3.173,77 | 2.048,72 | 1.393,40 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,05 | 1.125,05 | 0,00 | 1.937,06 | 1.937,06 | 812,01 | 1.125,05 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,71 | 1.236,71 | 1.505,06 | 1.236,71 | 1.236,71 | 268,35 |
| | | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | 500 084 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 262,25 | 262,25 | 1.800,00 | 302,05 | 302,05 | 1.497,95 |
| | | 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,25 | 262,25 | 1.800,00 | 302,05 | 302,05 | 1.497,95 |
| 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 | 18.426,96 | -394,36 | 420,61 | 420,61 | 11.313,04 | 6.689,85 | 6.689,85 | 4.623,19 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,40 | 3.339,40 | 3.339,40 | 585,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -979,36 | 415,80 | 415,80 | 2.020,64 | 2.020,64 | 2.020,64 | 0,00 |
| | | 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 | 4,81 | 4,81 | 200,00 | 37,81 | 37,81 | 162,19 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.978,00 | 1.292,00 | 1.292,00 | 1.686,00 |
| 118 | 510 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.680,00 | 3.540,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 10.320,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 4.570,00 |
| | | 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 7.080,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 2.950,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.240,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 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 | 8.935,69 | 8.935,69 | 9.638,87 |
| | | 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 | 8.935,69 | 8.935,69 | 9.638,87 |
| 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 |
| | | 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 - PESSO/ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.847,01 | 214,20 | 214,20 | 214,20 | 6.152,99 | 5.152,99 | 5.152,99 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,20 | 214,20 | 214,20 | 6.152,99 | 5.152,99 | 5.152,99 | 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 | 114.833,31 | 114.833,31 | 117.166,69 |
| | | 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 | 114.833,31 | 114.833,31 | 117.166,69 |
| 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 | 26.335,02 | 26.335,02 | 26.335,02 |
| | | 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 | 26.335,02 | 26.335,02 | 26.335,02 |
| 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 | 536,81 | 536,81 | 17.520,00 | 1.142,82 | 1.142,82 | 16.377,18 |
| | | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,81 | 536,81 | 17.520,00 | 1.142,82 | 1.142,82 | 16.377,18 |
| | 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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 | 13.066,68 | 13.066,68 | 15.433,32 |
| | | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,56 | 2.055,56 | 28.500,00 | 13.066,68 | 13.066,68 | 15.433,32 |
| 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 | 18.743,91 | 18.743,91 | 18.744,09 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.50.39.01 | 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 | 18.743,91 | 18.743,91 | 18.744,09 |
| 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 | 182,00 | 182,00 | 5.940,00 | 387,46 | 387,46 | 5.552,54 |
| | | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| | | 3.3.50.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 | 4.455,00 | 387,46 | 387,46 | 4.067,54 |
| 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 |
| | | 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 |
| | 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 | 44.625,71 | 13.751,91 | 13.751,91 | 12.904,24 | 95.374,29 | 95.374,29 | 81.622,38 | 13.751,91 |
| | | 3.1.90.04.11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.881,28 | 10.881,28 | 10.083,04 | 70.329,20 | 70.329,20 | 59.447,92 | 10.881,28 |
| | | 3.1.90.04.16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,66 | 2.493,66 | 2.339,96 | 17.294,41 | 17.294,41 | 14.800,75 | 2.493,66 |
| | | 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,97 | 376,97 | 481,24 | 7.750,68 | 7.750,68 | 7.373,71 | 376,97 |
| 134 | 510 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 46.000,00 | 5.354,00 | 0,00 | 3.054,00 | 0,00 | 51.354,00 | 0,67 | 4.155,16 | 4.155,16 | 4.155,16 | 51.353,33 | 51.353,33 | 48.255,66 | 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 | 39.799,35 | 39.799,35 | 37.331,87 | 2.467,48 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,19 | 630,19 | 630,19 | 4.411,33 | 4.411,33 | 3.781,14 | 630,19 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.865,32 | 2.865,32 | 2.865,32 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805,19 | 1.805,19 | 1.805,19 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| 135 | 510 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 500,15 | 1.261,15 | 1.261,15 | 1.168,77 | 12.499,85 | 12.499,85 | 11.238,70 | 1.261,15 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261,15 | 1.261,15 | 1.168,77 | 12.499,85 | 12.499,85 | 11.238,70 | 1.261,15 |
| 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 | 1.632,94 | 1.538,65 | 1.538,65 | 1.121,53 | 7.367,06 | 7.367,06 | 5.828,41 | 1.538,65 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,65 | 1.538,65 | 1.121,53 | 7.367,06 | 7.367,06 | 5.828,41 | 1.538,65 |
| 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 |
| | | 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.718,67 | 6.718,67 | 6.718,67 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.036,96 | 2.356,61 | 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 | 714,14 | 913,34 | 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 | 120,45 | 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 | 1.322,82 | 1.322,82 | 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 | 23.599,38 | -686,00 | 775,85 | 775,85 | 16.400,62 | 16.400,62 | 16.400,62 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -686,00 | 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 | 775,85 | 775,85 | 8.408,71 | 8.408,71 | 8.408,71 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.056,90 | 3.056,90 | 3.056,90 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | 4.935,01 | 4.935,01 | 4.935,01 | 0,00 |
| 141 | 510 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 17.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 3.360,70 | -3.340,70 | 10.248,39 | 10.248,39 | 20.639,30 | 17.639,30 | 17.639,30 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.014,47 | 0,00 | 0,00 | 3.985,53 | 3.985,53 | 3.985,53 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.326,23 | 268,39 | 268,39 | 3.673,77 | 3.673,77 | 3.673,77 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.980,00 | 9.980,00 | 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 - PESSO/ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.242,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,70 | 1.757,70 | 1.757,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,70 | 258,70 | 258,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 0,00 |
| 144 | 510 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.240,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 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 | 61.388,04 | 61.388,04 | 99.611,46 |
| | | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.683,85 | 16.683,85 | 160.999,50 | 61.388,04 | 61.388,04 | 99.611,46 |
| 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 | 4.284,00 | 4.284,00 | 11.316,00 |
| | | 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 | 4.284,00 | 4.284,00 | 11.316,00 |
| 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 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,38 |
| | | 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 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,38 |
| 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 | 723,00 | 723,00 | 18.000,00 | 1.446,00 | 1.446,00 | 16.554,00 |
| | | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,00 | 723,00 | 18.000,00 | 1.446,00 | 1.446,00 | 16.554,00 |
| 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 | 1.807,00 | 1.807,00 | 49.500,00 | 3.614,00 | 3.614,00 | 45.886,00 |
| | | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807,00 | 1.807,00 | 49.500,00 | 3.614,00 | 3.614,00 | 45.886,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 13.211,00 | 0,00 | 3.054,00 | 328.789,00 | 85.127,86 | 40.066,00 | 15.489,99 | 17.459,99 | 243.661,14 | 145.649,17 | 138.269,17 | 105.391,97 |
| | | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.066,00 | 15.489,99 | 17.459,99 | 243.661,14 | 145.649,17 | 138.269,17 | 105.391,97 |
| 154 | 500 103 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 500 109 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 736 | 500 110 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 0,00 | 7.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.072,00 | 7.072,00 | 7.072,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.400,00 | 3.200,00 | 7.200,00 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 10.400,00 | 4.400,00 | 3.200,00 | 7.200,00 |
| 162 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 195.211,00 | 13.038,00 | 88.328,00 | 4.438,00 | 1.002.373,00 | 501.151,19 | 110.040,69 | 77.450,06 | 85.219,25 | 501.221,81 | 379.887,98 | 351.530,67 | 149.691,14 |
| | 08.122.0005.2001.0000 | | SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 510 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 510 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 139.340,01 | 13.690,84 | 13.690,84 | 13.022,64 | 130.659,99 | 130.659,99 | 118.518,46 | 12.141,53 |
| | | 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 | 93.033,18 | 93.033,18 | 83.882,03 | 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 | 11.908,69 | 11.908,69 | 10.610,30 | 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 | 12.982,81 | 12.982,81 | 11.959,02 | 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 | 668,20 | 668,20 | 0,00 | 4.337,81 | 4.337,81 | 3.669,61 | 668,20 |
| | | 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 | 36.014,83 | 3.381,18 | 3.381,18 | 3.237,38 | 28.985,17 | 28.985,17 | 25.603,99 | 3.381,18 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.381,18 | 3.381,18 | 3.237,38 | 28.985,17 | 28.985,17 | 25.603,99 | 3.381,18 |
| 167 | 510 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.566,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,53 | 433,53 | 433,53 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,53 | 433,53 | 433,53 | 0,00 |
| 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 | 1.367,45 | 2.018,37 | 2.887,47 | 2.745,27 | 2.745,27 | 142,20 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,45 | 1.889,37 | 1.889,37 | 1.889,37 | 1.889,37 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 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 | 19.991,79 | 0,00 | 30.008,21 | 30.008,21 | 30.008,21 | 30.008,21 | 30.008,21 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.008,21 | 30.008,21 | 30.008,21 | 30.008,21 | 30.008,21 | 0,00 |
| 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 | 4.343,81 | -4.336,73 | 1.075,32 | 1.075,32 | 8.356,19 | 8.356,19 | 8.356,19 | 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 | -2.139,59 | 724,62 | 724,62 | 5.944,73 | 5.944,73 | 5.944,73 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.952,29 | 247,71 | 247,71 | 247,71 | 247,71 | 247,71 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -244,85 | 102,99 | 102,99 | 955,15 | 955,15 | 955,15 | 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 | 1.208,60 | 1.208,60 | 1.208,60 | 0,00 |
| 173 | 500 084 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 11.389,24 | -5.389,24 | 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 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.889,24 | 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.240,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | 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 |
| | | 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 | 13.569,43 | 3.056,50 | 566,00 | 893,00 | 6.430,57 | 3.940,07 | 3.940,07 | 2.490,50 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 112,00 | 2.311,57 | 2.311,57 | 2.311,57 | 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 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 566,00 | 566,00 | 566,00 | 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 | 2.490,50 | 0,00 | 0,00 | 2.490,50 | 0,00 | 0,00 | 2.490,50 |
| 177 | 510 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 500 096 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | 2.982,00 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | 0,00 |
| | 08.243.0005.2010.0000 | | P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 500 086 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 510 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 15.404,49 | 1.307,21 | 1.307,21 | 3.452,94 | 20.595,51 | 20.595,51 | 19.288,30 | 1.307,21 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,14 | 700,14 | 700,14 | 12.253,06 | 12.253,06 | 11.552,92 | 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 | 4.073,05 | 4.073,05 | 3.465,98 | 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 | 933,73 | 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 | 1.212,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 0,00 |
| 181 | 500 086 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 3.000,00 | 15.778,00 | 0,00 | 4.438,00 | 0,00 | 18.778,00 | 0,02 | 5.001,70 | 5.001,70 | 5.741,94 | 18.777,98 | 18.777,98 | 14.336,52 | 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 | 12.172,79 | 12.172,79 | 8.647,82 | 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 | 2.185,47 | 2.185,47 | 1.445,23 | 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 | 352,50 | 352,50 | 176,25 | 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 | 740,24 | 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 | 3.704,44 | 1.397,39 | 1.397,39 | 1.829,82 | 8.295,56 | 8.295,56 | 6.898,17 | 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 | 1.829,82 | 8.295,56 | 8.295,56 | 6.898,17 | 1.397,39 |
| 183 | 500 086 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 412,57 | 2.091,59 | 2.091,59 | 2.062,73 | 9.587,43 | 9.587,43 | 7.495,84 | 2.091,59 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091,59 | 2.091,59 | 2.062,73 | 9.587,43 | 9.587,43 | 7.495,84 | 2.091,59 |
| 184 | 500 086 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 107.800,00 | 0,00 | 10.038,00 | 0,00 | 4.438,00 | 97.762,00 | 66.730,57 | 1.280,11 | 2.264,80 | 2.445,13 | 31.031,43 | 24.587,33 | 23.752,80 | 7.278,63 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,11 | 834,53 | 631,76 | 9.516,89 | 7.128,03 | 6.293,50 | 3.223,39 |
| | | 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 | 1.430,27 | 1.813,37 | 8.979,68 | 8.767,44 | 8.767,44 | 212,24 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,70 | 272,70 | 272,70 | 0,00 |
| | | 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 | 20.994,10 | 1.021,75 | 0,00 | 0,00 | 10.005,90 | 5.169,10 | 5.169,10 | 4.836,80 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.077,15 | 4.821,10 | 4.821,10 | 2.256,05 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,75 | 0,00 | 0,00 | 1.188,75 | 0,00 | 0,00 | 1.188,75 |
| 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 | 9.543,28 | 8.485,84 | 6.344,64 |
| | | 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 | 7.022,52 | 5.965,08 | 6.344,64 |
| 187 | 500 086 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 47.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 510 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.491,52 | -691,52 | 120,95 | 120,95 | 2.508,48 | 2.508,48 | 2.508,48 | 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 | -256,23 | 120,95 | 120,95 | 1.743,77 | 1.743,77 | 1.743,77 | 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 | -435,29 | 0,00 | 0,00 | 764,71 | 764,71 | 764,71 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.450,20 | 0,00 | 1.349,60 | 4.838,00 | 21.549,80 | 20.799,80 | 20.355,20 | 1.194,60 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 500 039 NV | 4.4.90.52.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 444,60 | 0,00 | 1.114,60 | 1.114,60 | 670,00 | 444,60 |
| | | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,00 | 4.838,00 | 13.253,00 | 13.253,00 | 13.253,00 | 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 | 6.013,50 | 5.263,50 | 5.263,50 | 750,00 |
| 727 | 500 086 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 24.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.870,00 | 4,58 | 0,00 | 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 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.836,70 | 0,00 | 0,00 | 2.836,70 |
| | | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.773,00 | 0,00 | 0,00 | 10.773,00 | 10.773,00 | 10.773,00 | 10.773,00 | 10.773,00 | 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 | 10.773,00 | 10.773,00 | 10.773,00 | 10.773,00 | 10.773,00 | 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 |
| 764 | 500 104 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 83.890,00 | 0,00 | 83.890,00 | 0,00 | 83.890,00 | 0,00 | 83.890,00 | 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 | 83.890,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0005.2011.0000 | | P.S.B. A FAMILIA (CRAS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 500 095 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 44.069,01 | 3.079,53 | 257,00 | 257,00 | 12.930,99 | 7.199,66 | 7.199,66 | 5.731,33 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,03 | 0,00 | 0,00 | 6.657,24 | 5.713,91 | 5.713,91 | 943,33 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 257,00 | 1.456,25 | 1.070,75 | 1.070,75 | 385,50 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,50 | 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 - 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.180,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 5.780,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.180,00 |
| | 08.244.0005.2070.0000 | | INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 500 039 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.072,50 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 3.927,50 | 3.784,50 | 3.784,50 | 143,00 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 645,00 | 3.784,50 | 3.784,50 | 3.784,50 | 0,00 |
| 194 | 500 039 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.958,48 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 5.041,52 | 5.041,52 | 3.781,14 | 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 | 5.041,52 | 5.041,52 | 3.781,14 | 1.260,38 |
| 195 | 500 039 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 17.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 170.259,20 | 21.241,89 | 22.582,92 | 20.724,05 | 147.340,80 | 143.153,53 | 122.168,35 | 25.172,45 |
| | | 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 | 47.491,12 | 3.568,12 | 3.568,12 | 3.568,12 | 7.508,88 | 7.508,88 | 5.538,50 | 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 | 5.378,88 | 5.378,88 | 4.118,50 | 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 | 2.130,00 | 2.130,00 | 1.420,00 | 710,00 |
| 198 | 510 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 12.448,98 | 517,66 | 517,66 | 509,86 | 1.551,02 | 1.551,02 | 1.033,36 | 517,66 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,66 | 517,66 | 509,86 | 1.551,02 | 1.551,02 | 1.033,36 | 517,66 |
| 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 | 3.908,65 | 366,74 | 366,74 | 331,52 | 1.091,35 | 1.091,35 | 724,61 | 366,74 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,74 | 366,74 | 331,52 | 1.091,35 | 1.091,35 | 724,61 | 366,74 |
| 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 |
| | | 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 |
| 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 | 8.352,32 | 1.416,57 | 946,55 | 323,36 | 9.647,68 | 7.960,41 | 7.013,86 | 2.633,82 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,57 | 946,55 | 323,36 | 9.546,08 | 7.858,81 | 6.912,26 | 2.633,82 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 510 000 NV | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 510 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 55.611,64 | 12.959,50 | 13.959,50 | 12.983,10 | 104.388,36 | 101.888,36 | 87.928,86 | 16.459,50 |
| | | 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 | 7.000,00 | 6.000,00 | 3.500,00 |
| | | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.959,50 | 12.959,50 | 11.983,10 | 94.888,36 | 94.888,36 | 81.928,86 | 12.959,50 |
| 205 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.257,69 | -811,05 | 0,00 | 0,00 | 1.742,31 | 1.742,31 | 1.742,31 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -518,04 | 0,00 | 0,00 | 481,96 | 481,96 | 481,96 | 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 | -269,98 | 0,00 | 0,00 | 330,02 | 330,02 | 330,02 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,03 | 0,00 | 0,00 | 576,97 | 576,97 | 576,97 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,36 | 353,36 | 353,36 | 0,00 |
| 206 | 510 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 510 000 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 | 16.228,80 | 3.224,35 | 3.224,35 | 3.008,09 | 21.371,20 | 21.371,20 | 18.146,85 | 3.224,35 |

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.47.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.224,35 | 3.224,35 | 3.008,09 | 21.371,20 | 21.371,20 | 18.146,85 | 3.224,35 |
| | 03 | 02 | FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 030202 | | FMDCA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0006.2013.0000 | | ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 510 000 NV | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 510 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 030301 | | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.241.0005.2015.0000 | | ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 510 000 NV | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 510 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 3.287.150,00 | 372.737,00 | 65.551,00 | 91.382,00 | 7.492,00 | 3.594.336,00 | 1.360.169,81 | 238.949,52 | 257.411,27 | 258.642,13 | 2.234.166,19 | 1.581.763,73 | 1.460.513,38 | 773.652,81 |
| | SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 01 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 040101 | | ADMINISTRACAO | 3.828.800,00 | 64.744,00 | 18.249,00 | 15.446,00 | 0,00 | 3.875.295,00 | 986.064,17 | 248.438,92 | 396.777,28 | 392.445,61 | 2.889.230,83 | 2.264.938,54 | 2.067.976,89 | 821.253,94 |
| | 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 | 536,00 | 536,00 | 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 | 536,00 | 536,00 | 2.017,00 | 2.017,00 | 2.017,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.755,18 | 5.755,18 | 5.755,18 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,00 | 2.378,00 | 2.378,00 | 0,00 |
| | 04.122.0007.1002.0000 | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 110 000 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 146,00 | 0,00 | 10.146,00 | 0,00 | 10.146,00 | 0,00 | 0,00 | 10.146,00 | 0,00 | 0,00 | 10.146,00 |
| | | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.146,00 | 0,00 | 0,00 | 10.146,00 | 0,00 | 0,00 | 10.146,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.122.0007.2001.0000 | | 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 | 599.524,61 | 150.578,07 | 150.578,07 | 143.137,05 | 1.000.475,39 | 1.000.475,39 | 853.232,82 | 147.242,57 |
| | | | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.737,80 | 107.737,80 | 97.067,20 | 667.950,61 | 667.950,61 | 563.548,31 | 104.402,30 |
| | | | 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 | 6,21 | 140,34 | 140,34 | 140,34 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.239,95 | 3.239,95 | 3.239,95 | 22.471,27 | 22.471,27 | 19.231,32 | 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 | 7.514,40 | 7.514,40 | 6.423,60 | 1.090,80 |
| | | | 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.281,17 | 8.281,17 | 8.074,08 | 57.884,20 | 57.884,20 | 49.603,03 | 8.281,17 |
| | | | 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,99 | 11.200,99 | 11.188,39 | 78.456,80 | 78.456,80 | 67.255,81 | 11.200,99 |
| | | | 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,73 | 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 | 2.684,02 | 2.684,02 | 2.503,86 | 38.599,33 | 38.599,33 | 35.915,31 | 2.684,02 |
| | | | 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 | 609,24 | 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 | 4.933,84 | 4.933,84 | 8.544,09 | 27.088,22 | 27.088,22 | 22.154,38 | 4.933,84 |
| | | | 3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.773,50 | 7.773,50 | 7.773,50 | 54.414,50 | 54.414,50 | 46.641,00 | 7.773,50 |
| | | | 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.636,00 | 3.636,00 | 1.212,00 | 31.209,00 | 31.209,00 | 27.573,00 | 3.636,00 |
| 218 | 110 | 000 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 167.199,82 | 33.064,75 | 33.064,75 | 30.998,16 | 212.800,18 | 212.800,18 | 179.735,43 | 33.064,75 |
| | | | 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.064,75 | 33.064,75 | 30.998,16 | 212.800,18 | 212.800,18 | 179.735,43 | 33.064,75 |
| 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 | 10.125,22 | 709,03 | 709,03 | 1.631,82 | 8.583,78 | 8.583,78 | 7.874,75 | 709,03 |
| | | | 3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,03 | 709,03 | 1.631,82 | 8.583,78 | 8.583,78 | 7.874,75 | 709,03 |
| 220 | 110 | 000 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 15.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.154,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 1.717,97 | 16.153,47 | 16.153,47 | 16.153,47 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,93 | 14.423,33 | 14.423,33 | 14.423,33 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,04 | 1.730,14 | 1.730,14 | 1.730,14 | 0,00 |
| 221 | 110 | 000 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.887,00 | 73,00 | 35,00 | 35,00 | 1.113,00 | 915,00 | 915,00 | 198,00 |
| | | | 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 35,00 | 35,00 | 1.113,00 | 915,00 | 915,00 | 198,00 |
| 222 | 110 | 000 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 16,30 | 2.652,21 | 35.165,00 | 34.824,70 | 141.983,70 | 114.997,86 | 113.941,56 | 28.042,14 |
| | | | 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,55 | 1.089,58 | 1.089,58 | 14.990,62 | 14.168,68 | 14.168,68 | 821,94 |
| | | | 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -584,50 | 232,00 | 232,00 | 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 | 1.614,16 | 1.441,15 | 1.441,15 | 15.591,27 | 12.807,76 | 12.807,76 | 2.783,51 |
| | | | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,25 | 190,25 | 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 | 716,00 | 7.300,60 | 7.300,60 | 7.300,60 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | 259,50 | 259,50 | 259,50 | 259,50 | 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 | 90,90 | 90,90 | 7.693,31 | 7.511,31 | 7.511,31 | 182,00 |
| | | | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,33 | 2.878,62 | 11.748,49 | 8.190,69 | 7.998,98 | 3.749,51 |
| | | | 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.926,70 | 27.926,70 | 65.808,15 | 47.753,15 | 47.753,15 | 18.055,00 |
| | | | 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| | | | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,59 | 0,00 | 1.729,18 | 864,59 | 0,00 | 1.729,18 |
| | | | 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.274,88 | 4.274,88 | 4.274,88 | 0,00 |
| 223 | 110 | 000 | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC | 3.000,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 2,24 | 0,00 | 131,82 | 131,82 | 3.237,76 | 1.844,48 | 1.844,48 | 1.393,28 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,82 | 131,82 | 1.660,00 | 266,72 | 266,72 | 1.393,28 |
| | | 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 | 2.245,80 | 0,00 | 0,00 | 9.158,80 | 6.913,00 | 6.913,00 | 2.245,80 |
| 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 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| | | 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 178.216,66 | 67.216,67 | 67.216,67 | 110.999,99 |
| | | 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - PESSO | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 29.477,63 | 1.260,38 | 2.760,38 | 3.285,54 | 33.522,37 | 26.022,37 | 23.261,99 | 10.260,38 |
| | | 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 | 1.785,54 | 16.122,37 | 16.122,37 | 14.861,99 | 1.260,38 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 17.400,00 | 9.900,00 | 8.400,00 | 9.000,00 |
| 227 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 511.600,00 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 526.900,00 | 17,35 | 32.041,61 | 90.750,79 | 92.922,91 | 526.882,65 | 341.013,34 | 335.647,48 | 191.235,17 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,86 | 7.537,98 | 51.066,08 | 48.808,08 | 43.632,22 | 7.433,86 |
| | | 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 | 4.968,50 | 0,00 | 0,00 | 16.546,76 | 8.875,00 | 8.875,00 | 7.671,76 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 5.537,00 | 5.347,00 | 5.157,00 | 380,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.737,99 | 3.388,91 | 3.388,91 | 49.262,01 | 49.262,01 | 49.262,01 | 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 | -942,15 | 517,26 | 517,26 | 4.057,85 | 3.501,96 | 3.501,96 | 555,89 |
| | | 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 | 0,00 | 4.950,49 | 4.950,49 | 53.950,49 | 19.950,49 | 19.950,49 | 34.000,00 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 88.800,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 44.400,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -713,91 | 1.026,87 | 1.026,87 | 7.286,09 | 7.286,09 | 7.286,09 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 |
| | | 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 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 | 687,26 | 687,26 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.467,16 | 6.014,14 | 6.014,14 | 102.275,29 | 69.197,86 | 69.197,86 | 33.077,43 |
| 228 | 110 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 443.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.400,00 | 9.258,25 | 11.039,50 | 40.676,42 | 40.676,42 | 434.141,75 | 231.887,27 | 231.887,27 | 202.254,48 |
| | | 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 7.080,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 2.950,00 |
| | | 3.3.90.40.16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.899,50 | 28.625,67 | 28.625,67 | 328.013,92 | 176.419,65 | 176.419,65 | 151.594,27 |
| | | 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 | -400,00 | 10.280,75 | 10.280,75 | 99.047,83 | 51.337,62 | 51.337,62 | 47.710,21 |
| 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 | 29.663,10 | 29.663,10 | 34.780,70 |
| | | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.906,30 | 4.906,30 | 64.443,80 | 29.663,10 | 29.663,10 | 34.780,70 |
| 230 | 110 000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 110 000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0007.2064.0000 | | PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 100.000,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.505,00 | 3.079,58 | -3.078,88 | 9.129,14 | 9.307,34 | 97.425,42 | 65.765,28 | 65.765,28 | 31.660,14 |
| | | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.615,32 | 3.353,24 | 3.531,44 | 73.888,98 | 59.989,38 | 59.989,38 | 13.899,60 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.536,44 | 5.775,90 | 5.775,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.724,50 | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.726,00 | 4.275,50 | 4.275,50 | 4.275,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.726,00 | 3.169,90 | 3.169,90 | 3.169,90 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,60 | 1.105,60 | 1.105,60 | 0,00 |
| | 04.122.0007.2068.0000 | | MANUTENÇÃO DO CEJUSC | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.834,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 0,00 |
| 236 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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 | 10.937,88 | 9.354,65 | 9.499,38 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,23 | 1.583,23 | 18.854,03 | 10.937,88 | 9.354,65 | 9.499,38 |
| 237 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.498,08 | -198,08 | 75,82 | 75,82 | 2.501,92 | 1.779,33 | 1.779,33 | 722,59 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -198,08 | 75,82 | 75,82 | 1.001,92 | 1.001,92 | 1.001,92 | 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 | 1.500,00 | 777,41 | 777,41 | 722,59 |
| 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.240,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | 04.122.0007.2069.0000 | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0007.2071.0000 | | SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I. | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 110 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 19.985,59 | 4.240,32 | 4.240,32 | 4.240,32 | 33.014,41 | 33.014,41 | 28.774,09 | 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 | 25.588,15 | 25.588,15 | 21.932,70 | 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 | 4.094,09 | 4.094,09 | 3.509,22 | 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 | 5.157,08 | 939,21 | 939,21 | 939,21 | 6.842,92 | 6.842,92 | 5.903,71 | 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 | 6.842,92 | 6.842,92 | 5.903,71 | 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 | 64.744,00 | 18.249,00 | 15.446,00 | 0,00 | 3.875.295,00 | 986.064,17 | 248.438,92 | 396.777,28 | 392.445,61 | 2.889.230,83 | 2.264.938,54 | 2.067.976,89 | 821.253,94 |
| | SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | | SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 01 | FINANCAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 050101 | | FINANCAS E PLANEJAMENTO | 8.818.200,00 | 305.555,00 | 627.356,00 | 33.722,00 | 139.090,00 | 8.496.399,00 | 2.049.838,08 | 1.394.136,06 | 1.385.712,34 | 1.395.616,02 | 6.446.560,92 | 6.307.179,27 | 6.129.661,63 | 316.899,29 |
| | 04.123.0000.0001.0000 | | SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 110 000 | | 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 124.035,00 | 0,00 | 25.220,00 | 0,00 | 125.035,00 | 2,09 | 25.314,94 | 25.314,94 | 25.314,94 | 125.032,91 | 125.032,91 | 125.032,91 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.314,94 | 25.314,94 | 25.314,94 | 125.032,91 | 125.032,91 | 125.032,91 | 0,00 |
| 246 | 110 000 | | 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.288.284,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288.284,78 | 12.938,94 | 899.390,32 | 899.390,32 | 899.390,32 | 3.275.345,84 | 3.275.345,84 | 3.275.345,84 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.91.13 PRECATÓRIOS JUDICIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883.809,92 | 883.809,92 | 883.809,92 | 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 | 15.580,40 | 15.580,40 | 15.580,40 | 151.726,10 | 151.726,10 | 151.726,10 | 0,00 |
| | 04.123.0000.0005.0000 | | CONTRIBUICAO AO FUNSET | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | 470 000 | NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 232,70 | 232,70 | 1.500,00 | 1.021,54 | 1.021,54 | 478,46 |
| | | | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,70 | 232,70 | 1.500,00 | 1.021,54 | 1.021,54 | 478,46 |
| | 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 | 171.799,51 | 33.697,90 | 33.697,90 | 36.492,96 | 246.700,49 | 245.127,06 | 211.429,16 | 35.271,33 |
| | | | 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.697,90 | 33.697,90 | 33.697,90 | 238.807,38 | 237.233,95 | 203.536,05 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.583,06 | 4.257,11 | 4.257,11 | 4.257,11 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS | 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 |
| 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 | 191.422,60 | 52.141,67 | 52.141,67 | 52.515,85 | 366.577,40 | 366.577,40 | 314.435,73 | 52.141,67 |
| | | | 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 | 336.807,94 | 336.807,94 | 288.692,52 | 48.115,42 |
| | | | 3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602,25 | 1.602,25 | 1.976,43 | 12.801,46 | 12.801,46 | 11.199,21 | 1.602,25 |
| | | | 3.1.90.03.99 OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 16.968,00 | 16.968,00 | 14.544,00 | 2.424,00 |
| | 04.123.0008.1001.0000 | | AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 110 000 | | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 500,60 | 0,00 | 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 - PESSC | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 336.372,57 | 64.550,24 | 64.550,24 | 69.354,80 | 463.627,43 | 463.627,43 | 400.573,52 | 63.053,91 |
| | | | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.335,36 | 36.335,36 | 35.464,01 | 254.323,52 | 254.323,52 | 219.484,49 | 34.839,03 |
| | | | 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 | 26.538,19 | 26.538,19 | 22.747,02 | 3.791,17 |
| | | | 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,80 | 484,80 | 484,80 | 3.393,60 | 3.393,60 | 2.908,80 | 484,80 |
| | | | 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,91 | 1.962,91 | 2.084,11 | 17.362,37 | 17.362,37 | 15.399,46 | 1.962,91 |
| | | | 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.105,57 | 10.105,57 | 10.105,57 | 68.528,55 | 68.528,55 | 58.422,98 | 10.105,57 |
| | | | 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,20 | 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 | 2.050,43 | 2.050,43 | 4.517,76 | 17.716,67 | 17.716,67 | 15.666,24 | 2.050,43 |
| | | | 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 | 416,07 | 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 | 834,50 | 834,50 | 1.045,61 | 6.619,73 | 6.619,73 | 5.785,23 | 834,50 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.11.75 | 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 | 54.414,50 | 54.414,50 | 46.641,00 | 7.773,50 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 2.424,00 | 10.908,00 | 10.908,00 | 9.696,00 | 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 | 83.233,22 | 14.432,07 | 14.432,07 | 14.766,44 | 101.766,78 | 101.766,78 | 87.334,71 | 14.432,07 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.432,07 | 14.432,07 | 14.766,44 | 101.766,78 | 101.766,78 | 87.334,71 | 14.432,07 |
| 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 | 2.481,12 | 2.657,54 | 2.657,54 | 3.494,05 | 17.518,88 | 17.518,88 | 14.861,34 | 2.657,54 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.657,54 | 2.657,54 | 3.494,05 | 17.518,88 | 17.518,88 | 14.861,34 | 2.657,54 |
| 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 |
| | | 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.345,18 | 10.345,18 | 10.345,18 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 256 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 4.893,05 | 316,00 | 1.033,50 | 1.792,50 | 6.106,95 | 4.666,00 | 4.666,00 | 1.440,95 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,50 | 128,50 | 2.186,70 | 1.325,75 | 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 | 316,00 | 905,00 | 1.664,00 | 3.498,00 | 3.182,00 | 3.182,00 | 316,00 |
| 257 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 110 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 834,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,72 | 2.373,72 | 2.373,72 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.791,45 | 4.791,45 | 4.791,45 | 0,00 |
| 259 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 49.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 49.100,00 | 34,72 | 93,24 | 4.108,61 | 4.108,61 | 49.065,28 | 31.964,19 | 31.964,19 | 17.101,09 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,37 | 671,37 | 5.000,00 | 4.315,95 | 4.315,95 | 684,05 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,24 | 3.377,24 | 3.377,24 | 34.902,48 | 20.673,62 | 20.673,62 | 14.228,86 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 3.915,80 | 1.727,62 | 1.727,62 | 2.188,18 |
| 260 | 110 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 4.851,28 | 1.440,00 | 720,00 | 720,00 | 11.148,72 | 1.680,00 | 1.680,00 | 9.468,72 |
| | | 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 720,00 | 720,00 | 2.880,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.200,00 |
| | | 3.3.90.40.16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.268,72 | 0,00 | 0,00 | 8.268,72 |
| 261 | 110 000 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 13.000,00 | 2.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.191,00 | 0,14 | 0,00 | 1.159,09 | 1.159,09 | 15.190,86 | 7.662,95 | 7.662,95 | 7.527,91 |
| | | 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 | 7.662,95 | 7.662,95 | 7.527,91 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 47,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.952,63 | 7.952,63 | 7.952,63 | 0,00 |
| | | 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,05 | 345,05 | 345,05 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13.558,28 | 13.558,28 | 13.558,28 | 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 | 13.558,28 | 13.558,28 | 13.558,28 | 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 - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.661.0025.2016.0000 | | INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 110 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 134.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.660,00 | 6.538,27 | 0,00 | 11.534,55 | 11.534,55 | 128.121,73 | 80.303,68 | 68.769,13 | 59.352,60 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.534,55 | 11.534,55 | 128.121,73 | 80.303,68 | 68.769,13 | 59.352,60 |
| | 28.843.0000.0003.0000 | | AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 110 000 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 535.790,44 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.790,44 | 279,17 | 132.756,08 | 132.756,08 | 132.756,08 | 665.511,27 | 665.511,27 | 665.511,27 | 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 | 98.596,51 | 98.596,51 | 98.596,51 | 609.525,42 | 609.525,42 | 609.525,42 | 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 | 34.159,57 | 34.159,57 | 34.159,57 | 55.985,85 | 55.985,85 | 55.985,85 | 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 | 430.680,38 | 58.564,62 | 58.564,62 | 58.564,62 | 409.952,34 | 409.952,34 | 409.952,34 | 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 | 307.367,42 | 307.367,42 | 307.367,42 | 0,00 |
| | | 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.208,56 | 52.208,56 | 52.208,56 | 102.584,92 | 102.584,92 | 102.584,92 | 0,00 |
| | 28.845.0000.0002.0000 | | OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 110 000 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/ | 496.332,06 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 501.332,06 | 17,06 | 91.820,99 | 69.130,37 | 69.130,37 | 501.315,00 | 451.315,00 | 451.315,00 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.820,99 | 69.130,37 | 69.130,37 | 501.315,00 | 451.315,00 | 451.315,00 | 50.000,00 |
| 273 | 130 000 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 63,03 | 63,03 | 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 | 63,03 | 63,03 | 500,00 | 209,32 | 209,32 | 290,68 |
| 274 | 100 030 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 500,00 | 21,29 | 21,29 | 478,71 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 500,00 | 21,29 | 21,29 | 478,71 |
| 275 | 100 035 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 3.000,00 | 3.428,00 | 0,00 | 3.402,00 | 0,00 | 6.428,00 | 0,52 | 3.402,17 | 577,34 | 577,34 | 6.427,48 | 3.602,65 | 3.602,65 | 2.824,83 |
| | | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402,17 | 577,34 | 577,34 | 6.427,48 | 3.602,65 | 3.602,65 | 2.824,83 |
| 706 | 100 138 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 | 88,74 | 1.000,00 | 621,18 | 621,18 | 378,82 |
| | | 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 | 621,18 | 621,18 | 378,82 |
| 739 | 100 152 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 0,00 | 3.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.771,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,64 | 3.770,64 | 3.770,64 | 0,00 |
| | | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,64 | 3.770,64 | 3.770,64 | 0,00 |
| | 99.999.9999.9999.0000 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | 110 000 NV | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.414.000,00 | 0,00 | 620.161,00 | 0,00 | 139.090,00 | 793.839,00 | 793.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 8.818.200,00 | 305.555,00 | 627.356,00 | 33.722,00 | 139.090,00 | 8.496.399,00 | 2.049.838,08 | 1.394.136,06 | 1.385.712,34 | 1.395.616,02 | 6.446.560,92 | 6.307.179,27 | 6.129.661,63 | 316.899,29 |
| | 07 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO<br>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 | 261.661,56 | 44.699,57 | 72.733,00 | 74.692,52 | 668.992,44 | 506.461,43 | 459.588,32 | 209.404,12 |
| | 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 | 3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 8.246,54 | 4.547,54 | 4.547,54 | 3.699,00 |
| | | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.530,00 | 3.530,00 | 3.530,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 3.699,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,54 | 1.017,54 | 1.017,54 | 0,00 |
| | 10.122.0011.2001.0000 | | SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | 310 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 146.540,84 | 38.856,40 | 38.856,40 | 39.471,80 | 248.459,16 | 248.459,16 | 209.602,76 | 38.856,40 |
| | | 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 | 18.648,66 | 139.959,91 | 139.959,91 | 116.655,79 | 23.304,12 |
| | | 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 | 6.787,20 | 6.787,20 | 5.817,60 | 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 | 1.587,26 | 11.425,92 | 11.425,92 | 9.523,56 | 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 | 1.346,98 | 8.987,74 | 8.987,74 | 7.955,84 | 1.031,90 |
| | | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,73 | 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 | 2.662,92 | 2.662,92 | 2.114,98 | 12.167,63 | 12.167,63 | 9.504,71 | 2.662,92 |
| | | 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 | 609,24 | 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 | 3.381,85 | 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 | 54.414,50 | 54.414,50 | 46.641,00 | 7.773,50 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 4.848,00 | 1.212,00 |
| 279 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 46.064,40 | 8.016,71 | 8.016,71 | 8.136,46 | 52.935,60 | 52.935,60 | 44.918,89 | 8.016,71 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | 8.016,71 | 8.016,71 | 8.136,46 | 52.935,60 | 52.935,60 | 44.918,89 | 8.016,71 |
| 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 | 1.224,37 | 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 | 1.224,37 | 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 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 280,00 | 280,00 | 920,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 280,00 | 280,00 | 920,00 |
| 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 IMO | 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 - 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 |
| | | 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,26 | 840,26 | 840,26 | 0,00 |
| 286 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 17.108,16 | -5.072,54 | 2.167,72 | 2.167,72 | 24.891,84 | 23.436,66 | 23.436,66 | 1.455,18 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.939,45 | 1.182,71 | 1.182,71 | 13.859,93 | 13.859,93 | 13.859,93 | 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 | -423,02 | 174,92 | 174,92 | 3.576,98 | 2.601,80 | 2.601,80 | 975,18 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -710,07 | 810,09 | 810,09 | 5.289,93 | 5.289,93 | 5.289,93 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | 0,00 |
| 287 | 310 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ( | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 960,00 | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 8.040,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 |
| | | 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 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 |
| 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 | 23.022,17 | 23.022,17 | 291.653,06 | 139.216,23 | 139.216,23 | 152.436,83 |
| | | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.022,17 | 23.022,17 | 291.653,06 | 139.216,23 | 139.216,23 | 152.436,83 |
| 289 | 310 000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 310 000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | 01 | FUNDO MUN.SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 070102 | | F.M.S.-ATENCAO BASICA | 8.293.500,00 | 3.911.409,00 | 1.222.961,00 | 151.612,00 | 149.840,00 | 10.981.948,00 | 3.223.420,28 | 526.141,05 | 642.178,31 | 762.796,50 | 7.758.527,72 | 6.423.785,70 | 6.044.502,30 | 1.714.025,42 |
| | 10.301.0011.1001.0000 | | AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 310 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.361,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.638,54 | 28.638,54 | 28.638,54 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596,00 | 3.596,00 | 3.596,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.265,54 | 17.265,54 | 17.265,54 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.844,00 | 6.844,00 | 6.844,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,00 | 933,00 | 933,00 | 0,00 |
| 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 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.4.90.52.52 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 0,00 |
| 722 | 120 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.074.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.326,00 | 1.074.326,00 | 1.074.326,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 D | 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 |
| | 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 | 103.026,96 | 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 | 103.026,96 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0011.2019.0000 | | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 310 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 | 0,00 | 54.440,00 | 0,00 | 16.861,00 | 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 - CONTRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.206,09 | 5.206,09 | 5.206,09 | 0,00 |
| | | 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.651,78 | 5.651,78 | 5.651,78 | 0,00 |
| 295 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 2.587.000,00 | 0,00 | 405.542,00 | 0,00 | 0,00 | 2.181.458,00 | 1.171.857,60 | 132.970,72 | 132.970,72 | 197.859,16 | 1.009.600,40 | 1.009.600,40 | 879.775,65 | 129.824,75 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.722,93 | 108.722,93 | 150.445,67 | 798.443,39 | 798.443,39 | 692.866,43 | 105.576,96 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,77 | 49,77 | 215,63 | 493,12 | 493,12 | 443,35 | 49,77 |
| | | 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 | 6.423,60 | 6.423,60 | 12.200,80 | 50.451,52 | 50.451,52 | 44.027,92 | 6.423,60 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,24 | 272,24 | 272,24 | 1.905,68 | 1.905,68 | 1.633,44 | 272,24 |
| | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.797,70 | 9.797,70 | 13.149,33 | 71.526,92 | 71.526,92 | 61.729,22 | 9.797,70 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.471,91 | 2.471,91 | 6.257,88 | 32.588,41 | 32.588,41 | 30.116,50 | 2.471,91 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,57 | 1.596,57 | 10.111,21 | 28.380,96 | 28.380,96 | 26.784,39 | 1.596,57 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.636,00 | 3.636,00 | 4.848,00 | 25.452,00 | 25.452,00 | 21.816,00 | 3.636,00 |
| 296 | 301 017 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 376.000,00 | 0,00 | 60.102,00 | 0,00 | 60.102,00 | 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 - PESSC | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 940,26 | 109.059,74 | 109.059,74 | 0,00 | 109.059,74 | 109.059,74 | 0,00 | 109.059,74 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.620,13 | 90.620,13 | 0,00 | 90.620,13 | 90.620,13 | 0,00 | 90.620,13 |
| | | 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,40 | 358,40 | 0,00 | 358,40 | 358,40 | 0,00 | 358,40 |
| | | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.575,20 | 5.575,20 | 0,00 | 5.575,20 | 5.575,20 | 0,00 | 5.575,20 |
| | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.675,48 | 4.675,48 | 0,00 | 4.675,48 | 4.675,48 | 0,00 | 4.675,48 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,44 | 2.872,44 | 0,00 | 2.872,44 | 2.872,44 | 0,00 | 2.872,44 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534,09 | 2.534,09 | 0,00 | 2.534,09 | 2.534,09 | 0,00 | 2.534,09 |
| | | 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 |
| 297 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 634.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 534.500,00 | 303.557,11 | 29.643,08 | 29.643,08 | 43.758,43 | 230.942,89 | 230.942,89 | 201.299,81 | 29.643,08 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.643,08 | 29.643,08 | 43.758,43 | 230.942,89 | 230.942,89 | 201.299,81 | 29.643,08 |
| 298 | 301 017 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127.000,00 | 0,00 | 53.005,00 | 0,00 | 53.005,00 | 73.995,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.994,24 | 73.994,24 | 73.994,24 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24.040,00 | 0,00 | 24.040,00 | 3,81 | 24.036,19 | 24.036,19 | 0,00 | 24.036,19 | 24.036,19 | 0,00 | 24.036,19 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.036,19 | 24.036,19 | 0,00 | 24.036,19 | 24.036,19 | 0,00 | 24.036,19 |
| 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 | 39.820,92 | 3.332,37 | 3.332,37 | 9.193,75 | 60.179,08 | 60.179,08 | 56.846,71 | 3.332,37 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.332,37 | 3.332,37 | 9.193,75 | 60.179,08 | 60.179,08 | 56.846,71 | 3.332,37 |
| 300 | 301 017 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 50.000,00 | 0,00 | 19.872,00 | 0,00 | 19.872,00 | 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 CI | 0,00 | 2.331,00 | 0,00 | 2.331,00 | 0,00 | 2.331,00 | 0,93 | 2.330,07 | 2.330,07 | 0,00 | 2.330,07 | 2.330,07 | 0,00 | 2.330,07 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,07 | 2.330,07 | 0,00 | 2.330,07 | 2.330,07 | 0,00 | 2.330,07 |
| 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 | 5.287,30 | 23.692,51 | 20.095,47 | 20.095,47 | 3.597,04 |
| | | 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.595,94 | 21.896,52 | 18.299,48 | 18.299,48 | 3.597,04 |
| | | 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,36 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 140,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 4.860,00 | 480,00 | 480,00 | 4.380,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 4.860,00 | 480,00 | 480,00 | 4.380,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 337.874,54 | 40.832,38 | 34.353,18 | 34.353,18 | 106.525,46 | 99.879,26 | 99.879,26 | 6.646,20 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.353,18 | 34.353,18 | 34.353,18 | 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 | -167,00 | 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 | 1.073,85 | 0,00 | 0,00 | 1.937,45 | 863,60 | 863,60 | 1.073,85 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.572,35 | 0,00 | 0,00 | 5.572,35 | 0,00 | 0,00 | 5.572,35 |
| | | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.31 | 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 | 15.132,64 | 0,00 | 24.142,12 | 55.691,17 | 243.752,36 | 221.169,50 | 218.873,78 | 24.878,58 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,10 | 173,10 | 173,10 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.949,00 | 19.300,00 | 17.949,00 | 17.949,00 | 1.351,00 |
| | | 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 | 2.380,00 | 2.380,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.565,00 | 3.597,50 | 3.597,50 | 2.967,50 |
| | | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,20 | 0,00 | 0,00 | 1.587,20 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 3.604,86 | 3.509,11 | 3.509,11 | 95,75 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,30 | 702,50 | 2.291,10 | 1.376,30 | 702,50 | 1.588,60 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.444,00 | 3.444,00 | 25.683,80 | 20.269,00 | 20.269,00 | 5.414,80 |
| | | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.891,82 | 27.950,67 | 108.431,06 | 98.179,25 | 96.557,33 | 11.873,73 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.442,84 | 36.442,84 | 36.442,84 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.735,00 | 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 | 5.480,00 | 8.268,50 | 53.665,69 | 49.162,19 | 49.162,19 | 4.503,50 |
| | | 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 | 3.080,00 | 5.868,50 | 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 HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 6.384,20 | 2.894,70 | 2.894,70 | 3.489,50 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 930,41 | 0,00 | 7.837,29 | 7.278,70 | 536.769,59 | 518.158,09 | 517.293,50 | 19.476,09 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.405,56 | 262.405,56 | 262.405,56 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 654,00 | 59.823,00 | 48.444,00 | 48.444,00 | 11.379,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,50 | 899,50 | 10.629,16 | 7.673,66 | 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 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.461,70 | 36.461,70 | 36.461,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.725,20 | 5.725,20 | 123.799,01 | 119.522,01 | 119.522,01 | 4.277,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,59 | 0,00 | 18.661,90 | 18.661,90 | 17.797,31 | 864,59 |
| | | 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 |
| 307 | 301 034 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | 301 018 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 12.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.545,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 159.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.550,00 | 87.233,72 | 50.788,29 | 19.983,06 | 19.983,06 | 72.316,28 | 19.983,06 | 19.983,06 | 52.333,22 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.341,56 | 0,00 | 0,00 | 25.341,56 | 0,00 | 0,00 | 25.341,56 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.146,73 | 0,00 | 0,00 | 6.146,73 | 0,00 | 0,00 | 6.146,73 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,88 | 0,00 | 0,00 | 141,88 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,06 | 683,06 | 2.086,11 | 683,06 | 683,06 | 1.403,05 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 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 |
| 308 | 310 000 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.763,00 | 0,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.32.02 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 0,00 |
| 309 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 566.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 366.000,00 | 300.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.520,00 | 0,00 | 0,00 | 65.520,00 |
| 310 | 301 029 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 805.000,00 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.200,00 | 70,50 | 0,00 | 72.973,00 | 72.973,00 | 875.129,50 | 350.040,00 | 350.040,00 | 525.089,50 |
| 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 | 15.247,00 | 15.247,00 | 134.971,50 | 89.507,00 | 89.507,00 | 45.464,50 |
| 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 | 20.570,48 | 20.570,48 | 419.198,00 | 126.247,96 | 126.247,96 | 292.950,04 |
| 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 | 10.582,00 | 10.582,00 | 151.950,00 | 106.713,00 | 106.713,00 | 45.237,00 |
| 311 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.529,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,45 | 1.470,45 | 1.470,45 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,45 | 1.470,45 | 1.470,45 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 13.095,88 | -4.989,35 | 4.807,09 | 4.807,09 | 139.904,12 | 112.814,30 | 112.814,30 | 27.089,82 |
| | | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.740,00 | 22.740,00 | 22.740,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.795,33 | 1.461,08 | 1.461,08 | 35.473,14 | 35.473,14 | 35.473,14 | 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 | -760,05 | 2.759,29 | 2.759,29 | 11.739,95 | 10.213,67 | 10.213,67 | 1.526,28 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 57.300,00 | 39.001,46 | 39.001,46 | 18.298,54 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | -768,27 | 347,91 | 347,91 | 2.231,73 | 2.231,73 | 2.231,73 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.61 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,00 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 238,81 | 238,81 | 1.034,30 | 1.034,30 | 1.034,30 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.790,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.670,00 |
| 313 | 301 011 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 62.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 | 2.208,00 | 2.208,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 | 2.208,00 | 2.208,00 | 0,00 |
| 314 | 301 029 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 10.950,73 | 6.718,10 | 22.919,23 | 22.619,23 | 239.049,27 | 132.391,48 | 131.191,48 | 107.857,79 |
| | | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 | 0,00 | 0,00 | 28.170,00 | 22.590,00 | 22.590,00 | 5.580,00 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 9.860,04 | 900,00 | 900,00 | 8.960,04 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 | 1.200,00 | 0,00 | 23.152,26 | 23.152,26 | 21.952,26 | 1.200,00 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.031,67 | 18.031,67 | 168.000,00 | 79.697,91 | 79.697,91 | 88.302,09 |
| | | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.687,56 | 3.687,56 | 7.908,87 | 4.221,31 | 4.221,31 | 3.687,56 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,10 | 0,00 | 0,00 | 1.958,10 | 1.830,00 | 1.830,00 | 128,10 |
| 779 | 800 022 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 310 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 77.000,00 | 15.241,00 | 0,00 | 15.241,00 | 0,00 | 92.241,00 | 0,27 | 57.500,73 | 20.300,44 | 23.900,44 | 92.240,73 | 36.680,44 | 36.680,44 | 55.560,29 |
| | | 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 | 57.500,73 | 20.300,44 | 23.900,44 | 92.240,73 | 36.680,44 | 36.680,44 | 55.560,29 |
| | 10.301.0011.2060.0000 | | SAUDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 153.250,18 | 36.524,05 | 36.524,05 | 42.269,97 | 266.749,82 | 266.749,82 | 230.225,77 | 36.524,05 |
| | | 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 | 174.772,50 | 174.772,50 | 149.805,00 | 24.967,50 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,44 | 29,44 | 89,08 | 207,24 | 207,24 | 177,80 | 29,44 |
| | | 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 | 13.574,40 | 13.574,40 | 11.635,20 | 1.939,20 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,49 | 1.621,49 | 1.621,49 | 11.294,03 | 11.294,03 | 9.672,54 | 1.621,49 |
| | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.966,42 | 7.966,42 | 7.966,42 | 55.482,94 | 55.482,94 | 47.516,52 | 7.966,42 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,43 | 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 | 3.413,85 | 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 | 1.212,00 | 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 | 48.665,14 | 8.407,07 | 8.407,07 | 9.453,31 | 59.334,86 | 59.334,86 | 50.927,79 | 8.407,07 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.407,07 | 8.407,07 | 9.453,31 | 59.334,86 | 59.334,86 | 50.927,79 | 8.407,07 |
| 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 | 5.641,36 | 1.431,82 | 1.431,82 | 1.469,88 | 4.358,64 | 4.358,64 | 2.926,82 | 1.431,82 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,82 | 1.431,82 | 1.469,88 | 4.358,64 | 4.358,64 | 2.926,82 | 1.431,82 |
| 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 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.917,56 | 2.684,40 | 30.439,33 | 30.255,73 | 26.022,57 | 4.416,76 |
| | | 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233,16 | 0,00 | 27.571,33 | 27.571,33 | 23.338,17 | 4.233,16 |
| | | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684,40 | 2.868,00 | 2.684,40 | 2.684,40 | 183,60 |
| 321 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 34.094,08 | 0,00 | 972,96 | 972,96 | 2.905,92 | 972,96 | 972,96 | 1.932,96 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| | | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,96 | 972,96 | 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 | 24.637,11 | 26.100,79 | 26.100,79 | 19.739,53 | 175.362,89 | 175.362,89 | 149.262,10 | 26.100,79 |
| | | 3.1.90.04.11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.966,68 | 13.966,68 | 13.966,68 | 96.719,22 | 96.719,22 | 82.752,54 | 13.966,68 |
| | | 3.1.90.04.13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,54 | 1.682,54 | 0,00 | 8.341,81 | 8.341,81 | 6.659,27 | 1.682,54 |
| | | 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.589,72 | 9.589,72 | 9.589,72 | 0,00 |
| | | 3.1.90.04.16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,82 | 4.427,82 | 3.579,42 | 28.592,66 | 28.592,66 | 24.164,84 | 4.427,82 |
| | | 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.023,75 | 6.023,75 | 2.193,43 | 30.907,48 | 30.907,48 | 24.883,73 | 6.023,75 |
| | | 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 711 | 312 006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 59.445,00 | 1.455,00 | 0,00 | 29.550,00 | 60.555,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 1.455,00 |
| | | 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 | 29.550,00 | 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 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| 712 | 312 006 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0011.2073.0000 | | E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 310 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | 01 | FUNDO MUN.SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 070103 | | F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 6.436.382,00 | 807.716,00 | 80.971,00 | 101.910,00 | 73.610,00 | 7.163.127,00 | 2.073.699,41 | 285.203,67 | 530.343,77 | 570.684,00 | 5.089.427,59 | 3.282.042,34 | 3.098.633,80 | 1.990.793,79 |
| | 10.302.0011.1059.0000 | | ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 310 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.662,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,34 | 837,34 | 837,34 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,34 | 837,34 | 837,34 | 0,00 |
| | 10.302.0011.2020.0000 | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 310 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.078.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.000,00 | 415.243,89 | 99.196,65 | 99.196,65 | 102.957,75 | 662.756,11 | 662.756,11 | 564.011,46 | 98.744,65 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.457,19 | 58.457,19 | 57.073,20 | 411.002,50 | 411.002,50 | 352.997,31 | 58.005,19 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307,98 | 1.307,98 | 1.306,95 | 11.048,60 | 11.048,60 | 9.740,62 | 1.307,98 |
| | | 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 | 47.752,80 | 47.752,80 | 40.965,60 | 6.787,20 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.881,01 | 7.881,01 | 7.058,16 | 23.866,90 | 23.866,90 | 15.985,89 | 7.881,01 |
| | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.976,27 | 13.976,27 | 13.976,27 | 96.638,98 | 96.638,98 | 82.662,71 | 13.976,27 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.572,29 | 2.572,29 | 6.937,47 | 28.074,04 | 28.074,04 | 25.501,75 | 2.572,29 |
| | | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,33 | 1.596,33 | 0,00 | 3.200,96 | 3.200,96 | 1.604,63 | 1.596,33 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.194,38 | 4.194,38 | 2.546,50 | 14.507,33 | 14.507,33 | 10.312,95 | 4.194,38 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 7.272,00 | 26.664,00 | 26.664,00 | 24.240,00 | 2.424,00 |
| 326 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 130.450,27 | 25.580,70 | 25.580,70 | 26.280,15 | 171.549,73 | 171.549,73 | 145.969,03 | 25.580,70 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.580,70 | 25.580,70 | 26.280,15 | 171.549,73 | 171.549,73 | 145.969,03 | 25.580,70 |
| 327 | 310 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 2.976,11 | 20.462,59 | 20.462,59 | 22.126,44 | 143.023,89 | 143.023,89 | 122.561,30 | 20.462,59 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.462,59 | 20.462,59 | 22.126,44 | 143.023,89 | 143.023,89 | 122.561,30 | 20.462,59 |
| 328 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 310 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 11.683,00 | 1.115,00 | 11.455,00 | 11.455,00 | 128.317,00 | 69.262,00 | 69.262,00 | 59.055,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,00 | 11.455,00 | 11.455,00 | 128.317,00 | 69.262,00 | 69.262,00 | 59.055,00 |
| 330 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 488.880,00 | 92.785,00 | 0,00 | 47.785,00 | 0,00 | 581.665,00 | 577,36 | 55.721,63 | 78.331,29 | 94.288,66 | 581.087,64 | 551.442,28 | 549.455,27 | 31.632,37 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.533,35 | 50.917,21 | 50.917,21 | 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 | -167,00 | 854,00 | 854,00 | 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 | 0,00 | 17.234,01 | 17.933,12 | 46.022,77 | 44.243,67 | 44.223,92 | 1.798,85 |
| | | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.506,00 | 5.506,00 | 19.258,60 | 32.063,36 | 32.063,36 | 32.063,36 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.849,28 | 2.949,72 | 4.455,38 | 125.228,13 | 105.914,57 | 103.947,31 | 21.280,82 |
| | | 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 | 870,35 | 870,35 | 25.856,12 | 25.801,42 | 25.801,42 | 54,70 |
| 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 | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 4.497,20 | 18.802,80 | 0,00 | 0,00 | 18.802,80 | 0,00 | 0,00 | 18.802,80 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.802,80 | 0,00 | 0,00 | 18.802,80 | 0,00 | 0,00 | 18.802,80 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | 302 012 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 310 000 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 66.845,13 | 0,00 | 2.007,00 | 3.718,00 | 83.154,87 | 63.443,87 | 63.443,87 | 19.711,00 |
| | | 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923,00 | 1.923,00 | 1.923,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,00 | 3.718,00 | 81.231,87 | 61.520,87 | 61.520,87 | 19.711,00 |
| 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 | 4.344,55 | 4.344,55 | 35.885,31 | 8.120,46 | 8.120,46 | 27.764,85 |
| | | 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.344,55 | 4.344,55 | 35.885,31 | 8.120,46 | 8.120,46 | 27.764,85 |
| 334 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 1.852.021,25 | 0,00 | 79.496,00 | 0,00 | 73.610,00 | 1.772.525,25 | 628.219,71 | 0,00 | 126.216,13 | 126.216,13 | 1.144.305,54 | 237.143,63 | 237.143,63 | 907.161,91 |
| 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 | 30.313,44 | 30.313,44 | 353.345,83 | 249.355,59 | 249.355,59 | 103.990,24 |
| 336 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

**Sexta-feira, 02 de setembro de 2022** | **Ano V | Edição nº 878** | **Página 104 de 142**


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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 310 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 605.460,75 | 56.025,00 | 0,00 | 25.825,00 | 0,00 | 661.485,75 | 395,55 | 25.525,99 | 45.786,59 | 63.628,59 | 661.090,20 | 379.913,60 | 379.415,60 | 281.674,60 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 99.990,00 | 48.240,00 | 48.240,00 | 51.750,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.710,00 | 498,00 | 2.240,00 | 50.899,42 | 33.745,08 | 33.247,08 | 17.652,34 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.290,17 | 4.278,62 | 4.278,62 | 13.709,83 | 13.709,83 | 13.709,83 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,26 | 0,00 | 0,00 | 599,74 | 0,00 | 0,00 | 599,74 |
| | | 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, ODONTOLÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.168,00 | 27.711,93 | 43.811,93 | 351.163,75 | 192.705,01 | 192.705,01 | 158.458,74 |
| | | 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 20.000,00 | 7.530,00 | 7.530,00 | 12.470,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,42 | 2.538,04 | 2.538,04 | 113.747,46 | 75.073,68 | 75.073,68 | 38.673,78 |
| 338 | 302 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 800 018 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 900,00 | 0,00 | 4.624,50 | 4.624,50 | 122.100,00 | 31.131,00 | 31.131,00 | 90.969,00 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.624,50 | 4.624,50 | 122.100,00 | 31.131,00 | 31.131,00 | 90.969,00 |
| 763 | 302 013 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | 302 012 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.302.0011.2021.0000 | | APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP. | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | 310 000 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 70.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.620,00 | 26.620,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 44.000,00 | 17.196,73 | 17.196,73 | 26.803,27 |
| | | 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 | 17.196,73 | 17.196,73 | 26.803,27 |
| | 10.302.0011.2065.0000 | | DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.359,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.640,10 | 10.640,10 | 10.640,10 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.640,10 | 10.640,10 | 10.640,10 | 3.000,00 |
| 341 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.442,71 | 7.923,33 | 7.923,33 | 7.923,33 | 64.557,29 | 59.557,29 | 59.557,29 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.923,33 | 7.923,33 | 7.923,33 | 54.808,29 | 49.808,29 | 49.808,29 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 89.107,28 | 6.314,95 | 6.314,95 | 7.793,39 | 54.892,72 | 54.892,72 | 48.577,77 | 6.314,95 |
| | | 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 | 6.259,89 | 42.094,81 | 42.094,81 | 37.053,29 | 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 - CONTRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145,10 | 1.145,10 | 1.413,19 | 9.876,05 | 9.876,05 | 8.730,95 | 1.145,10 |
| | | 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 | 2.449,22 | 2.449,22 | 2.320,89 | 128,33 |
| 343 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 235.000,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 233.525,00 | 147.999,32 | 13.159,44 | 13.159,44 | 16.171,91 | 85.525,68 | 85.525,68 | 72.366,24 | 13.159,44 |
| | | 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 | 64.594,16 | 64.594,16 | 55.307,42 | 9.286,74 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,87 | 105,87 | 216,09 | 1.059,36 | 1.059,36 | 953,49 | 105,87 |
| | | 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 | 4.242,00 | 4.242,00 | 3.636,00 | 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 | 8.246,63 | 8.246,63 | 7.020,10 | 1.226,53 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | 722,30 | 722,30 | 3.077,04 | 3.799,34 | 3.799,34 | 3.077,04 | 722,30 |
| | | 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 | 547,51 | 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 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 1.212,00 | 1.212,00 |
| 344 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 32.621,85 | 3.176,57 | 3.176,57 | 3.431,20 | 22.378,15 | 22.378,15 | 19.201,58 | 3.176,57 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176,57 | 3.176,57 | 3.431,20 | 22.378,15 | 22.378,15 | 19.201,58 | 3.176,57 |
| 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 | 40.694,55 | 1.904,32 | 1.904,32 | 2.396,12 | 19.305,45 | 19.305,45 | 17.401,13 | 1.904,32 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,32 | 1.904,32 | 2.396,12 | 19.305,45 | 19.305,45 | 17.401,13 | 1.904,32 |
| 346 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418,06 | 5.418,06 | 5.418,06 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.943,48 | 4.943,48 | 4.943,48 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,58 | 474,58 | 474,58 | 0,00 |
| 347 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 128.590,11 | 6.370,18 | 3.862,11 | 2.487,81 | 31.409,89 | 22.559,60 | 19.345,85 | 12.064,04 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,50 | 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 | 6.620,68 | 2.621,26 | 1.975,91 | 28.409,37 | 20.056,73 | 17.571,93 | 10.837,44 |
| | | 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 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,25 | 471,30 | 2.208,42 | 1.710,77 | 981,82 | 1.226,60 |
| 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 | 22.385,00 | 22.385,00 | 276.815,00 | 140.250,00 | 140.250,00 | 136.565,00 |
| 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 | 3.630,69 | 630,19 | 630,19 | 630,19 | 4.369,31 | 4.369,31 | 3.739,12 | 630,19 |
| | | 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,19 | 630,19 | 630,19 | 4.369,31 | 4.369,31 | 3.739,12 | 630,19 |
| 351 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 33.000,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.800,00 | 696,99 | -680,67 | 17.339,42 | 12.181,84 | 57.103,01 | 37.736,21 | 29.999,84 | 27.103,17 |
| | | 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,10 | 7.736,37 | 2.578,79 | 39.582,69 | 23.260,64 | 15.524,27 | 24.058,42 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.367,23 | 0,00 | 0,00 | 2.632,77 | 2.632,77 | 2.632,77 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.171,54 | 8.788,51 | 8.788,51 | 10.828,46 | 10.828,46 | 10.828,46 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 199,80 | 199,80 | 1.800,20 |
| | | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,54 | 814,54 | 1.629,09 | 814,54 | 814,54 | 814,55 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 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 |
| 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.240,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 249.438,67 | 216.295,54 | 216.295,54 | 33.143,13 |
| 356 | 310 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 99.840,00 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 50.160,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 34.760,00 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 50.160,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 34.760,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07 01 | | FUNDO MUN.SAUDE | 954.000,00 | 302.124,00 | 22.045,00 | 259.679,00 | 0,00 | 1.234.079,00 | 237.617,30 | 241.156,83 | 130.755,98 | 115.431,74 | 996.461,70 | 763.150,38 | 708.293,51 | 288.168,19 |
| | 070104 | | F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.303.0011.2022.0000 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 76.582,85 | 29.185,11 | 29.185,11 | 18.930,27 | 138.417,15 | 138.417,15 | 109.232,04 | 29.185,11 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.167,90 | 24.167,90 | 14.309,74 | 103.787,48 | 103.787,48 | 79.619,58 | 24.167,90 |
| | | 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 | 5.090,40 | 5.090,40 | 4.363,20 | 727,20 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,91 | 2.662,91 | 2.662,91 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,01 | 4.290,01 | 3.224,86 | 23.558,12 | 23.558,12 | 19.268,11 | 4.290,01 |
| | | 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 | 668,47 | 3.318,24 | 3.318,24 | 3.318,24 | 0,00 |
| 358 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 23.127,31 | 6.464,39 | 6.464,39 | 4.276,73 | 31.872,69 | 31.872,69 | 25.408,30 | 6.464,39 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.464,39 | 6.464,39 | 4.276,73 | 31.872,69 | 31.872,69 | 25.408,30 | 6.464,39 |
| 359 | 310 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.594,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.405,20 | 5.405,20 | 5.405,20 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.405,20 | 5.405,20 | 5.405,20 | 0,00 |
| 360 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS' | 1.000,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | 1,83 | 2.618,17 | 2.618,17 | 0,00 | 2.618,17 | 2.618,17 | 0,00 | 2.618,17 |
| | | 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,74 | 2.422,74 | 0,00 | 2.422,74 | 2.422,74 | 0,00 | 2.422,74 |
| | | 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,43 | 195,43 | 0,00 | 195,43 | 195,43 | 0,00 | 195,43 |
| 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 | 420,00 | -420,00 | 75,00 | 75,00 | 1.580,00 | 315,00 | 315,00 | 1.265,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420,00 | 75,00 | 75,00 | 1.580,00 | 315,00 | 315,00 | 1.265,00 |
| 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 | 14,53 | 1.850,40 | 57.848,03 | 61.609,02 | 431.785,47 | 412.579,28 | 410.675,30 | 21.110,17 |
| | | 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 | 1.850,40 | 57.848,03 | 61.609,02 | 430.116,27 | 411.031,08 | 409.127,10 | 20.989,17 |
| | | 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 IMC | 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 | 23.378,19 | 0,00 | 10.402,03 | 13.005,33 | 46.121,81 | 44.537,13 | 44.297,23 | 1.824,58 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.862,53 | 11.465,83 | 44.183,31 | 42.997,63 | 42.757,73 | 1.425,58 |
| | | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,50 | 1.539,50 | 1.938,50 | 1.539,50 | 1.539,50 | 399,00 |
| | | 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 |
| 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 | 3.296,47 | 2.142,67 | 3.471,47 | 3.296,47 | 2.142,67 | 1.328,80 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.296,47 | 2.142,67 | 3.471,47 | 3.296,47 | 2.142,67 | 1.328,80 |
| 757 | 304 007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 104.054,00 | 0,00 | 104.054,00 | 0,00 | 104.054,00 | 28.855,62 | 75.198,38 | 9.606,40 | 2.064,00 | 75.198,38 | 9.606,40 | 2.064,00 | 73.134,38 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.234,57 | 5.680,96 | 0,00 | 71.234,57 | 5.680,96 | 0,00 | 71.234,57 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | 3.963,81 | 3.925,44 | 2.064,00 | 3.963,81 | 3.925,44 | 2.064,00 | 1.899,81 |
| 758 | 304 010 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 154.005,00 | 0,00 | 154.005,00 | 0,00 | 154.005,00 | 29.005,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 775 | 304 008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 11.175,29 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 10.824,71 | 10.824,71 | 9.564,33 | 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 | 10.824,71 | 10.824,71 | 9.564,33 | 1.260,38 |
| 369 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 6.587,70 | 0,00 | 1.534,98 | 1.534,98 | 17.412,30 | 4.750,36 | 4.750,36 | 12.661,94 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,83 | 828,83 | 16.000,00 | 4.044,21 | 4.044,21 | 11.955,79 |
| | | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,15 | 706,15 | 1.412,30 | 706,15 | 706,15 | 706,15 |
| 370 | 310 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 5.000,00 | 0,00 | 1.545,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,00 | 3.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.303.0011.2073.0000 | | E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | 310 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.857,40 | 0,00 | 8.465,02 | 10.533,36 | 97.142,60 | 89.316,07 | 84.827,33 | 12.315,27 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.465,02 | 10.533,36 | 91.335,40 | 83.508,87 | 79.020,13 | 12.315,27 |
| | | 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 | 1.175.916,00 | 360.556,00 | 73.216,00 | 256,00 | 8.648.360,00 | 2.039.259,77 | 329.215,87 | 711.655,50 | 774.168,17 | 6.609.100,23 | 4.613.355,57 | 4.334.295,37 | 2.274.804,86 |
| | 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 | 29.245,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 31.920,00 | 9.675,00 | 9.675,00 | 22.245,00 |
| | | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.675,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 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 | 22.245,00 | 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 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 100.256,00 | 0,13 | 40.440,50 | 73.755,90 | 73.755,90 | 100.255,87 | 94.932,57 | 94.932,57 | 5.323,30 |
| | | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.440,50 | 73.755,90 | 73.755,90 | 93.923,87 | 88.600,57 | 88.600,57 | 5.323,30 |
| | | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.332,00 | 6.332,00 | 6.332,00 | 0,00 |
| | 10.302.0011.1070.0000 | | E. INDIVIDUAIS - C. VEREADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | 310 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 792,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.207,59 | 47.347,59 | 47.347,59 | 1.860,00 |
| | | 4.4.90.52.04 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754,62 | 1.754,62 | 1.754,62 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 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 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.4.90.52.30 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521,00 | 1.521,00 | 1.521,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.734,10 | 11.734,10 | 11.734,10 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.534,59 | 17.674,59 | 17.674,59 | 1.860,00 |
| | 10.302.0011.2062.0000 | | ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | 310 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 380.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 85.671,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.328,27 | 44.328,27 | 44.328,27 | 0,00 |
| | | 3.1.90.04.11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.007,13 | 36.007,13 | 36.007,13 | 0,00 |
| | | 3.1.90.04.16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.482,89 | 7.482,89 | 7.482,89 | 0,00 |
| | | 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,25 | 838,25 | 838,25 | 0,00 |
| 376 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 691.700,52 | 187.246,65 | 187.246,65 | 187.828,39 | 1.288.299,48 | 1.288.299,48 | 1.101.862,98 | 186.436,50 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.855,68 | 116.855,68 | 116.855,68 | 815.281,22 | 815.281,22 | 699.235,69 | 116.045,53 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.317,98 | 4.317,98 | 4.085,43 | 29.041,06 | 29.041,06 | 24.723,08 | 4.317,98 |
| | | 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 | 3.498,48 | 3.498,48 | 2.996,76 | 501,72 |
| | | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.969,44 | 17.969,44 | 17.969,44 | 125.786,08 | 125.786,08 | 107.816,64 | 17.969,44 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.077,43 | 26.077,43 | 25.739,25 | 179.573,69 | 179.573,69 | 153.496,26 | 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 | 1.812,65 | 1.812,65 | 1.812,65 | 12.453,05 | 12.453,05 | 10.640,40 | 1.812,65 |
| | | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,91 | 4.702,31 | 4.702,31 | 4.702,31 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.995,39 | 7.995,39 | 7.485,28 | 45.033,17 | 45.033,17 | 37.037,78 | 7.995,39 |
| | | 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 | 573,63 | 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 | 2.020,36 | 2.020,36 | 5.024,40 | 25.380,49 | 25.380,49 | 23.360,13 | 2.020,36 |
| | | 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 | 6.060,00 | 44.844,00 | 44.844,00 | 35.148,00 | 9.696,00 |
| 377 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 203.930,11 | 41.754,39 | 41.754,39 | 41.596,36 | 286.069,89 | 286.069,89 | 244.315,50 | 41.754,39 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.754,39 | 41.754,39 | 41.596,36 | 286.069,89 | 286.069,89 | 244.315,50 | 41.754,39 |
| 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 | 64.174,93 | 9.259,45 | 9.259,45 | 9.748,79 | 55.825,07 | 55.825,07 | 46.565,62 | 9.259,45 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.259,45 | 9.259,45 | 9.748,79 | 55.825,07 | 55.825,07 | 46.565,62 | 9.259,45 |
| 379 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 310 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.699,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7.301,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 5.971,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7.301,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 5.971,00 |
| 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 | 206.339,66 | 9.456,53 | 23.091,30 | 53.636,22 | 643.660,34 | 607.513,19 | 605.525,29 | 38.135,05 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.058,00 | 0,00 | 13.124,00 | 106.094,00 | 99.918,00 | 99.918,00 | 6.176,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,05 | 0,00 | 3.201,96 | 84.475,05 | 82.524,00 | 82.524,00 | 1.951,05 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,60 | 350,00 | 2.905,00 | 61.023,70 | 59.448,21 | 59.448,21 | 1.575,49 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,97 | 197,97 | 197,97 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,80 | 574,80 | 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 | 11.486,00 | 11.486,00 | 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 | 221,58 | 10.224,71 | 5.385,80 | 5.385,80 | 4.838,91 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.535,72 | 179.003,22 | 179.003,22 | 532,50 |
| | | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.377,50 | 9.377,50 | 9.377,50 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.324,61 | 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 | 2.105,67 | 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 | 9.568,08 | 10.680,50 | 8.692,60 | 111.094,12 | 99.257,22 | 97.269,32 | 13.824,80 |
| | | 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 | 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 | 72.960,00 | 0,00 | 72.960,00 | 5.141,85 | 67.818,15 | 18.251,80 | 11.383,70 | 67.818,15 | 18.251,80 | 11.383,70 | 56.434,45 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.810,00 | 10.808,00 | 7.141,00 | 19.810,00 | 10.808,00 | 7.141,00 | 12.669,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,57 | 0,00 | 0,00 | 836,57 | 0,00 | 0,00 | 836,57 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.622,34 | 7.443,80 | 4.242,70 | 46.622,34 | 7.443,80 | 4.242,70 | 42.379,64 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,24 | 0,00 | 0,00 | 549,24 | 0,00 | 0,00 | 549,24 |
| 772 | 302 012 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | 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 |
| 382 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 2.091.602,00 | 0,00 | 20.556,00 | 0,00 | 256,00 | 2.071.046,00 | 503.122,80 | 0,00 | 56.689,00 | 56.689,00 | 1.567.923,20 | 506.516,20 | 506.516,20 | 1.061.407,00 |
| 383 | 302 001 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 9.416,64 | 0,00 | 122.845,95 | 122.845,95 | 810.583,36 | 640.391,89 | 640.391,89 | 170.191,47 |
| 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 - PESSO/ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 638.398,00 | 712.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.098,00 | 98.673,37 | -98.354,66 | 118.647,20 | 153.092,81 | 1.252.424,63 | 618.988,69 | 618.988,69 | 633.435,94 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.761,20 | 30.320,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.232,25 | 6.817,31 | 6.817,31 | 57.767,75 | 57.767,75 | 57.767,75 | 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 | -72.108,83 | 3.099,28 | 3.099,28 | 27.891,17 | 27.891,17 | 27.891,17 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.580,71 | 106.467,32 | 1.061.556,93 | 446.298,67 | 446.298,67 | 615.258,26 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,58 | 955,11 | 955,11 | 6.986,42 | 6.986,42 | 6.986,42 | 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 | 4.173,59 | 4.173,59 | 38.110,66 | 19.932,98 | 19.932,98 | 18.177,68 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 18.760,00 | 18.760,00 | 18.760,00 | 0,00 |
| 780 | 302 012 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 310 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.295,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 6.705,00 | 4.607,55 | 4.607,55 | 2.097,45 |
| | | 3.3.90.40.16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 3.465,00 | 2.987,55 | 2.987,55 | 477,45 |
| | | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.240,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | 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 | 7.468,48 | 4.760,00 | 9.760,00 | 9.760,00 | 42.531,52 | 42.531,52 | 42.531,52 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760,00 | 9.760,00 | 9.760,00 | 42.531,52 | 42.531,52 | 42.531,52 | 0,00 |
| 388 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.251,83 | 4.835,00 | 9.835,00 | 9.835,00 | 42.748,17 | 42.748,17 | 42.748,17 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.835,00 | 9.835,00 | 9.835,00 | 42.378,17 | 42.378,17 | 42.378,17 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.302.0011.2072.0000 | | 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 | 38.501,31 | 32.753,86 | 32.753,86 | 36.231,05 | 211.498,69 | 211.498,69 | 178.744,83 | 32.753,86 |
| | | 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 | 140.184,67 | 140.184,67 | 115.566,31 | 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 | 0,00 | 0,00 | 841,27 | 8.933,32 | 8.933,32 | 8.933,32 | 0,00 |
| | | 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,04 | 3.909,74 | 3.909,74 | 3.909,74 | 0,00 |
| | | 3.1.90.04.16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939,32 | 5.939,32 | 6.417,30 | 36.650,19 | 36.650,19 | 30.710,87 | 5.939,32 |
| | | 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,18 | 2.196,18 | 2.214,08 | 14.548,77 | 14.548,77 | 12.352,59 | 2.196,18 |
| | | 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 | 1.212,00 | 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 - PESSO/ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.302.0011.2073.0000 | | E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 7.500,00 |
| | 07 | 02 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 070201 | | VIGILANCIA SANITARIA | 195.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.500,00 | 120.976,62 | 1.539,55 | 2.736,23 | 7.043,49 | 74.523,38 | 69.266,53 | 67.726,98 | 6.796,40 |
| | 10.304.0012.1009.0000 | | EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | 310 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.304.0012.2023.0000 | | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 42.357,10 | 1.260,38 | 1.260,38 | 4.900,86 | 47.642,90 | 47.642,90 | 46.382,52 | 1.260,38 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,38 | 1.260,38 | 2.858,13 | 37.049,61 | 37.049,61 | 35.789,23 | 1.260,38 |
| | | 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 | 72,72 | 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 | 127,82 | 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 | 630,19 | 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 | 1.212,00 | 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 | 279,17 | 279,17 | 945,95 | 10.192,31 | 10.192,31 | 9.913,14 | 279,17 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,17 | 279,17 | 945,95 | 10.192,31 | 10.192,31 | 9.913,14 | 279,17 |
| 393 | 310 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.999,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,17 | 2.000,17 | 2.000,17 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,17 | 2.000,17 | 2.000,17 | 0,00 |
| 394 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 310 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 240,00 | 240,00 | 1.350,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 240,00 | 240,00 | 1.350,00 |
| 396 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.902,00 | 0,00 | 1.196,68 | 1.196,68 | 9.098,00 | 5.194,52 | 5.194,52 | 3.903,48 |
| | | 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 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,68 | 1.196,68 | 9.000,00 | 5.096,52 | 5.096,52 | 3.903,48 |
| 400 | 303 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.996,63 | 3.996,63 | 3,37 |
| | | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.996,63 | 3.996,63 | 3,37 |
| | 07 02 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 070202 | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 526.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 553.000,00 | 351.052,27 | 33.898,71 | 33.898,71 | 23.734,63 | 201.947,73 | 200.182,13 | 166.808,64 | 35.139,09 |
| | 10.305.0012.1009.0000 | | EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | 310 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | 10.305.0012.2024.0000 | | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | 310 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 23.958,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,93 | 3.041,93 | 3.041,93 | 0,00 |
| | | 3.1.90.04.11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,14 | 1.440,14 | 1.440,14 | 0,00 |
| | | 3.1.90.04.16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,60 | 551,60 | 551,60 | 0,00 |
| | | 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,19 | 1.050,19 | 1.050,19 | 0,00 |
| 403 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 80.913,10 | 9.322,94 | 9.322,94 | 10.876,76 | 76.586,90 | 76.586,90 | 67.263,96 | 9.322,94 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.988,75 | 7.988,75 | 7.988,75 | 55.921,25 | 55.921,25 | 47.932,50 | 7.988,75 |
| | | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,40 | 242,40 | 242,40 | 1.696,80 | 1.696,80 | 1.454,40 | 242,40 |
| | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091,79 | 1.091,79 | 1.091,79 | 7.642,53 | 7.642,53 | 6.550,74 | 1.091,79 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,19 | 3.210,19 | 3.210,19 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,19 | 3.210,19 | 3.210,19 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553,82 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.282,06 | 2.282,06 | 2.282,06 | 0,00 |
| 404 | 303 003 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 15.348,40 | 525,22 | 525,22 | 8.554,04 | 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 | 525,22 | 525,22 | 6.484,16 | 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 | 969,60 | 5.817,60 | 5.817,60 | 5.817,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 630,19 | 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 | 470,09 | 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 - PESSC | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.096,35 | 17.903,65 | 17.903,65 | 0,00 | 17.903,65 | 17.903,65 | 0,00 | 17.903,65 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,90 | 15.600,90 | 0,00 | 15.600,90 | 15.600,90 | 0,00 | 15.600,90 |
| | | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,60 | 969,60 | 0,00 | 969,60 | 969,60 | 0,00 | 969,60 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 702,96 | 702,96 | 0,00 | 702,96 | 702,96 | 0,00 | 702,96 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 26.612,06 | 6.146,90 | 6.146,90 | 4.303,83 | 33.387,94 | 33.387,94 | 27.241,04 | 6.146,90 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.146,90 | 6.146,90 | 4.303,83 | 33.387,94 | 33.387,94 | 27.241,04 | 6.146,90 |
| 770 | 313 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| | | 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 CI | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 220,00 | 220,00 | 780,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 220,00 | 220,00 | 780,00 |
| 409 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 303 002 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 13.730,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,60 | 1.264,00 | 1.264,00 | 505,60 |
| | | 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 DECORREN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 416 | 303 002 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 25.060.882,00 | 6.335.566,00 | 1.689.780,00 | 613.417,00 | 223.706,00 | 29.706.668,00 | 8.307.687,21 | 1.461.855,25 | 2.124.301,50 | 2.328.551,05 | 21.398.980,79 | 15.858.244,08 | 14.879.848,92 | 6.519.131,87 |
| | SEC. MUNIC. DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 080101 | | | EDUCACAO INFANTIL CEIM | 1.077.000,00 | 255.088,00 | 28.906,00 | 27.816,00 | 19.806,00 | 1.303.182,00 | 414.349,90 | 68.767,06 | 90.988,11 | 139.718,05 | 888.832,10 | 802.723,11 | 760.401,43 | 128.430,67 |
| | 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 | 600,00 | 0,00 | 42.640,00 | 27,91 | 590,00 | 3.545,98 | 3.545,98 | 42.612,09 | 23.123,78 | 23.123,78 | 19.488,31 |
| | | 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 3.545,98 | 3.545,98 | 10.047,39 | 7.710,98 | 7.710,98 | 2.336,41 |
| | | 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 | 21.726,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 14.526,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35.050,41 | 111.253,72 | 111.253,72 | 111.253,72 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.04.11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.694,66 | 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 - CONTRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.355,75 | 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 - PESSC | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 154.520,91 | 28.929,62 | 28.929,62 | 41.783,14 | 190.479,09 | 190.479,09 | 161.549,47 | 28.929,62 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.502,97 | 18.502,97 | 28.526,80 | 137.147,65 | 137.147,65 | 118.644,68 | 18.502,97 |
| | | 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,80 | 984,80 | 0,00 | 1.435,97 | 1.435,97 | 451,17 | 984,80 |
| | | 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 | 2.181,60 | 10.285,84 | 10.285,84 | 9.195,04 | 1.090,80 |
| | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,04 | 3.214,04 | 4.623,31 | 20.174,54 | 20.174,54 | 16.960,50 | 3.214,04 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,19 | 630,19 | 2.815,43 | 7.143,41 | 7.143,41 | 6.513,22 | 630,19 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294,82 | 3.294,82 | 0,00 | 3.504,88 | 3.504,88 | 210,06 | 3.294,82 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 3.636,00 | 10.786,80 | 10.786,80 | 9.574,80 | 1.212,00 |
| 421 | 212 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 41.612,74 | 6.357,76 | 6.357,76 | 8.631,21 | 40.387,26 | 40.387,26 | 34.029,50 | 6.357,76 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.357,76 | 6.357,76 | 8.631,21 | 40.387,26 | 40.387,26 | 34.029,50 | 6.357,76 |
| 422 | 212 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.318,05 | 404,11 | 404,11 | 0,00 | 1.681,95 | 1.681,95 | 1.277,84 | 404,11 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,11 | 404,11 | 0,00 | 1.681,95 | 1.681,95 | 1.277,84 | 404,11 |
| 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 | 587,98 | 5.981,75 | 5.981,75 | 5.981,75 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,15 | 5.405,99 | 5.405,99 | 5.405,99 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,83 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 141.507,91 | 3.257,94 | 25.262,70 | 25.452,40 | 64.192,09 | 52.711,87 | 52.711,87 | 11.480,22 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -626,80 | 0,00 | 189,70 | 6.945,95 | 6.371,62 | 6.371,62 | 574,33 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.826,70 | 3.826,70 | 9.056,50 | 5.139,60 | 5.139,60 | 3.916,90 |
| | | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.541,00 | 8.541,00 | 9.212,50 | 8.961,30 | 8.961,30 | 251,20 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.895,00 | 12.895,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655,10 | 0,00 | 0,00 | 1.655,10 | 0,00 | 0,00 | 1.655,10 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.229,64 | 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 | 8.010,00 | 0,00 | 9.010,00 | 1.009,54 | 8.000,46 | 0,00 | 0,00 | 8.000,46 | 0,00 | 0,00 | 8.000,46 |
| | | 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,54 | 0,00 | 0,00 | 1.194,54 | 0,00 | 0,00 | 1.194,54 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.805,92 | 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 DECORREI | 1.000,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,25 | 0,00 | 2.029,75 | 2.029,75 | 2.029,75 | 2.029,75 | 2.029,75 | 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 | 19.806,00 | 33.794,00 | 28.269,33 | 630,19 | 630,19 | 609,18 | 5.524,67 | 5.524,67 | 4.894,48 | 630,19 |
| | | 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,19 | 630,19 | 609,18 | 5.524,67 | 5.524,67 | 4.894,48 | 630,19 |
| 430 | 212 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 100.000,00 | 75.906,00 | 0,00 | 19.206,00 | 0,00 | 175.906,00 | 3,69 | 20.596,98 | 22.388,00 | 20.588,00 | 175.902,31 | 132.902,31 | 126.902,31 | 49.000,00 |
| | | 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.200,00 | 40.200,00 | 10.200,00 | 4.200,00 | 36.000,00 |
| | | 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 | -3.411,37 | 2.276,88 | 2.276,88 | 14.069,52 | 14.069,52 | 14.069,52 | 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 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.624,44 | 10.624,44 | 10.624,44 | 13.000,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -991,65 | 311,12 | 311,12 | 2.008,35 | 2.008,35 | 2.008,35 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| 431 | 212 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 30.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | 17.020,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 8.280,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 |
| | | 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 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 |
| | 08 01 | | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080102 | | EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 1.077.000,00 | 44.893,00 | 42.245,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 1.079.648,00 | 584.599,61 | 100.015,55 | 98.510,49 | 40.328,19 | 495.048,39 | 436.737,71 | 361.352,63 | 133.695,76 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 19.597,71 | 17.491,30 | 17.491,30 | 2.106,41 |
| | | 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,41 | 2.610,00 | 2.610,00 | 1.746,41 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.241,30 | 14.881,30 | 14.881,30 | 360,00 |
| | 12.365.0013.2026.0000 | | DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | 213 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 135.000,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 | 72.366,54 | 46.333,46 | 46.333,46 | 0,00 | 46.333,46 | 46.333,46 | 0,00 | 46.333,46 |
| | | 3.1.90.04.11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.811,40 | 37.811,40 | 0,00 | 37.811,40 | 37.811,40 | 0,00 | 37.811,40 |
| | | 3.1.90.04.16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.401,75 | 8.401,75 | 0,00 | 8.401,75 | 8.401,75 | 0,00 | 8.401,75 |
| | | 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,31 | 120,31 | 0,00 | 120,31 | 120,31 | 0,00 | 120,31 |
| 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 | 202.123,04 | 22.965,63 | 22.965,63 | 13.150,66 | 142.876,96 | 142.876,96 | 119.911,33 | 22.965,63 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.124,56 | 15.124,56 | 9.922,80 | 99.267,07 | 99.267,07 | 84.142,51 | 15.124,56 |
| | | 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 | 727,20 | 9.384,92 | 9.384,92 | 6.960,92 | 2.424,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL

47 de 73

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | 2.333,63 | 2.333,63 | 658,47 | 12.507,16 | 12.507,16 | 10.173,53 | 2.333,63 |
| | | 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 | 8.930,31 | 8.930,31 | 8.930,31 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083,44 | 3.083,44 | 0,00 | 3.293,50 | 3.293,50 | 210,06 | 3.083,44 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 9.494,00 | 9.494,00 | 9.494,00 | 0,00 |
| 436 | 213 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 52.275,38 | 5.086,80 | 5.086,80 | 2.856,48 | 29.724,62 | 29.724,62 | 24.637,82 | 5.086,80 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.086,80 | 5.086,80 | 2.856,48 | 29.724,62 | 29.724,62 | 24.637,82 | 5.086,80 |
| 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 | 4.624,25 | 0,00 | 0,00 | 375,75 | 375,75 | 375,75 | 375,75 | 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 | 375,75 | 375,75 | 375,75 | 375,75 | 0,00 |
| 438 | 213 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.092,49 | 2.092,49 | 2.092,49 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,73 | 1.990,73 | 1.990,73 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,76 | 101,76 | 101,76 | 0,00 |
| 439 | 213 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | 213 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 199.000,00 | 0,00 | 2.745,00 | 0,00 | 0,00 | 196.255,00 | 137.538,86 | 1.829,10 | 14.445,35 | 14.266,05 | 58.716,14 | 35.931,87 | 35.562,87 | 23.153,27 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 2.320,00 | 580,00 | 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 | 855,00 | 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 | -626,80 | 731,00 | 920,70 | 7.518,39 | 6.359,62 | 6.359,62 | 1.158,77 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.753,35 | 3.384,35 | 5.620,95 | 4.067,85 | 3.698,85 | 1.922,10 |
| | | 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 | 8.541,00 | 8.541,00 | 8.798,30 | 8.541,00 | 8.541,00 | 257,30 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.895,00 | 0,00 | 0,00 | 12.895,00 |
| | | 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,90 | 0,00 | 0,00 | 1.600,90 | 0,00 | 0,00 | 1.600,90 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 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 | 23.200,00 | 34.800,00 | 29.779,49 | 630,19 | 630,19 | 630,19 | 5.020,51 | 5.020,51 | 4.390,32 | 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 | 5.020,51 | 5.020,51 | 4.390,32 | 630,19 |
| 444 | 213 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 100.000,00 | 34.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 134.200,00 | 34,63 | 23.170,37 | 8.779,06 | 8.779,06 | 134.165,37 | 104.165,37 | 104.165,37 | 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 | -3.817,05 | 1.619,24 | 1.619,24 | 6.182,95 | 6.182,95 | 6.182,95 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.017,00 | 1.799,35 | 1.799,35 | 41.017,00 | 11.017,00 | 11.017,00 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.029,58 | 165,47 | 165,47 | 970,42 | 970,42 | 970,42 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 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 | 3.395,00 | 3.395,00 | 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 3.420,00 |
| | | 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 3.420,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080103 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 740.000,00 | 101.552,00 | 7.552,00 | 3.845,00 | 3.845,00 | 834.000,00 | 333.455,85 | 58.479,92 | 58.539,92 | 59.466,32 | 500.544,15 | 494.332,15 | 435.852,23 | 64.691,92 |
| | 12.361.0013.1068.0000 | | CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 | 220 000 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 21,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.978,39 | 90.558,39 | 90.558,39 | 3.420,00 |
| | | 4.4.90.51.93 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| | | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.558,39 | 90.558,39 | 90.558,39 | 0,00 |
| | 12.361.0013.2027.0000 | | DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND. | | | | | | | | | | | | | | |
| 446 | 220 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 231.251,64 | 45.029,87 | 45.029,87 | 47.363,51 | 318.748,36 | 318.748,36 | 273.718,49 | 45.029,87 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.728,36 | 27.728,36 | 31.509,50 | 226.183,00 | 226.183,00 | 198.454,64 | 27.728,36 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 5,19 | 14,77 | 85,31 | 85,31 | 80,12 | 5,19 |
| | | 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 | 2.666,40 | 19.068,80 | 19.068,80 | 16.644,80 | 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 | 4.152,90 | 4.152,90 | 4.869,21 | 32.901,82 | 32.901,82 | 28.748,92 | 4.152,90 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322,66 | 2.322,66 | 3.455,63 | 13.980,59 | 13.980,59 | 11.657,93 | 2.322,66 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760,76 | 4.760,76 | 0,00 | 5.561,24 | 5.561,24 | 800,48 | 4.760,76 |
| | | 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 | 4.848,00 | 20.967,60 | 20.967,60 | 17.331,60 | 3.636,00 |
| 447 | 220 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 60.445,69 | 9.555,28 | 9.555,28 | 10.145,65 | 68.554,31 | 68.554,31 | 58.999,03 | 9.555,28 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.555,28 | 9.555,28 | 10.145,65 | 68.554,31 | 68.554,31 | 58.999,03 | 9.555,28 |
| 448 | 220 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 3.000,00 | 2.240,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 5.240,00 | 0,44 | 432,60 | 432,60 | 1.897,16 | 5.239,56 | 5.239,56 | 4.806,96 | 432,60 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,60 | 432,60 | 1.897,16 | 5.239,56 | 5.239,56 | 4.806,96 | 432,60 |
| 449 | 220 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 5.312,00 | 0,00 | 3.412,00 | 0,00 | 6.312,00 | 0,47 | 3.462,17 | 3.462,17 | 0,00 | 6.311,53 | 6.311,53 | 2.849,36 | 3.462,17 |
| | | 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.293,81 | 3.293,81 | 0,00 | 5.890,94 | 5.890,94 | 2.597,13 | 3.293,81 |
| | | 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,36 | 168,36 | 0,00 | 420,59 | 420,59 | 252,23 | 168,36 |
| 450 | 220 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 730,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 20,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 20,00 |
| 451 | 220 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.000,00 | 0,00 | 7.552,00 | 0,00 | 3.845,00 | 41.448,00 | 36.778,00 | 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 IMC | 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 - PESSO/ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,00 |
| | | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,00 |
| 454 | 220 000 | NV 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080104 | | TRANSP.ESCOLAR | 4.613.600,00 | 205.238,00 | 340.033,00 | 170.609,00 | 142.194,00 | 4.478.805,00 | 1.768.833,28 | 471.764,21 | 345.122,54 | 289.920,78 | 2.709.971,72 | 2.399.489,54 | 2.125.532,32 | 584.439,40 |
| | 12.361.0014.2028.0000 | | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 56.271,00 | 56.271,00 | 42.094,33 | 244.773,48 | 244.773,48 | 188.502,48 | 56.271,00 |
| | | 3.1.90.04.11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.583,17 | 39.583,17 | 29.786,99 | 178.167,30 | 178.167,30 | 138.584,13 | 39.583,17 |
| | | 3.1.90.04.16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.203,73 | 10.203,73 | 7.633,06 | 44.208,76 | 44.208,76 | 34.005,03 | 10.203,73 |
| | | 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.484,10 | 6.484,10 | 4.674,28 | 22.397,42 | 22.397,42 | 15.913,32 | 6.484,10 |
| 456 | 220 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 500.000,00 | 32.473,00 | 0,00 | 32.473,00 | 0,00 | 532.473,00 | 0,53 | 75.124,55 | 75.124,55 | 75.813,51 | 532.472,47 | 532.472,47 | 459.226,04 | 73.246,43 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.607,08 | 45.607,08 | 52.811,81 | 367.194,04 | 367.194,04 | 323.465,08 | 43.728,96 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,20 | 249,20 | 543,61 | 3.306,68 | 3.306,68 | 3.057,48 | 249,20 |
| | | 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 | 7.756,80 | 55.436,88 | 55.436,88 | 48.649,68 | 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 | 1.309,97 | 1.309,97 | 905,39 | 6.742,31 | 6.742,31 | 5.432,34 | 1.309,97 |
| | | 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 | 6.451,61 | 44.241,21 | 44.241,21 | 37.562,73 | 6.678,48 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.626,19 | 3.626,19 | 4.920,29 | 22.119,62 | 22.119,62 | 18.493,43 | 3.626,19 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.018,43 | 6.018,43 | 0,00 | 6.767,73 | 6.767,73 | 749,30 | 6.018,43 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.848,00 | 4.848,00 | 2.424,00 | 26.664,00 | 26.664,00 | 21.816,00 | 4.848,00 |
| 457 | 220 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 36.210,25 | 18.949,98 | 18.949,98 | 22.976,73 | 151.789,75 | 151.789,75 | 132.839,77 | 18.949,98 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.949,98 | 18.949,98 | 22.976,73 | 151.789,75 | 151.789,75 | 132.839,77 | 18.949,98 |
| 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 | 14.056,07 | 14.056,07 | 33.526,68 | 174.304,11 | 174.304,11 | 160.248,04 | 14.056,07 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.056,07 | 14.056,07 | 33.526,68 | 174.304,11 | 174.304,11 | 160.248,04 | 14.056,07 |
| 459 | 220 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 27.945,00 | 0,00 | 5.136,00 | 0,00 | 28.945,00 | 0,21 | 5.135,81 | 5.135,81 | 5.009,65 | 28.944,79 | 28.944,79 | 23.808,98 | 5.135,81 |
| | | 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.712,41 | 4.712,41 | 4.428,89 | 26.427,44 | 26.427,44 | 21.715,03 | 4.712,41 |
| | | 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,40 | 423,40 | 580,76 | 2.517,35 | 2.517,35 | 2.093,95 | 423,40 |
| 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 | 42.763,55 | 0,00 | 0,00 | 134.181,93 | 91.418,38 | 91.418,38 | 42.763,55 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.957,06 | 70.957,06 | 70.957,06 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.763,55 | 0,00 | 0,00 | 42.763,55 | 0,00 | 0,00 | 42.763,55 |
| | | 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.815,00 | 4.815,00 | 4.815,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 816.200,00 | 7.248,63 | 51.730,43 | 105.334,30 | 9.040,00 | 808.951,37 | 755.781,84 | 659.487,54 | 149.463,83 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.928,83 | 15.392,00 | 9.040,00 | 409.117,78 | 404.180,95 | 397.828,95 | 11.288,83 |
| | | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.956,70 | 0,00 | 0,00 | 14.387,80 | 0,00 | 0,00 | 14.387,80 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.844,90 | 89.942,30 | 0,00 | 377.270,79 | 343.425,89 | 253.483,59 | 123.787,20 |
| 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 - 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 | 37.609,00 | 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 VEÍCUL | 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 - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,70 | 1.156,70 | 1.156,70 | 960,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 119.735,24 | 53.280,44 | 47.903,89 | 37.900,26 | 324.264,76 | 279.343,21 | 269.339,58 | 54.925,18 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.280,44 | 47.903,89 | 37.900,26 | 323.139,76 | 279.343,21 | 269.339,58 | 53.800,18 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 468 | 220 018 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.820,00 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.809,15 | 12.809,15 | 12.809,15 | 0,00 |
| | | 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.809,15 | 12.809,15 | 12.809,15 | 0,00 |
| | 12.362.0014.2028.0000 | | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | 220 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 220 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 220 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 220 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 220 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.800,00 | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 220 018 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 176.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 274.000,00 | 15.078,25 | 157.097,38 | 19.651,52 | 60.864,20 | 258.921,75 | 101.824,20 | 101.824,20 | 157.097,55 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.557,38 | 19.651,52 | 60.864,20 | 161.381,75 | 101.824,20 | 101.824,20 | 59.557,55 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.540,00 | 0,00 | 0,00 | 97.540,00 | 0,00 | 0,00 | 97.540,00 |
| 475 | 232 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 220 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,00 |
| | | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,00 |
| 477 | 220 018 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0014.2028.0000 | | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | 213 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.900,00 | 0,00 | 123.809,00 | 0,00 | 0,00 | 107.091,00 | 107.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 286 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 287 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 213 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 243.000,00 | 0,00 | 169.015,00 | 0,00 | 104.585,00 | 73.985,00 | 70.045,54 | 0,00 | 2.695,42 | 2.695,42 | 3.939,46 | 3.939,46 | 3.939,46 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695,42 | 2.695,42 | 3.939,46 | 3.939,46 | 3.939,46 | 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 | -2.145,00 | 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 | -2.145,00 | 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 | -500,00 | 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 , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 01 | | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080105 | | EDUCACAO ESPECIAL | 253.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.567,17 | 21.567,17 | 253.600,00 | 104.772,99 | 104.772,99 | 148.827,01 |
| | 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 | 21.567,17 | 21.567,17 | 253.600,00 | 104.772,99 | 104.772,99 | 148.827,01 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.50.39.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.567,17 | 21.567,17 | 253.600,00 | 104.772,99 | 104.772,99 | 148.827,01 |
| | 08 01 | | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080106 | | MERENDA ESCOLAR | 2.336.768,00 | 122.980,00 | 0,00 | 61.105,00 | 0,00 | 2.459.748,00 | 647.930,05 | 136.476,56 | 138.690,71 | 166.012,89 | 1.811.817,95 | 1.574.568,74 | 1.549.824,64 | 261.993,31 |
| | 12.361.0016.2032.0000 | | GESTAO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 485 | 200 010 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.486.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486.848,00 | 591.633,49 | 94.591,03 | 37.990,61 | 48.491,11 | 895.214,51 | 701.677,88 | 701.677,88 | 193.536,63 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.591,03 | 37.990,61 | 48.491,11 | 895.214,51 | 701.677,88 | 701.677,88 | 193.536,63 |
| 486 | 285 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 196.100,00 | 55.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.975,00 | 4,74 | 0,00 | 21.552,88 | 57.705,28 | 251.970,26 | 247.450,51 | 247.450,51 | 4.519,75 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.552,88 | 57.705,28 | 251.970,26 | 247.450,51 | 247.450,51 | 4.519,75 |
| 487 | 200 010 NV | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.362.0016.2032.0000 | | GESTAO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | 200 010 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 350.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.384,00 | 8.096,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.287,16 | 342.287,16 | 342.287,16 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.287,16 | 342.287,16 | 342.287,16 | 0,00 |
| 489 | 233 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.000,00 | 32.705,00 | 0,00 | 32.705,00 | 0,00 | 75.705,00 | 20.924,72 | 13.457,90 | 9.801,32 | 12.058,70 | 54.780,28 | 40.030,38 | 40.030,38 | 14.749,90 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.457,90 | 9.801,32 | 12.058,70 | 54.780,28 | 40.030,38 | 40.030,38 | 14.749,90 |
| | 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 | 34.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 138.456,00 | 82,88 | 28.427,63 | 69.345,90 | 44.601,80 | 138.373,12 | 116.685,19 | 91.941,09 | 46.432,03 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,93 | 0,00 | 0,00 | 4.210,22 | 3.072,29 | 3.072,29 | 1.137,93 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.945,00 | 0,00 | 77.755,00 | 59.212,00 | 44.267,00 | 33.488,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.289,70 | 54.400,90 | 44.601,80 | 56.407,90 | 54.400,90 | 44.601,80 | 11.806,10 |
| 492 | 283 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.600,00 | 1.123,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.476,92 | 74.721,92 | 74.721,92 | 2.755,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.476,92 | 74.721,92 | 74.721,92 | 2.755,00 |
| 493 | 284 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 1.284,30 | 0,00 | 0,00 | 3.156,00 | 51.715,70 | 51.715,70 | 51.715,70 | 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 | 3.156,00 | 51.715,70 | 51.715,70 | 51.715,70 | 0,00 |
| | 12.366.0016.2032.0000 | | GESTAO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 494 | 200 010 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 243 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,00 | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0016.2032.0000 | | GESTAO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | 242 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080107 | | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 84.102,16 | 13.075,21 | 13.075,21 | 15.684,43 | 92.897,84 | 92.897,84 | 79.822,63 | 13.075,21 |
| | 12.366.0013.2034.0000 | | DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | 220 | 000 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 43.056,81 | 10.704,26 | 10.704,26 | 13.240,12 | 76.943,19 | 76.943,19 | 66.238,93 | 10.704,26 |
| | | | 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 | 45.389,26 | 45.389,26 | 38.905,08 | 6.484,18 |
| | | | 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,42 | 648,42 | 1.296,84 | 8.429,46 | 8.429,46 | 7.781,04 | 648,42 |
| | | | 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 | 14.259,54 | 14.259,54 | 12.217,06 | 2.042,48 |
| | | | 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204,62 | 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 | 1.529,18 | 1.529,18 | 0,00 | 1.529,18 | 1.529,18 | 0,00 | 1.529,18 |
| | | | 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 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 | 15.045,35 | 2.370,95 | 2.370,95 | 2.444,31 | 15.954,65 | 15.954,65 | 13.583,70 | 2.370,95 |
| | | | 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,95 | 2.370,95 | 2.444,31 | 15.954,65 | 15.954,65 | 13.583,70 | 2.370,95 |
| 499 | 220 | 000 | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 220 | 000 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 220 | 000 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 222.865,00 | 0,00 | 33.665,00 | 0,00 | 722.865,00 | 306.620,60 | 33.680,00 | 35.834,51 | 63.626,85 | 416.244,40 | 329.994,88 | 312.251,37 | 103.993,03 |
| | 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 | 33.665,00 | 0,00 | 192.865,00 | 1,30 | 33.680,00 | 0,00 | 0,00 | 192.863,70 | 148.166,62 | 148.166,62 | 44.697,08 |
| | | | 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.680,00 | 0,00 | 0,00 | 33.680,00 | 0,00 | 0,00 | 33.680,00 |
| | | | 4.4.90.51.93 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 12.365.0013.2033.0000 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 280 | 000 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.419,16 | 0,00 | 30.560,90 | 53.210,85 | 93.580,84 | 66.952,40 | 54.482,50 | 39.098,34 |
| | | | 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 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.240,90 | 46.560,85 | 77.427,19 | 59.338,75 | 47.188,85 | 30.238,34 |
| | | 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 | 6.650,00 | 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 | 5.273,61 | 10.416,00 | 51.979,86 | 37.055,86 | 31.782,25 | 20.197,61 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| | | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.633,61 | 3.766,00 | 41.940,21 | 29.056,21 | 24.422,60 | 17.517,61 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 | 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 - 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 |
| | | 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 - 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 |
| | | 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 | 128.000,00 | 1.781,00 | 1.781,00 | 781,00 | 781,00 | 128.000,00 | 80.061,22 | 7.060,25 | 7.330,25 | 7.121,38 | 47.938,78 | 46.318,78 | 39.258,53 | 8.680,25 |
| 080109 | | | CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 27.821,33 | 4.712,32 | 4.712,32 | 4.039,13 | 32.178,67 | 32.178,67 | 27.466,35 | 4.712,32 |
| | | 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 | 28.273,91 | 28.273,91 | 24.234,78 | 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 | 673,19 | 673,19 | 0,00 | 673,19 | 673,19 | 0,00 | 673,19 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.260,88 | 1.280,25 | 1.280,25 | 1.242,37 | 7.739,12 | 7.739,12 | 6.458,87 | 1.280,25 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,25 | 1.280,25 | 1.242,37 | 7.739,12 | 7.739,12 | 6.458,87 | 1.280,25 |
| 512 | 213 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 3.000,00 | 1.781,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00 | 4.781,00 | 0,01 | 1.067,68 | 1.067,68 | 1.569,88 | 4.780,99 | 4.780,99 | 3.713,31 | 1.067,68 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,68 | 1.067,68 | 1.569,88 | 4.780,99 | 4.780,99 | 3.713,31 | 1.067,68 |
| 513 | 213 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | 213 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | 213 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 213 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 781,00 | 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 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.240,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| | 08 | 02 | SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080201 | | SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO | 952.000,00 | 164.835,00 | 5.302,00 | 106.235,00 | 1.650,00 | 1.111.533,00 | 486.897,50 | 134.384,74 | 159.826,37 | 178.765,81 | 624.635,50 | 498.079,89 | 469.309,29 | 155.326,21 |
| | 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 | 811,00 | 811,00 | 13.145,00 | 3.461,00 | 3.461,00 | 9.684,00 |
| | | 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 | 811,00 | 811,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 12.334,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 9.684,00 |
| | 12.122.0013.2001.0000 | | SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | 213 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 500.000,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 498.350,00 | 312.716,82 | 21.019,90 | 21.019,90 | 33.478,58 | 185.633,18 | 185.633,18 | 164.613,28 | 21.019,90 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.969,02 | 9.969,02 | 15.010,54 | 92.187,06 | 92.187,06 | 82.218,04 | 9.969,02 |
| | | 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 | 151,04 | 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 | 404,58 | 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 | 969,60 | 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 | 1.093,83 | 1.093,83 | 1.093,83 | 7.642,92 | 7.642,92 | 6.549,09 | 1.093,83 |
| | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,16 | 962,16 | 1.189,03 | 7.778,92 | 7.778,92 | 6.816,76 | 962,16 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795,62 | 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 | 1.674,01 | 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 | 1.221,39 | 1.221,39 | 434,83 | 1.878,89 | 1.878,89 | 657,50 | 1.221,39 |
| | | 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 | 54.414,50 | 54.414,50 | 46.641,00 | 7.773,50 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,00 | 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 | 75.493,21 | 4.714,56 | 4.714,56 | 7.141,07 | 41.069,79 | 41.069,79 | 36.355,23 | 4.714,56 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.714,56 | 4.714,56 | 7.141,07 | 41.069,79 | 41.069,79 | 36.355,23 | 4.714,56 |
| 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 | 6.336,21 | 265,14 | 265,14 | 2.789,16 | 8.663,79 | 8.663,79 | 8.398,65 | 265,14 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,14 | 265,14 | 2.789,16 | 8.663,79 | 8.663,79 | 8.398,65 | 265,14 |
| 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 | 1.236,23 | 1.236,23 | 1.236,23 | 1.236,23 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,23 | 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 | 3.845,00 | 40,00 | 115,00 | 115,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 115,00 | 115,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| 526 | 213 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 3.125,00 | 3.489,70 | 6.537,85 | 5.766,85 | 51.875,00 | 44.254,52 | 43.483,52 | 8.391,48 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,05 | 1.168,90 | 1.168,90 | 21.102,90 | 20.577,75 | 20.577,75 | 525,15 |
| | | 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 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | 1.795,65 | 2.566,65 | 1.795,65 | 12.850,35 | 10.100,45 | 9.329,45 | 3.520,90 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.751,82 | 1.751,82 | 1.751,82 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 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 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.495,00 | 3.495,00 | 3.495,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,30 | 1.252,30 | 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 VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.326,43 | 0,00 | 0,00 | 3.326,43 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019,00 |
| 527 | 213 000 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 140,00 | 0,00 | 104,32 | 104,32 | 1.860,00 | 164,02 | 164,02 | 1.695,98 |
| | | 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,32 | 104,32 | 1.860,00 | 164,02 | 164,02 | 1.695,98 |
| 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 | 50.933,33 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 17.066,67 | 14.000,00 | 12.000,00 | 5.066,67 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 17.066,67 | 14.000,00 | 12.000,00 | 5.066,67 |
| 530 | 213 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 20.030,00 | -5.078,28 | 621,35 | 1.686,35 | 18.970,00 | 5.290,99 | 5.290,99 | 13.679,01 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352,70 | 0,00 | 0,00 | 2.352,70 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.307,65 | 102,16 | 102,16 | 692,35 | 692,35 | 692,35 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.785,99 | 120,46 | 120,46 | 1.214,01 | 1.159,75 | 1.159,75 | 54,26 |
| | | 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 | -1.104,64 | 256,73 | 256,73 | 1.895,36 | 1.895,36 | 1.895,36 | 0,00 |
| | | 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 | 22,00 | 22,00 | 1.000,00 | 254,41 | 254,41 | 745,59 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 1.185,00 | 4.090,58 | 1.289,12 | 1.289,12 | 2.801,46 |
| 531 | 213 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.430,00 | 180,00 | 900,00 | 900,00 | 6.570,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.570,00 |
| | | 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 360,00 | 360,00 | 1.440,00 | 840,00 | 840,00 | 600,00 |
| | | 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 | -540,00 | 540,00 | 540,00 | 5.130,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.970,00 |
| 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 | 12.983,53 | 12.983,53 | 160.687,42 | 73.447,95 | 73.447,95 | 87.239,47 |
| | | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.983,53 | 12.983,53 | 160.687,42 | 73.447,95 | 73.447,95 | 87.239,47 |
| 533 | 213 000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1.000,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 534 | 213 000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 110 000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 104.585,00 | 0,00 | 104.585,00 | 0,00 | 104.585,00 | 0,22 | 104.584,78 | 104.584,78 | 104.584,78 | 104.584,78 | 104.584,78 | 104.584,78 | 0,00 |
| | | 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.584,78 | 104.584,78 | 104.584,78 | 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 - PESSO | 3.000,00 | 8.910,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 11.910,00 | 3,36 | 5.168,94 | 5.168,94 | 5.168,94 | 11.906,64 | 11.906,64 | 11.906,64 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.168,94 | 5.168,94 | 5.168,94 | 10.746,64 | 10.746,64 | 10.746,64 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| | 08 | 03 | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080301 | | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | 753.500,00 | 202.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956.450,00 | 491.790,95 | 58.518,19 | 43.272,90 | 39.011,80 | 464.659,05 | 217.905,13 | 192.249,06 | 272.409,99 |
| | 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 - PESSC | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 88.788,10 | 17.017,85 | 17.017,85 | 17.410,25 | 131.211,90 | 131.211,90 | 114.194,05 | 17.017,85 |
| | | 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 | 15.838,54 | 105.704,65 | 105.704,65 | 94.869,67 | 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 | 1.935,36 | 1.935,36 | 1.658,88 | 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 | 1.295,23 | 8.265,59 | 8.265,59 | 7.370,64 | 894,95 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.849,58 | 2.849,58 | 0,00 | 8.051,36 | 8.051,36 | 5.201,78 | 2.849,58 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,86 | 949,86 | 0,00 | 3.618,94 | 3.618,94 | 2.669,08 | 949,86 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 3.636,00 | 3.636,00 | 2.424,00 | 1.212,00 |
| 540 | 110 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 24.395,52 | 3.138,22 | 3.138,22 | 3.879,59 | 27.604,48 | 27.604,48 | 24.466,26 | 3.138,22 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.138,22 | 3.138,22 | 3.879,59 | 27.604,48 | 27.604,48 | 24.466,26 | 3.138,22 |
| 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 | 105,13 | 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 | 105,13 | 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 | 3.600,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 1.400,00 | 420,00 | 420,00 | 980,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 1.400,00 | 420,00 | 420,00 | 980,00 |
| 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 | 92.399,54 | 18.136,25 | 13.880,64 | 8.380,64 | 27.860,46 | 16.382,85 | 10.882,85 | 16.977,61 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055,25 | 691,64 | 691,64 | 3.557,46 | 3.193,85 | 3.193,85 | 363,61 |
| | | 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.081,00 | 7.689,00 | 7.689,00 | 18.803,00 | 7.689,00 | 7.689,00 | 11.114,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 545 | 110 000 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.625,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 0,00 |
| 546 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 10.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.500,00 |
| 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 | 103.046,63 | 16.050,87 | 4.961,19 | 4.961,19 | 52.953,37 | 27.105,56 | 27.105,56 | 25.847,81 |



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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.747,16 | 2.183,55 | 2.183,55 | 15.252,84 | 15.252,84 | 15.252,84 | 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 | 23.798,03 | 2.777,64 | 2.777,64 | 35.798,03 | 9.950,22 | 9.950,22 | 25.847,81 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902,50 | 1.902,50 | 1.902,50 | 0,00 |
| 549 | 110 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0017.2065.0000 | | DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 08 | 04 | CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080401 | | CULTURA | 750.000,00 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 721.600,00 | 505.753,00 | 34.649,18 | 30.647,68 | 31.352,41 | 215.847,00 | 182.699,07 | 163.169,52 | 52.677,48 |
| | 13.392.0018.2036.0000 | | APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | 110 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 144.523,03 | 16.604,51 | 16.604,51 | 16.770,93 | 85.476,97 | 85.476,97 | 70.909,60 | 14.567,37 |
| | | 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 | 8.548,43 | 64.770,36 | 64.770,36 | 53.255,51 | 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 | 848,40 | 848,40 | 727,20 | 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 | 1.399,30 | 10.180,68 | 10.180,68 | 8.381,10 | 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 | 3.395,25 | 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 | 1.131,74 | 1.131,74 | 882,75 | 2.014,49 | 2.014,49 | 882,75 | 1.131,74 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 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 | 35.623,61 | 3.714,28 | 3.714,28 | 3.023,92 | 18.376,39 | 18.376,39 | 14.662,11 | 3.714,28 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.714,28 | 3.714,28 | 3.023,92 | 18.376,39 | 18.376,39 | 14.662,11 | 3.714,28 |
| 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 | 486,42 | 164,57 | 164,57 | 276,57 | 1.513,58 | 1.513,58 | 1.349,01 | 164,57 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,57 | 164,57 | 276,57 | 1.513,58 | 1.513,58 | 1.349,01 | 164,57 |
| 554 | 110 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | 110 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 775,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 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 | 801,86 | 2.092,86 | 2.092,86 | 6.536,10 | 6.071,10 | 6.071,10 | 465,00 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,86 | 801,86 | 801,86 | 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 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.756,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 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 | 9.920,00 | 9.920,00 | 7.680,00 |
| 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 | 1.083,33 | 1.083,33 | 0,00 | 19.283,33 | 19.283,33 | 18.200,00 | 1.083,33 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,33 | 1.083,33 | 0,00 | 19.283,33 | 19.283,33 | 18.200,00 | 1.083,33 |
| 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 | 8.484,37 | 12.055,63 | 4.528,13 | 6.728,13 | 60.355,63 | 38.817,70 | 38.817,70 | 21.537,93 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.033,88 | 441,34 | 441,34 | 6.966,12 | 6.966,12 | 6.966,12 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.065,60 | 190,97 | 190,97 | 3.934,40 | 2.816,47 | 2.816,47 | 1.117,93 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.844,89 | 165,82 | 165,82 | 1.155,11 | 1.155,11 | 1.155,11 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 2.630,00 | 26.300,00 | 24.580,00 | 24.580,00 | 1.720,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 22.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 18.700,00 |
| 561 | 110 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.520,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 6.480,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 6.480,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| | 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 | 28.400,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | 05 | TURISMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 080501 | | TURISMO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23.695.0027.2061.0000 | | ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | 06 | FUNDEB | 2.469.500,00 | 295.817,00 | 131.262,00 | 0,00 | 0,00 | 2.634.055,00 | 889.428,45 | 269.212,02 | 269.212,02 | 233.818,81 | 1.744.626,55 | 1.744.626,55 | 1.476.714,93 | 267.911,62 |
| | 080601 | | FUNDEB - CEIM | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.365.0013.1001.0000 | | AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | 271 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0013.2038.0000 | | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | 212 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.000,00 | 0,00 | 7.210,00 | 0,00 | 0,00 | 6.790,00 | 6.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | 271 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 27.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.755,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.753,69 | 37.753,69 | 37.753,69 | 0,00 |
| | | 3.1.90.04.11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.906,51 | 30.906,51 | 30.906,51 | 0,00 |
| | | 3.1.90.04.16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - PESSC | 190.000,00 | 0,00 | 74.262,00 | 0,00 | 0,00 | 115.738,00 | 115.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 271 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 | 564.154,33 | 222.160,16 | 222.160,16 | 192.713,31 | 1.215.845,67 | 1.215.845,67 | 994.985,91 | 220.859,76 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.033,94 | 165.033,94 | 163.031,44 | 1.014.657,02 | 1.014.657,02 | 850.923,48 | 163.733,54 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.821,37 | 3.821,37 | 3.170,18 | 21.878,82 | 21.878,82 | 18.057,45 | 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 | 16.120,66 | 91.244,24 | 91.244,24 | 75.456,43 | 15.787,81 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.065,57 | 5.065,57 | 5.678,15 | 34.587,24 | 34.587,24 | 29.521,67 | 5.065,57 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.815,47 | 28.815,47 | 2.288,88 | 31.662,35 | 31.662,35 | 2.846,88 | 28.815,47 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.636,00 | 3.636,00 | 2.424,00 | 21.816,00 | 21.816,00 | 18.180,00 | 3.636,00 |
| 721 | 266 021 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 0,00 | 215.000,00 | 35.980,00 | 0,00 | 0,00 | 179.020,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.019,23 | 179.019,23 | 179.019,23 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.488,82 | 151.488,82 | 151.488,82 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032,65 | 2.032,65 | 2.032,65 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.438,26 | 14.438,26 | 14.438,26 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.423,50 | 7.423,50 | 7.423,50 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.636,00 | 3.636,00 | 3.636,00 | 0,00 |
| 572 | 212 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.000,00 | 0,00 | 13.810,00 | 0,00 | 0,00 | 30.190,00 | 30.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 271 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 413.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.500,00 | 155.548,17 | 47.051,86 | 47.051,86 | 41.105,50 | 257.951,83 | 257.951,83 | 210.899,97 | 47.051,86 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.051,86 | 47.051,86 | 41.105,50 | 257.951,83 | 257.951,83 | 210.899,97 | 47.051,86 |
| 724 | 266 021 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 36.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.242,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.241,02 | 36.241,02 | 36.241,02 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.241,02 | 36.241,02 | 36.241,02 | 0,00 |
| 574 | 212 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 271 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | 212 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 271 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 16.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.820,00 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.815,11 | 17.815,11 | 17.815,11 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.275,84 | 16.275,84 | 16.275,84 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,27 | 1.539,27 | 1.539,27 | 0,00 |
| | 08 06 | | FUNDEB | 2.360.000,00 | 25.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385.085,00 | 905.550,25 | 253.076,59 | 253.076,59 | 227.946,67 | 1.479.534,75 | 1.479.534,75 | 1.229.168,58 | 250.366,17 |
| | 080602 | | FUNDEB - PRE-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.365.0013.1001.0000 | | AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 578 | 272 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0013.2038.0000 | | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | 213 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | 272 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | 25.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.085,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 26.309,59 | 40.084,51 | 40.084,51 | 40.084,51 | 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 | 21.538,80 | 32.810,40 | 32.810,40 | 32.810,40 | 0,00 |
| | | 3.1.90.04.16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,79 | 7.267,42 | 7.267,42 | 7.267,42 | 0,00 |
| | | 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 0,00 |
| 581 | 213 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 153.316,17 | 5.397,89 | 5.397,89 | 4.626,76 | 36.683,83 | 36.683,83 | 31.285,94 | 5.397,89 |
| | | 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 | 22.032,36 | 22.032,36 | 18.884,88 | 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 | 10.354,96 | 10.354,96 | 8.875,68 | 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 | 771,13 | 771,13 | 0,00 | 771,13 | 771,13 | 0,00 | 771,13 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 272 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 527.010,01 | 204.421,67 | 204.421,67 | 162.646,18 | 1.152.989,99 | 1.152.989,99 | 951.278,74 | 201.711,25 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.479,67 | 137.479,67 | 125.233,51 | 890.233,15 | 890.233,15 | 755.463,90 | 134.769,25 |
| | | 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 | 8.644,72 | 8.644,72 | 7.409,76 | 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 | 4.389,87 | 4.389,87 | 5.810,19 | 33.683,93 | 33.683,93 | 29.294,06 | 4.389,87 |
| | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.990,17 | 20.990,17 | 20.609,82 | 142.910,16 | 142.910,16 | 121.919,99 | 20.990,17 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.426,88 | 10.426,88 | 6.121,70 | 33.073,91 | 33.073,91 | 22.647,03 | 10.426,88 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.052,12 | 25.052,12 | 0,00 | 25.052,12 | 25.052,12 | 0,00 | 25.052,12 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.848,00 | 4.848,00 | 3.636,00 | 19.392,00 | 19.392,00 | 14.544,00 | 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 | 36.387,08 | 1.195,61 | 1.195,61 | 1.024,81 | 7.612,92 | 7.612,92 | 6.417,31 | 1.195,61 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,61 | 1.195,61 | 1.024,81 | 7.612,92 | 7.612,92 | 6.417,31 | 1.195,61 |
| 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 | 156.836,50 | 42.061,42 | 42.061,42 | 33.339,33 | 242.163,50 | 242.163,50 | 200.102,08 | 42.061,42 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.061,42 | 42.061,42 | 33.339,33 | 242.163,50 | 242.163,50 | 200.102,08 | 42.061,42 |
| 585 | 213 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | 272 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | 213 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | 272 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 07 | | ENSINO SUPERIOR | 531.500,00 | 15.100,00 | 69.150,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 477.450,00 | 198.105,84 | 50.118,96 | 47.472,41 | 46.392,59 | 279.344,16 | 228.612,48 | 225.993,11 | 53.351,05 |
| | 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 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 | 12.060,00 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 15.940,00 | 14.020,00 | 14.020,00 | 1.920,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 15.940,00 | 14.020,00 | 14.020,00 | 1.920,00 |
| 747 | 110 000 | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 591 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 130.100,00 | 180,51 | 13.945,16 | 21.147,67 | 21.147,67 | 129.919,49 | 129.919,49 | 129.919,49 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.945,16 | 21.147,67 | 21.147,67 | 129.919,49 | 129.919,49 | 129.919,49 | 0,00 |
| 592 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.364.0019.2066.0000 | | MANUTENÇÃO EAD | | | | | | | | | | | | | | |
| 593 | 110 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 95.000,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 84.900,00 | 73.198,55 | 2.144,39 | 2.144,39 | 1.260,38 | 11.701,45 | 11.701,45 | 9.557,06 | 2.144,39 |
| | | 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 | 8.765,19 | 8.765,19 | 7.504,81 | 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 | 0,00 | 577,67 | 577,67 | 0,00 | 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 | 306,34 | 306,34 | 0,00 | 516,40 | 516,40 | 210,06 | 306,34 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 594 | 110 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 19.035,01 | 474,98 | 474,98 | 279,17 | 2.464,99 | 2.464,99 | 1.990,01 | 474,98 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,98 | 474,98 | 279,17 | 2.464,99 | 2.464,99 | 1.990,01 | 474,98 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | 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 | 25.393,57 | -2.565,57 | 595,37 | 595,37 | 4.606,43 | 4.606,43 | 4.606,43 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -699,22 | 526,27 | 526,27 | 3.300,78 | 3.300,78 | 3.300,78 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.344,46 | 0,00 | 0,00 | 655,54 | 655,54 | 655,54 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -521,89 | 69,10 | 69,10 | 478,11 | 478,11 | 478,11 | 0,00 |
| 599 | 110 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 720,00 | 36.120,00 | 18.730,00 | 18.730,00 | 110.280,00 | 61.468,32 | 61.468,32 | 48.811,68 |
| | | 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.120,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | 72.240,00 | 42.140,00 | 42.140,00 | 30.100,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 38.040,00 | 19.328,32 | 19.328,32 | 18.711,68 |
| | 08 | 08 | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080801 | | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 100.000,00 | 4.832,00 | 9.832,00 | 4.832,00 | 4.832,00 | 95.000,00 | 57.127,63 | 13.158,17 | 3.570,65 | 6.087,40 | 37.872,37 | 21.267,30 | 21.267,30 | 16.605,07 |
| | 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 | 6.810,00 | 910,00 | 420,00 | 420,00 | 3.190,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.090,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 420,00 | 420,00 | 3.190,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.090,00 |
| 601 | 110 000 NV | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 38.000,00 | 0,00 | 9.832,00 | 0,00 | 4.832,00 | 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 | 13.349,55 | 0,00 | 3.150,65 | 3.150,65 | 6.650,45 | 3.383,55 | 3.383,55 | 3.266,90 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,65 | 3.150,65 | 6.650,45 | 3.383,55 | 3.383,55 | 3.266,90 |
| 603 | 110 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 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 I | 20.000,00 | 4.832,00 | 0,00 | 4.832,00 | 0,00 | 24.832,00 | 0,08 | 12.248,17 | 0,00 | 2.516,75 | 24.831,92 | 12.583,75 | 12.583,75 | 12.248,17 |
| | | 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.248,17 | 0,00 | 2.516,75 | 24.831,92 | 12.583,75 | 12.583,75 | 12.248,17 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 18.831.468,00 | 1.663.016,00 | 664.463,00 | 442.188,00 | 234.808,00 | 19.830.021,00 | 7.766.606,29 | 1.702.436,61 | 1.616.737,53 | 1.566.821,55 | 12.063.414,71 | 10.654.560,91 | 9.546.940,56 | 2.516.474,15 |
| | 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 | 199.718,00 | 0,00 | 72.114,00 | 1.161.282,00 | 1.104.711,20 | 0,00 | 0,00 | 1.914,50 | 56.570,80 | 45.961,50 | 45.961,50 | 10.609,30 |
| | 16.452.0021.1050.0000 | | INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL

62 de 73

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 199.718,00 | 0,00 | 72.114,00 | 800.282,00 | 800.282,00 | 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 | 1.914,50 | 50.570,80 | 39.961,50 | 39.961,50 | 10.609,30 |
| | | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914,50 | 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 - PESSO | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 09 | 02 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 090201 | | SETOR DE OBRAS E SERVICOS | 3.488.000,00 | 862.734,50 | 125.297,50 | 16.984,00 | 0,00 | 4.225.437,00 | 1.570.507,13 | 138.750,22 | 151.379,24 | 182.963,35 | 2.654.929,87 | 1.752.773,92 | 1.632.087,64 | 1.022.842,23 |
| | 15.452.0022.1001.0000 | | AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 190.177,27 | 0,00 | 0,00 | 190.177,27 |
| | | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.177,27 | 0,00 | 0,00 | 190.177,27 |
| 751 | 100 145 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 300.946,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| | 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 | 4.407,00 | 0,00 | 3.058,00 | 0,00 | 5.407,00 | 0,67 | 3.057,63 | 3.057,63 | 2.348,70 | 5.406,33 | 5.406,33 | 2.348,70 | 3.057,63 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.90.04.11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506,66 | 1.506,66 | 1.506,66 | 3.013,32 | 3.013,32 | 1.506,66 | 1.506,66 |
| | | 3.1.90.04.16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,45 | 554,45 | 425,89 | 980,34 | 980,34 | 425,89 | 554,45 |
| | | 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,52 | 996,52 | 416,15 | 1.412,67 | 1.412,67 | 416,15 | 996,52 |
| 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 | 861.944,07 | 74.161,64 | 74.161,64 | 70.830,54 | 540.758,43 | 540.758,43 | 468.306,34 | 72.452,09 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.533,33 | 33.533,33 | 32.842,05 | 261.865,82 | 261.865,82 | 230.042,04 | 31.823,78 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,10 | 18,10 | 35,51 | 541,34 | 541,34 | 523,24 | 18,10 |
| | | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.968,80 | 8.968,80 | 8.726,40 | 75.935,84 | 75.935,84 | 66.967,04 | 8.968,80 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,53 | 3.142,53 | 2.811,06 | 20.636,14 | 20.636,14 | 17.493,61 | 3.142,53 |
| | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.473,01 | 11.473,01 | 11.358,50 | 81.713,21 | 81.713,21 | 70.240,20 | 11.473,01 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.078,02 | 4.078,02 | 2.168,95 | 16.854,70 | 16.854,70 | 12.776,68 | 4.078,02 |
| | | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,01 | 923,01 | 0,00 | 3.026,14 | 3.026,14 | 2.103,13 | 923,01 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,34 | 615,34 | 2.690,57 | 8.802,74 | 8.802,74 | 8.187,40 | 615,34 |
| | | 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.773,50 | 7.773,50 | 7.773,50 | 54.414,50 | 54.414,50 | 46.641,00 | 7.773,50 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.636,00 | 3.636,00 | 2.424,00 | 16.968,00 | 16.968,00 | 13.332,00 | 3.636,00 |
| 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 | 240.965,75 | 19.741,55 | 19.741,55 | 19.961,96 | 145.034,25 | 145.034,25 | 125.292,70 | 19.741,55 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.741,55 | 19.741,55 | 19.961,96 | 145.034,25 | 145.034,25 | 125.292,70 | 19.741,55 |
| 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 | 16.001,66 | 20.275,27 | 20.275,27 | 21.461,90 | 133.998,34 | 133.998,34 | 113.723,07 | 20.275,27 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.275,27 | 20.275,27 | 21.461,90 | 133.998,34 | 133.998,34 | 113.723,07 | 20.275,27 |
| 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 |
| | | 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.861,54 | 4.861,54 | 4.861,54 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| 621 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 480.500,00 | 25.750,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 506.250,00 | 2,56 | 9.346,63 | 89,95 | 32.139,95 | 506.247,44 | 449.309,61 | 449.309,61 | 56.937,83 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.513,63 | 0,00 | 0,00 | 90.318,99 | 80.805,36 | 80.805,36 | 9.513,63 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 116,00 | 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 | 89,95 | 24.442,37 | 23.414,37 | 23.414,37 | 1.028,00 |
| | | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.050,00 | 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 VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.030,88 | 35.030,88 | 35.030,88 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.887,00 | 0,00 | 0,00 | 6.887,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 82.500,00 | 85,75 | 9.117,92 | 0,00 | 2.167,10 | 82.414,25 | 73.296,33 | 73.296,33 | 9.117,92 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.117,92 | 0,00 | 2.167,10 | 82.414,25 | 73.296,33 | 73.296,33 | 9.117,92 |
| 623 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 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 | 32.819,48 | 27.659,74 | 30.958,44 |
| | | 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 | 32.819,48 | 27.659,74 | 30.958,44 |
| 625 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 449.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 200.073,58 | -4.163,52 | 12.987,31 | 12.987,31 | 214.926,42 | 174.537,37 | 174.537,37 | 40.389,05 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 11.366,56 | 7.142,62 | 7.142,62 | 4.223,94 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,50 | 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 VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.599,90 | 10.787,58 | 10.787,58 | 78.400,10 | 78.400,10 | 78.400,10 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.588,90 | 1.498,74 | 1.498,74 | 22.911,10 | 21.202,41 | 21.202,41 | 1.708,69 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -988,22 | 250,01 | 250,01 | 2.211,78 | 2.211,78 | 2.211,78 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,98 | 450,98 | 22.912,43 | 6.320,49 | 6.320,49 | 16.591,94 |
| 626 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 18.000,00 | 1.776,00 | 0,00 | 1.776,00 | 0,00 | 19.776,00 | 0,00 | 4.248,00 | 3.064,00 | 3.064,00 | 19.776,00 | 10.596,00 | 10.596,00 | 9.180,00 |
| | | 3.3.90.40.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.248,00 | 2.124,00 | 2.124,00 | 8.496,00 | 4.956,00 | 4.956,00 | 3.540,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 11.280,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 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 | 9.877,05 | 9.877,05 | 123.086,29 | 57.966,34 | 57.966,34 | 65.119,95 |
| | | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.877,05 | 9.877,05 | 123.086,29 | 57.966,34 | 57.966,34 | 65.119,95 |
| 628 | 110 000 NV | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | 110 000 NV | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0022.2045.0000 | | ACOES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 | 4.485,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 | 4.485,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| | 15.452.0022.2065.0000 | | DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 632 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.075,09 | 2.965,10 | 2.965,10 | 2.965,10 | 8.924,91 | 8.924,91 | 8.924,91 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,10 | 2.965,10 | 2.965,10 | 8.924,91 | 8.924,91 | 8.924,91 | 0,00 |
| 633 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 20.007,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,70 | 2.992,70 | 2.992,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,70 | 2.992,70 | 2.992,70 | 0,00 |
| | 09 | 02 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 090202 | | ILUMINACAO PUBLICA | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 506.241,63 | -77.176,56 | 55.303,04 | 54.808,03 | 553.758,37 | 532.642,17 | 526.354,03 | 27.404,34 |
| | 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 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.452.0022.2046.0000 | | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 14.694,73 | 4.089,86 | 4.089,86 | 4.398,05 | 48.305,27 | 48.305,27 | 44.215,41 | 4.089,86 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.951,26 | 2.951,26 | 2.951,26 | 27.656,67 | 27.656,67 | 24.705,41 | 2.951,26 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 7,90 | 1,82 | 64,42 | 64,42 | 56,52 | 7,90 |
| | | 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,26 | 507,26 | 507,26 | 3.280,28 | 3.280,28 | 2.773,02 | 507,26 |
| | | 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 | 4.605,60 | 4.605,60 | 4.120,80 | 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 | 5.290,48 | 5.290,48 | 5.151,84 | 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 | 314,27 | 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 | 5.514,44 | 1.120,47 | 1.120,47 | 1.050,48 | 11.485,56 | 11.485,56 | 10.365,09 | 1.120,47 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,47 | 1.120,47 | 1.050,48 | 11.485,56 | 11.485,56 | 10.365,09 | 1.120,47 |
| 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 | 2.217,93 | 968,81 | 968,81 | 344,60 | 7.782,07 | 7.782,07 | 6.813,26 | 968,81 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,81 | 968,81 | 344,60 | 7.782,07 | 7.782,07 | 6.813,26 | 968,81 |
| 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 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 54.019,08 | 974,68 | 4.925,20 | 4.816,20 | 5.980,92 | 4.925,20 | 4.816,20 | 1.164,72 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,68 | 0,00 | 0,00 | 974,68 | 0,00 | 0,00 | 974,68 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 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 | 4.411,00 | 4.411,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,20 | 405,20 | 595,24 | 514,20 | 405,20 | 190,04 |
| 642 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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 | -84.330,38 | 44.198,70 | 44.198,70 | 406.606,33 | 386.545,85 | 386.545,85 | 20.060,48 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.292,00 | 364,00 | 364,00 | 2.928,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.330,38 | 41.331,18 | 41.331,18 | 383.314,33 | 383.314,33 | 383.314,33 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.867,52 | 2.867,52 | 20.000,00 | 2.867,52 | 2.867,52 | 17.132,48 |
| 645 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 132.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 646 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09 | 02 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 090203 | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 303.000,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 303.000,00 | 142.884,81 | 15.574,43 | 20.721,01 | 22.931,74 | 160.115,19 | 132.974,69 | 115.373,68 | 44.741,51 |
| | 15.452.0020.1001.0000 | | AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0020.2051.0000 | | ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 34.583,48 | 10.516,62 | 10.516,62 | 12.682,95 | 80.416,52 | 80.416,52 | 69.899,90 | 10.516,62 |
| | | 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 | 62.398,42 | 62.398,42 | 53.484,36 | 8.914,06 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,86 | 238,86 | 205,42 | 1.387,44 | 1.387,44 | 1.148,58 | 238,86 |
| | | 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 | 5.090,40 | 5.090,40 | 4.363,20 | 727,20 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,51 | 365,51 | 365,51 | 2.558,57 | 2.558,57 | 2.193,06 | 365,51 |
| | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,99 | 270,99 | 270,99 | 1.896,93 | 1.896,93 | 1.625,94 | 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 | 2.199,77 | 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 | 14.149,34 | 2.824,14 | 2.824,14 | 3.225,01 | 19.850,66 | 19.850,66 | 17.026,52 | 2.824,14 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824,14 | 2.824,14 | 3.225,01 | 19.850,66 | 19.850,66 | 17.026,52 | 2.824,14 |
| 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 | 17.495,95 | 2.233,67 | 2.233,67 | 1.877,20 | 12.504,05 | 12.504,05 | 10.270,38 | 2.233,67 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233,67 | 2.233,67 | 1.877,20 | 12.504,05 | 12.504,05 | 10.270,38 | 2.233,67 |
| 651 | 110 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | 110 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 24.680,00 | 24.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | 400 002 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 22.000,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.320,00 | 1,04 | 0,00 | 2.026,58 | 2.026,58 | 24.318,96 | 14.186,06 | 12.159,48 | 12.159,48 |
| | | 3.3.90.36.45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026,58 | 2.026,58 | 24.318,96 | 14.186,06 | 12.159,48 | 12.159,48 |
| 657 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | 400 002 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.120,00 | 3.120,00 | 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 | 3.120,00 | 3.120,00 | 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 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | 478.000,00 | 209.985,00 | 25.600,00 | 58.130,00 | 0,00 | 662.385,00 | 54.438,07 | 96.033,31 | 87.694,50 | 90.473,26 | 607.946,93 | 591.237,11 | 521.764,97 | 86.181,96 |
| | 090204 | | SETOR COLETA LIXO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15.452.0022.1001.0000 | | AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0022.2043.0000 | | MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO DOMICILIAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | 110 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 170.000,00 | 176.369,00 | 0,00 | 45.499,00 | 0,00 | 346.369,00 | 0,18 | 48.643,91 | 48.643,91 | 53.267,00 | 346.368,82 | 346.368,82 | 299.136,95 | 47.231,87 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.357,31 | 32.357,31 | 32.951,51 | 213.470,99 | 213.470,99 | 182.525,72 | 30.945,27 |
| | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,49 | 540,49 | 654,69 | 5.010,52 | 5.010,52 | 4.470,03 | 540,49 |
| | | 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 | 11.166,56 | 72.477,60 | 72.477,60 | 61.327,20 | 11.150,40 |
| | | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,48 | 334,48 | 334,48 | 2.332,33 | 2.332,33 | 1.997,85 | 334,48 |
| | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702,37 | 1.702,37 | 1.702,37 | 23.176,66 | 23.176,66 | 21.474,29 | 1.702,37 |
| | | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991,84 | 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 | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.308,88 | 9.401,22 | 9.401,22 | 8.345,22 | 1.056,00 |
| | | 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 | 663,95 | 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 | 290,86 | 290,86 | 674,72 | 4.912,81 | 4.912,81 | 4.621,95 | 290,86 |
| | | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.818,00 | 10.908,00 | 10.908,00 | 9.696,00 | 1.212,00 |
| 664 | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.000,00 | 33.052,00 | 0,00 | 12.067,00 | 0,00 | 81.052,00 | 0,44 | 12.067,30 | 12.067,30 | 12.182,68 | 81.051,56 | 81.051,56 | 68.984,26 | 12.067,30 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.067,30 | 12.067,30 | 12.182,68 | 81.051,56 | 81.051,56 | 68.984,26 | 12.067,30 |
| 665 | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.729,51 | 6.893,01 | 6.893,01 | 6.077,58 | 33.270,49 | 33.270,49 | 26.377,48 | 6.893,01 |
| | | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.893,01 | 6.893,01 | 6.077,58 | 33.270,49 | 33.270,49 | 26.377,48 | 6.893,01 |
| 666 | 110 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 1.564,00 | 0,08 | 1.563,92 | 1.563,92 | 0,00 | 1.563,92 | 1.563,92 | 0,00 | 1.563,92 |
| | | 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,82 | 1.385,82 | 0,00 | 1.385,82 | 1.385,82 | 0,00 | 1.385,82 |
| | | 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,10 | 178,10 | 0,00 | 178,10 | 178,10 | 0,00 | 178,10 |
| 667 | 110 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 174.000,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 148.400,00 | 11.711,20 | 26.160,17 | 17.350,36 | 18.475,00 | 136.688,80 | 122.696,98 | 121.685,94 | 15.002,86 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.160,17 | 12.168,35 | 14.304,03 | 119.121,49 | 105.129,67 | 105.129,67 | 13.991,82 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,65 | 1.985,15 | 2.024,65 | 2.024,65 | 1.985,15 | 39,50 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,54 | 0,00 | 971,54 | 971,54 | 0,00 | 971,54 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,82 | 2.185,82 | 14.571,12 | 14.571,12 | 14.571,12 | 0,00 |
| 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 - 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 | 705,00 | 1.176,00 | 471,00 | 9.003,34 | 6.285,34 | 5.580,34 | 3.423,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 1.176,00 | 471,00 | 8.883,34 | 6.165,34 | 5.460,34 | 3.423,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 672 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 090205 | | SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | 823.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.000,00 | 351.745,73 | 86.787,19 | 85.428,53 | 97.864,13 | 471.254,27 | 440.803,22 | 376.921,96 | 94.332,31 |
| | 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 | 138.219,44 | 38.614,02 | 38.614,02 | 39.524,03 | 151.780,56 | 151.780,56 | 115.478,02 | 36.302,54 |
| | | | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.411,94 | 22.411,94 | 22.600,32 | 84.442,20 | 84.442,20 | 64.341,74 | 20.100,46 |
| | | | 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,03 | 219,03 | 124,74 | 408,44 | 408,44 | 189,41 | 219,03 |
| | | | 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 | 33.936,00 | 33.936,00 | 25.209,60 | 8.726,40 |
| | | | 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.172,06 | 5.172,06 | 5.172,06 | 17.954,21 | 17.954,21 | 12.782,15 | 5.172,06 |
| | | | 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,59 | 872,59 | 872,59 | 5.487,62 | 5.487,62 | 4.615,03 | 872,59 |
| | | | 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,92 | 2.280,09 | 2.280,09 | 2.280,09 | 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 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 6.060,00 | 1.212,00 |
| 676 | 110 | 000 NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 40.741,51 | 11.443,17 | 11.443,17 | 10.607,93 | 40.258,49 | 40.258,49 | 28.815,32 | 11.443,17 |
| | | | 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.443,17 | 11.443,17 | 10.607,93 | 40.258,49 | 40.258,49 | 28.815,32 | 11.443,17 |
| 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 | 27.237,99 | 13.921,80 | 13.921,80 | 9.240,88 | 32.762,01 | 32.762,01 | 18.840,21 | 13.921,80 |
| | | | 3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.921,80 | 13.921,80 | 9.240,88 | 32.762,01 | 32.762,01 | 18.840,21 | 13.921,80 |
| 678 | 110 | 000 NV | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 165,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,26 | 834,26 | 834,26 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,96 | 702,96 | 702,96 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 0,00 |
| 679 | 110 | 000 NV | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | 110 | 000 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 13.581,09 | 22.808,20 | 21.449,54 | 25.491,29 | 163.418,91 | 145.967,90 | 143.754,15 | 19.664,76 |
| | | | 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.958,20 | 9.385,79 | 13.516,29 | 124.051,56 | 117.479,15 | 117.479,15 | 6.572,41 |
| | | | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.213,75 | 5.125,00 | 15.238,75 | 12.238,75 | 10.025,00 | 5.213,75 |
| | | | 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.878,60 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.878,60 |
| | | | 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 0,00 |
| 681 | 110 | 000 NV | 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 73.799,96 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 82.200,04 | 69.200,00 | 69.200,00 | 13.000,04 |
| 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 | 1.075.039,50 | 352.935,50 | 75.114,00 | 72.114,00 | 8.235.104,00 | 3.730.528,57 | 259.968,59 | 400.526,32 | 450.955,01 | 4.504.575,43 | 3.496.392,61 | 3.218.463,78 | 1.286.111,65 |
| | SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 74.350.000,00 | 16.248.760,50 | 4.097.757,50 | 1.793.743,00 | 681.270,00 | 86.501.003,00 | 27.068.030,34 | 5.809.194,05 | 7.034.571,29 | 7.289.600,91 | 59.432.972,66 | 49.521.926,82 | 46.362.690,59 | 13.070.282,07 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9022 | 999022 | (00021) - I.N.S.S. | 0,00 / 0,00 |
| 9023 | 999023 | (00023) - SALARIO FAMILIA | 3.546,31 / 17.718,39 |
| 9024 | 999024 | (00024) - SALARIO MATERNIDADE | 14.081,64 / 44.942,49 |
| 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 | 106.251,93 / 3.630.911,13 |
| 9001 | 999001 | (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES | 0,00 / 12.075,32 |
| 9003 | 999003 | (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL | 1.402,35 / 5.175,43 |
| 9004 | 999004 | (00004) - PENSAO ALIMENTICIA | 8.673,47 / 50.067,67 |
| 9005 | 999005 | (00015) - C.D.H.U. | 0,00 / 0,00 |
| 9006 | 999006 | (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA | 192.698,85 / 1.120.710,75 |
| 9007 | 999007 | (00008) - NOSSA C.N. BANCO | 0,00 / 0,00 |
| 9008 | 999008 | (00005) - BANCO DO BRASIL | 16.396,74 / 98.328,22 |
| 9009 | 999009 | (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.778,07 / 17.419,74 |
| 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. | 165.275,72 / 944.135,22 |
| 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. | 13.331,75 / 151.525,66 |
| 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 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9020 | 999020 (00030) - CSLL | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9031 | 999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB) | | | | | | | | 511,92 | | | | | 1.783,13 | |
| | | 9032 | 999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB) | | | | | | | | 30.455,59 | | | | | 183.497,42 | |
| | | 9033 | 999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB) | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9034 | 999047 I.N.S.S.(FUNDEB) | | | | | | | | 36.062,15 | | | | | 211.522,73 | |
| | | 9035 | 999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB) | | | | | | | | 6.582,19 | | | | | 33.646,42 | |
| | | 9044 | 999054 DECISÃO JUDICIAL | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9051 | 999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | | | | | | | | 1.102,92 | | | | | 6.617,52 | |
| | | 9052 | 999059 BANCO BRADESCO S/A | | | | | | | | 0,00 | | | | | 586,70 | |
| | | 9053 | 999060 BANCO SICOB | | | | | | | | 2.255,14 | | | | | 10.304,33 | |
| | | 9054 | 999061 REPASSE SPPREV | | | | | | | | 1.683,28 | | | | | 8.807,64 | |
| | | 9061 | 999065 SICREDI | | | | | | | | 2.354,27 | | | | | 2.354,27 | |
| | | 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 | | | | | 1.685.000,00 | |
| | | | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 846.444,29 | | | | | 8.895.996,11 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 55.258.686,70

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| CAIXA | 000 | 111 | 494,43 |
| B.BRASIL - LIVRE | 001 | 0001 | 4.060.550,88 |
| B.BRASIL - EDUCA | 001 | 0002 | 425.423,71 |
| B.BRASIL - COTA | 001 | 0003 | 15.997,27 |
| B.BRASIL - F.M.A | 001 | 0008 | 38.252,33 |
| B.BRASIL - IPTU | 001 | 0012 | 1.439.409,96 |
| BRASIL- SNA- 9.0 | 001 | 0014 | 0,01 |
| B.BRASIL - FUNDO | 001 | 0016 | 9.781,30 |
| B.BRASIL - F.P.M | 001 | 0018 | 1.746.391,17 |
| B.BRASIL - FMDCA | 001 | 0033 | 6.497,23 |
| B.BRASIL - ICMS | 001 | 0070 | 120.147,61 |
| MERENDA ESCOLAR | 001 | 0093 | 59.435,93 |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL



| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNDO ESPECIAL P | 001 | 0120 | | | | | | | | | | | | 495.717,60 | |
| | | | MERENDA ESCOLAR | 001 | 0126 | | | | | | | | | | | | 235.965,30 | |
| | | | PNATE | 001 | 0147 | | | | | | | | | | | | 159.824,43 | |
| | | | IPVA | 001 | 0151 | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| | | | QUALIS MAIS | 001 | 0158 | | | | | | | | | | | | 37.308,30 | |
| | | | PDDE | 001 | 0194 | | | | | | | | | | | | 1.882,22 | |
| | | | REDE PROTECAO SO | 001 | 0200 | | | | | | | | | | | | 6.292,53 | |
| | | | SAUDE LIVRE | 001 | 0239 | | | | | | | | | | | | 1.127.145,65 | |
| | | | FNS - PROG.QUALI | 001 | 0243 | | | | | | | | | | | | 1.201,20 | |
| | | | IGDPBF | 001 | 0250 | | | | | | | | | | | | 26.068,63 | |
| | | | PROTECAO ESP.ALT | 001 | 0253 | | | | | | | | | | | | 4.466,94 | |
| | | | PROTECAO SOC.BAS | 001 | 0255 | | | | | | | | | | | | 263.437,40 | |
| | | | CAPS-CENTRO AT.P | 001 | 0264 | | | | | | | | | | | | 25.683,09 | |
| | | | FMDCA II | 001 | 0265 | | | | | | | | | | | | 49.602,92 | |
| | | | IGDSUAS | 001 | 0270 | | | | | | | | | | | | 18.198,19 | |
| | | | MULTA DE TRANSIT | 001 | 0271 | | | | | | | | | | | | 21.633,18 | |
| | | | SORRIA SAO PAULO | 001 | 0272 | | | | | | | | | | | | 1.755.852,40 | |
| | | | ROYALTIES ICMS | 001 | 0274 | | | | | | | | | | | | 25.576,38 | |
| | | | PROGRAMA BRASIL | 001 | 0279 | | | | | | | | | | | | 8.703,47 | |
| | | | -CONV.ILUM.PUBLI | 001 | 0280 | | | | | | | | | | | | 110.904,54 | |
| | | | ALIENAÇÃO DE BEN | 001 | 0281 | | | | | | | | | | | | 103.682,76 | |
| | | | Criança Feliz | 001 | 0283 | | | | | | | | | | | | 21.653,95 | |
| | | | Alienação bens | 001 | 0290 | | | | | | | | | | | | 193.056,88 | |
| | | | BLOCO SAUDE | 001 | 0293 | | | | | | | | | | | | 1.867.156,95 | |
| | | | BLOCO PSE EST. | 001 | 0295 | | | | | | | | | | | | 13.392,86 | |
| | | | BLOCO PSE FED. | 001 | 0296 | | | | | | | | | | | | 11.335,08 | |
| | | | FUNDEB | 001 | 0309 | | | | | | | | | | | | 782.129,56 | |
| | | | CUSTEIO A.P.A.E | 001 | 0322 | | | | | | | | | | | | 167.789,11 | |
| | | | EQUIP. GAM | 001 | 0323 | | | | | | | | | | | | 53.928,52 | |
| | | | LIBERDADE ASSIST | 001 | 0337 | | | | | | | | | | | | 4.341,71 | |
| | | | TR. PESSOAS FM I | 001 | 0339 | | | | | | | | | | | | 8.057,68 | |

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL

72 de 73

| Fi | Func | Econ | Especificação | | | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PAV. V.D.SILVIO | 001 | 0345 | | | | | | | | | | | | | 210.569,18 | |
| | | | EQUIP. A. BÁSICA | 001 | 0346 | | | | | | | | | | | | | 215.253,82 | |
| | | | CONV. COZINALIME | 001 | 0348 | | | | | | | | | | | | | 62.665,09 | |
| | | | CONV. ESC. QUALI | 001 | 0349 | | | | | | | | | | | | | 1.574,81 | |
| | | | ALIENAÇ.BENS SAU | 001 | 0351 | | | | | | | | | | | | | 391.388,56 | |
| | | | L.A. | 001 | 0352 | | | | | | | | | | | | | 5.190,51 | |
| | | | IGD - PAB | 001 | 0354 | | | | | | | | | | | | | 28.530,70 | |
| | | | CUST.PSB P. SIGT | 001 | 0355 | | | | | | | | | | | | | 71.076,87 | |
| | | | TRANSPORTE ESTAD | 001 | 0357 | | | | | | | | | | | | | 120.992,88 | |
| | | | BENEF. EVENT. VU | 001 | 0358 | | | | | | | | | | | | | 13.771,80 | |
| | | | BANESPA- FUNCION | 033 | 0073 | | | | | | | | | | | | | 22.063,59 | |
| | | | ISSQN NF Elet. | 033 | 0285 | | | | | | CM | | | | | | | 794,34 | |
| | | | CEF- IPTU- 19-2 | 104 | 0021 | | | | | | | | | | | | | 2.687.636,14 | |
| | | | IMPLANTACAO BANC | 104 | 0268 | | | | | | | | | | | | | 208.878,50 | |
| | | | SAUDE BL CUSTEIO | 104 | 0313 | | | | | | | | | | | | | 542.821,60 | |
| | | | IMP.SEG.AL.NUTR. | 104 | 0329 | | | | | | | | | | | | | 19.948,92 | |
| | | | SAL. EDUCAÇÃO | 104 | 0333 | | | | | | | | | | | | | 1.041.467,57 | |
| | | | TRATOR IMPL. AGR | 104 | 0338 | | | | | | | | | | | | | 395.153,57 | |
| | | | PAV. LOT.B.V | 104 | 0341 | | | | | | | | | | | | | 268.501,67 | |
| | | | PAV. R. JAMIL ES | 104 | 0342 | | | | | | | | | | | | | 254.759,45 | |
| | | | P JOAO S SOLA II | 104 | 0343 | | | | | | | | | | | | | 278.511,66 | |
| | | | EQ AG. EM. PARL | 104 | 0359 | | | | | | | | | | | | | 80.600,08 | |
| | | | BRADESCO | 237 | 0340 | | | | | | | | | | | | | 1.371,02 | |
| | | TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | | | | | | 22.447.893,60 | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | 77.706.580,30 | |

Itaberá, 31 de julho de 2022

CELIO RONALDO GOMES DE LIMA

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )
PREFEITURA MUNICIPAL

73 de 73

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

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

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ**

**EDITAL N° 10, DE 31 DE AGOSTO DE 2022**

ATRIBUIÇÃO DE CLASSE PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 40 HORAS DO **PROCESSO SELETIVO 01/2022** EM CARATER TEMPORÁRIO

A Secretaria Municipal de Educação de Itaberá, Estado de São Paulo, torna Pública a Sessão de Atribuição de classe em caráter temporário, conforme a Lei 2.455/2011, nos termos da Resolução 07, de 03 de dezembro de 2021 da Seção VIII, das Contratações, a realizar-se no dia **06 de setembro de 2022, às 09h** na UNIVESP.

Ficam convocados, conforme o Art. 7, §3º, da Resolução 07, de 03 de dezembro de 2021, o dobro de candidatos do número de vagas.

**Convocados:**

| | |
|---|---|
| **22** | Adriana Aparecida Camargo, RG. 27.053.920-7 |
| **25** | Ceila RG. 34.983.510-X |
| **26** | Quitéria dos Santos, RG. 40.847.493-2 |
| **27** | Caroline Cristina Costa dos Santos, RG. 53.483.190-4 |

* O candidato convocado que compareceu e não foi contemplado no processo de atribuição, este voltará para lista de classificação na posição original podendo ser novamente convocado (Art. 7º, §2º, I da Resolução 07, de 03/12/2021).
* Os candidatos nº 19, 20,23 e 24 foram convocados para a escolha, conforme Ata nº 5 arquivada, da 4ª atribuição, não compareceram e por isso não aparecem nesta chamada.
* A candidata 22 foi novamente convocada, porquê a professora titular da sala atribuída voltou da licença.

**Salas a serem atribuídas:**

- ✓ **01 sala no CEIM Agrovila 3,** licença saúde da professora**.**
- ✓ **01 sala da EMEI Arco Íris,** afastamento da professora para Sala de AEE, conforme Portaria 16, publicada no DO de 30/08/2022.

**Alexandra Cristina Ferreira Silva**
**Secretária da Educação**




Assinado digitalmente por ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA
Papel: Assinante
(CPF 309.911.368-96)
Data: 02/09/2022 15:32:21 -03:00