# 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

**Sexta-feira, 28 de outubro de 2022** **Ano V | Edição nº 914B** **Página 1 de 64**


## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 2
Balanços/balancetes ..... 2


## 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.itabera.sp.leg.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaberá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabera.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

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

Anexo VI

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

R$ 1

## Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

### RECEITAS DE IMPOSTOS

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Próprios | 10.482.099,58 | 7.019.886,97 |
| Transferências da União | 28.800.000,00 | 21.647.908,65 |
| Transferências do Estado | 34.174.000,00 | 29.298.298,86 |
| **Subtotal** | **73.456.099,58** | **57.966.094,48** |
| Retenções ao FUNDEB | 12.234.800,00 | 9.931.315,05 |
| **Receitas Líquidas** | **61.221.299,58** | **48.034.779,43** |

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

| | Prev. Atualizada (no Exer) | Até Período (Arrec.) |
|---|---|---|
| | 18.364.024,89 | 14.491.523,62 |
| **TOTAL (25%)** | | |

### DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

| | Dotação Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (até o Período) | | Despesa Liquidada (até o Período) | | Despesa Paga (até o Período) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **DESPESAS TOTAIS** | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **19.787.949,00** | **26,95 %** | **14.762.401,14** | **25,47 %** | **14.335.613,45** | **24,72 %** | **14.024.298,41** | **24,19 %** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.742.015,00 | 6,46 % | 2.711.690,32 | 4,68 % | 2.315.234,63 | 3,99 % | 2.155.972,14 | 3,72 % |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 2.811.134,00 | 3,83 % | 2.119.395,77 | 3,66 % | 2.089.063,77 | 3,60 % | 1.937.011,22 | 3,34 % |
| RETENÇÃO AO FUNDEB | 12.234.800,00 | 16,66 % | 9.931.315,05 | 17,13 % | 9.931.315,05 | 17,13 % | 9.931.315,05 | 17,13 % |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **114.507,02** | **0,19 %** | **115.337,06** | **0,20 %** | **626.638,17** | **1,08 %** |
| **ENSINO INFANTIL** | | | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00 %** |
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **ENSINO FUNDAMENTAL** | | | **19.570,47** | **0,03 %** | **19.570,47** | **0,03 %** | **19.570,47** | **0,03 %** |
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras | | | 19.570,47 | 0,03 % | 19.570,47 | 0,03 % | 19.570,47 | 0,03 % |
| **FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO** | | | **94.936,55** | **0,16 %** | **95.766,59** | **0,17 %** | **607.067,70** | **1,05 %** |
| **DESPESAS LÍQUIDAS** | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **14.647.894,12** | **25,27 %** | **14.220.276,39** | **24,53 %** | **13.397.660,24** | **23,12 %** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 2.711.690,32 | 4,68 % | 2.315.234,63 | 3,99 % | 2.155.972,14 | 3,72 % |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.099.825,30 | 3,62 % | 2.069.493,30 | 3,57 % | 1.917.440,75 | 3,31 % |
| RETENÇÃO AO FUNDEB | | | 9.836.378,50 | 16,97 % | 9.835.548,46 | 16,97 % | 9.324.247,35 | 16,09 % |

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha - Versão 2022)

Page 1 of 2

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

Anexo VI

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

### Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

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

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

Anexo V

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

R$ 1

## Aplicações com Recursos do FUNDEB

### RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Receitas de Transferências | 4.309.500,00 | 4.071.392,59 |
| Receitas de Aplic. Financeiras | 20.000,00 | 42.687,41 |
| **Total da Receita** | **4.329.500,00** | **4.114.080,00** |

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 4.329.500,00 | 4.114.080,00 |
| MAGISTÉRIO (70%) | 3.030.650,00 | 2.879.856,00 |

### RETENÇÕES AO FUNDEB

| Prev. Atualizada | Retido até Período |
|---|---|
| 12.234.800,00 | 9.931.315,05 |

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

| Transferências Recebidas | Retenções |
|---|---|
| 4.071.392,59 | 9.931.315,05 |

### Diferenças

| Recebido - Retido: (PERDA) |
|---|
| -5.859.922,46 |

### DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

| | Dotação Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (até o Período) | | Despesa Liquidada (até o Período) | | Despesa Paga (até o Período) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **DESPESAS TOTAIS** | | | | | | | | |
| TOTAL | 9.172.583,00 | 211,86 % | 3.976.456,04 | 96,65 % | 3.975.626,00 | 96,63 % | 3.464.324,89 | 84,21 % |
| MAGISTÉRIO | 4.627.623,00 | 106,89 % | 3.976.456,04 | 96,65 % | 3.975.626,00 | 96,63 % | 3.464.324,89 | 84,21 % |
| OUTRAS | 4.544.960,00 | 104,98 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| **MAGISTÉRIO** | | | | | | | | |
| (-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Outras Despesas com Inativos | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **OUTRAS** | | | | | | | | |
| (-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Outras Despesas com Inativos | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **DESPESAS LÍQUIDAS** | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 3.976.456,04 | 96,65 % | 3.975.626,00 | 96,63 % | 3.464.324,89 | 84,21 % |
| MAGISTÉRIO | | | 3.976.456,04 | 96,65 % | 3.975.626,00 | 96,63 % | 3.464.324,89 | 84,21 % |
| OUTRAS | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |

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

Page 1 of 2

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

Anexo V

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

R$ 1

## Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

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

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

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

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

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

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

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

**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**

**Setembro**
**PREFEITURA MUNICIPAL**

Page 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1112.50.0.1.01.00 | IPTU-PRINCIPAL | 965.995,51 | 60.826,40 | 1.026.821,91 |
| 1112.53.0.1.00.00 | ITBI-PRINCIPAL | 2.046.525,73 | 90.567,75 | 2.137.093,48 |
| 1113.03.1.1.01.00 | IRRF - PESSOA JURIDICA | 46.564,11 | 6.205,78 | 52.769,89 |
| 1113.03.1.1.02.00 | IRRF - PESSOA FISICA | 937.966,52 | 132.109,01 | 1.070.075,53 |
| 1114.51.1.1.01.00 | ISS - PRINCIPAL | 1.960.236,78 | 289.835,67 | 2.250.072,45 |
| 1121.01.0.1.01.00 | TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. | 5.616,41 | 545,64 | 6.162,05 |
| 1121.01.0.1.02.00 | TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS | 11.612,56 | 680,92 | 12.293,48 |
| 1122.01.0.1.01.00 | TAXA LIMPEZA PÚBLICA | 139.330,04 | 8.856,34 | 148.186,38 |
| 1122.01.0.1.02.00 | TAXA EXPEDIENTE | 4.945,57 | 571,72 | 5.517,29 |
| 1241.50.0.1.01.00 | COSIP | 557.708,98 | 61.858,23 | 619.567,21 |
| | Sub Total ..... | 6.676.502,21 | 652.057,46 | 7.328.559,67 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1711.51.1.1.01.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL | 17.828.159,68 | 2.014.570,84 | 19.842.730,52 |
| 1711.51.2.1.01.00 | COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.51.3.1.01.00 | COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO | 1.092.273,38 | 0,00 | 1.092.273,38 |
| 1711.52.0.1.01.00 | COTA-PARTE ITR | 504.873,46 | 208.031,29 | 712.904,75 |
| | Sub Total ..... | 19.425.306,52 | 2.222.602,13 | 21.647.908,65 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1721.50.0.1.01.00 | COTA-PARTE ICMS | 23.556.161,68 | 2.586.974,67 | 26.143.136,35 |
| 1721.51.0.1.01.00 | COTA-PARTE IPVA | 2.875.246,42 | 120.820,93 | 2.996.067,35 |
| 1721.52.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPI | 141.270,85 | 17.824,31 | 159.095,16 |
| | Sub Total ..... | 26.572.678,95 | 2.725.619,91 | 29.298.298,86 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.2.01.00 | IPTU-MULTAS E JUROS | 9.495,97 | 1.230,00 | 10.725,97 |
| 1112.50.0.2.02.00 | IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.043,87 | 93,72 | 1.137,59 |
| 1112.50.0.5.00.00 | IPTU-MULTAS | 23.762,39 | 1.620,26 | 25.382,65 |
| 1114.51.1.2.01.00 | ISS - MULTAS E JUROS | 37.802,17 | 4.608,38 | 42.410,55 |
| 1114.51.1.2.02.00 | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 8.264,58 | 637,19 | 8.901,77 |
| 1114.51.1.2.02.00 | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 8.264,58 | 637,19 | 8.901,77 |
| 1121.01.0.2.01.00 | TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS | 5,91 | 0,00 | 5,91 |
| 1121.01.0.2.02.00 | TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS | 1.066,18 | 151,53 | 1.217,71 |
| 1241.50.0.2.01.00 | COSIP - MULTAS E JUROS | 279,90 | 30,36 | 310,26 |
| | Sub Total ..... | 89.985,55 | 9.008,63 | 98.994,18 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1112.50.0.3.00.00 | IPTU-DÍVIDA ATIVA | 210.330,99 | 12.329,46 | 222.660,45 |
| 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA | 36.732,99 | 3.348,34 | 40.081,33 |
| 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 | 1.308,83 | 45,74 | 1.354,57 |
| 1121.01.0.3.03.00 | TAXA DE LIMPEZA - DíVIDA ATIVA | 30.645,29 | 1.815,24 | 32.460,53 |
| 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 | 10.705,48 | 286,53 | 10.992,01 |

**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**

**Setembro**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| | Sub Total ..... | 289.723,58 | 17.825,31 | 307.548,89 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.4.00.00 | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 101.818,14 | 7.320,52 | 109.138,66 |
| 1114.51.1.4.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 20.415,13 | 2.199,61 | 22.614,74 |
| 1121.01.0.4.01.00 | TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 4.614,53 | 317,74 | 4.932,27 |
| 1121.01.0.4.01.00 | TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 4.614,53 | 317,74 | 4.932,27 |
| 1121.01.0.4.02.00 | TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 15.464,70 | 1.110,79 | 16.575,49 |
| 1121.01.0.4.02.00 | TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 15.464,70 | 1.110,79 | 16.575,49 |
| 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 | 5.918,67 | 153,32 | 6.071,99 |
| 1241.50.0.4.01.00 | COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 5.918,67 | 153,32 | 6.071,99 |
| | Sub Total ..... | 174.506,63 | 12.683,83 | 187.190,46 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.01.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM | -3.565.631,72 | -363.442,92 | -3.929.074,64 |
| 9510.00.0.0.02.00 | DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB | -100.974,60 | -41.606,25 | -142.580,85 |
| 9510.00.0.0.04.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS | -4.711.232,18 | -517.394,92 | -5.228.627,10 |
| 9510.00.0.0.05.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA | -575.049,26 | -24.164,19 | -599.213,45 |
| 9510.00.0.0.06.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI | -28.254,14 | -3.564,87 | -31.819,01 |
| | Sub Total ..... | -8.981.141,90 | -950.173,15 | -9.931.315,05 |
| | Total ..... | 44.247.561,54 | 4.689.624,12 | 48.937.185,66 |

Itaberá, 30 de setembro 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 SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**



**[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 | 68.711.425,50 | 7.300.140,47 | 76.011.565,97 | -12.463.234,03 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 10.916.099,58 | 6.621.703,68 | 627.027,75 | 7.248.731,43 | -3.667.368,15 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 10.482.099,58 | 6.406.954,88 | 612.932,09 | 7.019.886,97 | -3.462.212,61 |
| 1112.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 5.821.099,58 | 3.358.972,60 | 173.988,11 | 3.532.960,71 | -2.288.138,87 |
| 1112.50.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 2.821.099,58 | 1.312.446,87 | 83.420,36 | 1.395.867,23 | -1.425.232,35 |
| 1112.50.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 2.821.099,58 | 1.312.446,87 | 83.420,36 | 1.395.867,23 | -1.425.232,35 |
| 1112.50.0.1.00.00 | | IPTU-PRINCIPAL | | 1.850.000,00 | 965.995,51 | 60.826,40 | 1.026.821,91 | -823.178,09 |
| 1112.50.0.1.01.00 | | IPTU-PRINCIPAL | | 1.850.000,00 | 965.995,51 | 60.826,40 | 1.026.821,91 | -823.178,09 |
| 1112.50.0.1.01.00 | **001** | IPTU-PRINCIPAL | 01 110 - 000 | 1.850.000,00 | 965.995,51 | 60.826,40 | 1.026.821,91 | -823.178,09 |
| 1112.50.0.2.00.00 | | IPTU-MULTAS JUROS | | 43.714,75 | 10.539,84 | 1.323,72 | 11.863,56 | -31.851,19 |
| 1112.50.0.2.01.00 | | IPTU-MULTAS E JUROS | | 38.714,75 | 9.495,97 | 1.230,00 | 10.725,97 | -27.988,78 |
| 1112.50.0.2.01.00 | **002** | IPTU-MULTAS E JUROS | 01 110 - 000 | 38.714,75 | 9.495,97 | 1.230,00 | 10.725,97 | -27.988,78 |
| 1112.50.0.2.02.00 | | IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 5.000,00 | 1.043,87 | 93,72 | 1.137,59 | -3.862,41 |
| 1112.50.0.2.02.00 | **003** | IPTU-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 01 110 - 000 | 5.000,00 | 1.043,87 | 93,72 | 1.137,59 | -3.862,41 |
| 1112.50.0.3.00.00 | | IPTU-DÍVIDA ATIVA | | 761.800,00 | 210.330,99 | 12.329,46 | 222.660,45 | -539.139,55 |
| 1112.50.0.3.00.00 | **004** | IPTU-DÍVIDA ATIVA | 01 110 - 000 | 761.800,00 | 210.330,99 | 12.329,46 | 222.660,45 | -539.139,55 |
| 1112.50.0.4.00.00 | | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 140.000,00 | 101.818,14 | 7.320,52 | 109.138,66 | -30.861,34 |
| 1112.50.0.4.00.00 | **005** | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01 110 - 000 | 140.000,00 | 101.818,14 | 7.320,52 | 109.138,66 | -30.861,34 |
| 1112.50.0.5.00.00 | | IPTU-MULTAS | | 25.584,83 | 23.762,39 | 1.620,26 | 25.382,65 | -202,18 |
| 1112.50.0.5.00.00 | **006** | IPTU-MULTAS | 01 110 - 000 | 25.584,83 | 23.762,39 | 1.620,26 | 25.382,65 | -202,18 |
| 1112.53.0.0.00.00 | | ITBI | | 3.000.000,00 | 2.046.525,73 | 90.567,75 | 2.137.093,48 | -862.906,52 |
| 1112.53.0.0.00.00 | | ITBI | | 3.000.000,00 | 2.046.525,73 | 90.567,75 | 2.137.093,48 | -862.906,52 |
| 1112.53.0.1.00.00 | | ITBI-PRINCIPAL | | 3.000.000,00 | 2.046.525,73 | 90.567,75 | 2.137.093,48 | -862.906,52 |
| 1112.53.0.1.00.00 | **007** | ITBI-PRINCIPAL | 01 110 - 000 | 3.000.000,00 | 2.046.525,73 | 90.567,75 | 2.137.093,48 | -862.906,52 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.550.000,00 | 984.530,63 | 138.314,79 | 1.122.845,42 | -427.154,58 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.550.000,00 | 984.530,63 | 138.314,79 | 1.122.845,42 | -427.154,58 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 1.550.000,00 | 984.530,63 | 138.314,79 | 1.122.845,42 | -427.154,58 |
| 1113.03.1.1.00.00 | | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | 1.550.000,00 | 984.530,63 | 138.314,79 | 1.122.845,42 | -427.154,58 |
| 1113.03.1.1.01.00 | | IRRF - PESSOA JURIDICA | | 300.000,00 | 46.564,11 | 6.205,78 | 52.769,89 | -247.230,11 |
| 1113.03.1.1.01.00 | **008** | IRRF - PESSOA JURIDICA | 01 110 - 000 | 300.000,00 | 46.564,11 | 6.205,78 | 52.769,89 | -247.230,11 |
| 1113.03.1.1.02.00 | | IRRF - PESSOA FISICA | | 1.250.000,00 | 937.966,52 | 132.109,01 | 1.070.075,53 | -179.924,47 |
| 1113.03.1.1.02.00 | **009** | IRRF - PESSOA FISICA | 01 110 - 000 | 1.250.000,00 | 937.966,52 | 132.109,01 | 1.070.075,53 | -179.924,47 |
| 1114.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | | 3.111.000,00 | 2.063.451,65 | 300.629,19 | 2.364.080,84 | -746.919,16 |
| 1114.51.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 3.111.000,00 | 2.063.451,65 | 300.629,19 | 2.364.080,84 | -746.919,16 |
| 1114.51.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 3.111.000,00 | 2.063.451,65 | 300.629,19 | 2.364.080,84 | -746.919,16 |
| 1114.51.1.1.00.00 | | ISSQN-PRINCIPAL | | 3.000.000,00 | 1.960.236,78 | 289.835,67 | 2.250.072,45 | -749.927,55 |
| 1114.51.1.1.01.00 | | ISS - PRINCIPAL | | 3.000.000,00 | 1.960.236,78 | 289.835,67 | 2.250.072,45 | -749.927,55 |
| 1114.51.1.1.01.00 | **010** | ISS - PRINCIPAL | 01 110 - 000 | 3.000.000,00 | 1.960.236,78 | 289.835,67 | 2.250.072,45 | -749.927,55 |
| 1114.51.1.2.00.00 | | ISSQN-MULTAS JUROS | | 46.000,00 | 46.066,75 | 5.245,57 | 51.312,32 | 5.312,32 |
| 1114.51.1.2.01.00 | | ISS - MULTAS E JUROS | | 40.000,00 | 37.802,17 | 4.608,38 | 42.410,55 | 2.410,55 |
| 1114.51.1.2.01.00 | **011** | ISS - MULTAS E JUROS | 01 110 - 000 | 40.000,00 | 37.802,17 | 4.608,38 | 42.410,55 | 2.410,55 |
| 1114.51.1.2.02.00 | | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 6.000,00 | 8.264,58 | 637,19 | 8.901,77 | 2.901,77 |
| 1114.51.1.2.02.00 | **012** | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 01 110 - 000 | 1.000,00 | 5.433,19 | 302,26 | 5.735,45 | 4.735,45 |
| 1114.51.1.2.02.00 | **015** | ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 01 110 - 000 | 5.000,00 | 2.831,39 | 334,93 | 3.166,32 | -1.833,68 |
| 1114.51.1.3.00.00 | | ISSQN-DÍVIDA ATIVA | | 45.000,00 | 36.732,99 | 3.348,34 | 40.081,33 | -4.918,67 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

2 de 26

**[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 | 36.732,99 | 3.348,34 | 40.081,33 | -4.918,67 |
| 1114.51.1.3.01.00 | **013** | ISS - DIVIDA ATIVA | 01 | 110 | - 000 | | 45.000,00 | 36.732,99 | 3.348,34 | 40.081,33 | -4.918,67 |
| 1114.51.1.4.00.00 | | ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | | | | 20.000,00 | 20.415,13 | 2.199,61 | 22.614,74 | 2.614,74 |
| 1114.51.1.4.01.00 | | ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | | | 20.000,00 | 20.415,13 | 2.199,61 | 22.614,74 | 2.614,74 |
| 1114.51.1.4.01.00 | **014** | ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | | 20.000,00 | 20.415,13 | 2.199,61 | 22.614,74 | 2.614,74 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | | | | 431.000,00 | 214.610,02 | 14.095,66 | 228.705,68 | -202.294,32 |
| 1121.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | | | 116.000,00 | 70.334,41 | 4.667,60 | 75.002,01 | -40.997,99 |
| 1121.01.0.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | | | | 116.000,00 | 70.334,41 | 4.667,60 | 75.002,01 | -40.997,99 |
| 1121.01.0.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | | | | 116.000,00 | 70.334,41 | 4.667,60 | 75.002,01 | -40.997,99 |
| 1121.01.0.1.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL | | | | | 35.000,00 | 17.228,97 | 1.226,56 | 18.455,53 | -16.544,47 |
| 1121.01.0.1.01.00 | | TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. | | | | | 10.000,00 | 5.616,41 | 545,64 | 6.162,05 | -3.837,95 |
| 1121.01.0.1.01.00 | **016** | TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. | 01 | 110 | - 000 | | 10.000,00 | 5.616,41 | 545,64 | 6.162,05 | -3.837,95 |
| 1121.01.0.1.02.00 | | TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS | | | | | 25.000,00 | 11.612,56 | 680,92 | 12.293,48 | -12.706,52 |
| 1121.01.0.1.02.00 | **017** | TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS | 01 | 110 | - 000 | | 25.000,00 | 11.612,56 | 680,92 | 12.293,48 | -12.706,52 |
| 1121.01.0.2.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS | | | | | 2.000,00 | 1.072,09 | 151,53 | 1.223,62 | -776,38 |
| 1121.01.0.2.01.00 | | TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS | | | | | 1.000,00 | 5,91 | 0,00 | 5,91 | -994,09 |
| 1121.01.0.2.01.00 | **018** | TAXA DE LICENÇA -MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | | 1.000,00 | 5,91 | 0,00 | 5,91 | -994,09 |
| 1121.01.0.2.02.00 | | TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS | | | | | 1.000,00 | 1.066,18 | 151,53 | 1.217,71 | 217,71 |
| 1121.01.0.2.02.00 | **019** | TAXA DE LIMPEZA - MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | | 1.000,00 | 1.066,18 | 151,53 | 1.217,71 | 217,71 |
| 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 | 1.308,83 | 45,74 | 1.354,57 | -1.645,43 |
| 1121.01.0.3.02.00 | **022** | TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA | 01 | 110 | - 000 | | 3.000,00 | 1.308,83 | 45,74 | 1.354,57 | -1.645,43 |
| 1121.01.0.3.03.00 | | TAXA DE LIMPEZA - DÍVIDA ATIVA | | | | | 47.000,00 | 30.645,29 | 1.815,24 | 32.460,53 | -14.539,47 |
| 1121.01.0.3.03.00 | **023** | TAXA DE LIMPEZA - DÍVIDA ATIVA | 01 | 110 | - 000 | | 47.000,00 | 30.645,29 | 1.815,24 | 32.460,53 | -14.539,47 |
| 1121.01.0.4.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | | | | 29.000,00 | 20.079,23 | 1.428,53 | 21.507,76 | -7.492,24 |
| 1121.01.0.4.01.00 | | TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | | | | | 8.000,00 | 4.614,53 | 317,74 | 4.932,27 | -3.067,73 |
| 1121.01.0.4.01.00 | **024** | TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | | 5.000,00 | 1.064,23 | 76,25 | 1.140,48 | -3.859,52 |
| 1121.01.0.4.01.00 | **027** | TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | | 3.000,00 | 3.550,30 | 241,49 | 3.791,79 | 791,79 |
| 1121.01.0.4.02.00 | | TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | | | | | 21.000,00 | 15.464,70 | 1.110,79 | 16.575,49 | -4.424,51 |
| 1121.01.0.4.02.00 | **025** | TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | | 20.000,00 | 15.181,14 | 1.086,26 | 16.267,40 | -3.732,60 |
| 1121.01.0.4.02.00 | **026** | TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 01 | 110 | - 000 | | 1.000,00 | 283,56 | 24,53 | 308,09 | -691,91 |
| 1122.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | 315.000,00 | 144.275,61 | 9.428,06 | 153.703,67 | -161.296,33 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | | | | 315.000,00 | 144.275,61 | 9.428,06 | 153.703,67 | -161.296,33 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | | | | 315.000,00 | 144.275,61 | 9.428,06 | 153.703,67 | -161.296,33 |
| 1122.01.0.1.00.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | | | | | 315.000,00 | 144.275,61 | 9.428,06 | 153.703,67 | -161.296,33 |
| 1122.01.0.1.01.00 | | TAXA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | 300.000,00 | 139.330,04 | 8.856,34 | 148.186,38 | -151.813,62 |
| 1122.01.0.1.01.00 | **028** | TAXA LIMPEZA PÚBLICA | 01 | 110 | - 000 | | 300.000,00 | 139.330,04 | 8.856,34 | 148.186,38 | -151.813,62 |
| 1122.01.0.1.02.00 | | TAXA EXPEDIENTE | | | | | 15.000,00 | 4.945,57 | 571,72 | 5.517,29 | -9.482,71 |
| 1122.01.0.1.02.00 | **029** | TAXA EXPEDIENTE | 01 | 110 | - 000 | | 15.000,00 | 4.945,57 | 571,72 | 5.517,29 | -9.482,71 |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

3 de 26

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131.99.0.0.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 3.000,00 | 138,78 | 0,00 | 138,78 | -2.861,22 |
| 1131.99.0.3.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-DÍVIDA ATIVA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1131.99.0.3.01.00 | | OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1131.99.0.3.01.00 | **030** | OUTRAS CONT.MELHORIA- DíVIDA ATIVA | 01 110 - 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1131.99.0.4.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS | | 2.000,00 | 138,78 | 0,00 | 138,78 | -1.861,22 |
| 1131.99.0.4.01.00 | | OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS | | 2.000,00 | 138,78 | 0,00 | 138,78 | -1.861,22 |
| 1131.99.0.4.01.00 | **032** | OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS | 01 110 - 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1131.99.0.4.01.00 | **031** | OUTRAS CONT.MELHORIA- D.AT.- MULTAS E JUROS | 01 110 - 000 | 1.000,00 | 138,78 | 0,00 | 138,78 | -861,22 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 758.000,00 | 574.613,03 | 62.328,44 | 636.941,47 | -121.058,53 |
| 1240.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 758.000,00 | 574.613,03 | 62.328,44 | 636.941,47 | -121.058,53 |
| 1241.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 758.000,00 | 574.613,03 | 62.328,44 | 636.941,47 | -121.058,53 |
| 1241.50.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 758.000,00 | 574.613,03 | 62.328,44 | 636.941,47 | -121.058,53 |
| 1241.50.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 758.000,00 | 574.613,03 | 62.328,44 | 636.941,47 | -121.058,53 |
| 1241.50.0.1.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL | | 750.000,00 | 557.708,98 | 61.858,23 | 619.567,21 | -130.432,79 |
| 1241.50.0.1.01.00 | | COSIP | | 750.000,00 | 557.708,98 | 61.858,23 | 619.567,21 | -130.432,79 |
| 1241.50.0.1.01.00 | **033** | COSIP | 01 100 - 025 | 750.000,00 | 557.708,98 | 61.858,23 | 619.567,21 | -130.432,79 |
| 1241.50.0.2.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS | | 1.000,00 | 279,90 | 30,36 | 310,26 | -689,74 |
| 1241.50.0.2.01.00 | | COSIP - MULTAS E JUROS | | 1.000,00 | 279,90 | 30,36 | 310,26 | -689,74 |
| 1241.50.0.2.01.00 | **034** | COSIP - MULTAS E JUROS | 01 100 - 025 | 1.000,00 | 279,90 | 30,36 | 310,26 | -689,74 |
| 1241.50.0.3.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA | | 5.000,00 | 10.705,48 | 286,53 | 10.992,01 | 5.992,01 |
| 1241.50.0.3.01.00 | | COSIP - DIVIDA ATIVA | | 5.000,00 | 10.705,48 | 286,53 | 10.992,01 | 5.992,01 |
| 1241.50.0.3.01.00 | **035** | COSIP - DIVIDA ATIVA | 01 100 - 025 | 5.000,00 | 10.705,48 | 286,53 | 10.992,01 | 5.992,01 |
| 1241.50.0.4.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS | | 2.000,00 | 5.918,67 | 153,32 | 6.071,99 | 4.071,99 |
| 1241.50.0.4.01.00 | | COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 2.000,00 | 5.918,67 | 153,32 | 6.071,99 | 4.071,99 |
| 1241.50.0.4.01.00 | **036** | COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01 100 - 025 | 1.000,00 | 4.762,28 | 127,27 | 4.889,55 | 3.889,55 |
| 1241.50.0.4.01.00 | **037** | COSIP - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01 110 - 000 | 1.000,00 | 1.156,39 | 26,05 | 1.182,44 | 182,44 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 307.250,00 | 1.201.045,46 | 188.839,49 | 1.389.884,95 | 1.082.634,95 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 307.250,00 | 1.201.045,46 | 188.839,49 | 1.389.884,95 | 1.082.634,95 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 307.250,00 | 1.201.045,46 | 188.839,49 | 1.389.884,95 | 1.082.634,95 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 307.250,00 | 1.201.045,46 | 188.839,49 | 1.389.884,95 | 1.082.634,95 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 307.250,00 | 1.201.045,46 | 188.839,49 | 1.389.884,95 | 1.082.634,95 |
| 1321.01.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 307.250,00 | 1.201.045,46 | 188.839,49 | 1.389.884,95 | 1.082.634,95 |
| 1321.01.0.1.01.00 | | R.D.B. - SAÚDE | | 47.200,00 | 245.783,28 | 38.486,19 | 284.269,47 | 237.069,47 |
| 1321.01.0.1.01.01 | | R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE | | 21.600,00 | 43.003,07 | 3.353,31 | 46.356,38 | 24.756,38 |
| 1321.01.0.1.01.01 | **038** | R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE | 01 311 - 000 | 21.600,00 | 43.003,07 | 3.353,31 | 46.356,38 | 24.756,38 |
| 1321.01.0.1.01.02 | | R.D.B - PAB ESTADUAL | | 600,00 | 1.353,37 | 165,08 | 1.518,45 | 918,45 |
| 1321.01.0.1.01.02 | **039** | R.D.B - PAB ESTADUAL | 02 301 - 019 | 600,00 | 1.353,37 | 165,08 | 1.518,45 | 918,45 |
| 1321.01.0.1.01.03 | | R.D.B. - PROG. ACS | | 3.000,00 | 6.869,40 | 399,93 | 7.269,33 | 4.269,33 |
| 1321.01.0.1.01.03 | **040** | R.D.B. - PROG. ACS | 05 301 - 017 | 3.000,00 | 6.869,40 | 399,93 | 7.269,33 | 4.269,33 |
| 1321.01.0.1.01.04 | | R.D.B. - MAC.AMB.HOSP. | | 1.000,00 | 4.614,05 | 1.045,15 | 5.659,20 | 4.659,20 |
| 1321.01.0.1.01.04 | **041** | R.D.B. - MAC.AMB.HOSP. | 05 302 - 001 | 1.000,00 | 4.614,05 | 1.045,15 | 5.659,20 | 4.659,20 |
| 1321.01.0.1.01.05 | | R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA | | 500,00 | 1.777,95 | 306,82 | 2.084,77 | 1.584,77 |
| 1321.01.0.1.01.05 | **042** | R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA | 05 303 - 001 | 500,00 | 1.777,95 | 306,82 | 2.084,77 | 1.584,77 |
| 1321.01.0.1.01.06 | | R.D.B. - VIG. SAUDE - VE | | 500,00 | 2.386,35 | 386,43 | 2.772,78 | 2.272,78 |
| | **043** | R.D.B. - VIG. SAUDE - VE | | | 2.386,35 | 386,43 | 2.772,78 | 2.272,78 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**



**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1.01.06 | | | 05 303 - 002 | | 500,00 | | | | |
| 1321.01.0.1.01.07 | | R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE | | | 500,00 | 914,40 | 44,45 | 958,85 | 458,85 |
| 1321.01.0.1.01.07 | **044** | R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE | 05 303 - 003 | | 500,00 | 914,40 | 44,45 | 958,85 | 458,85 |
| 1321.01.0.1.01.08 | | R.D.B.- FARMACIA BASICA | | | 500,00 | 991,88 | 2,95 | 994,83 | 494,83 |
| 1321.01.0.1.01.08 | **045** | R.D.B.- FARMACIA BASICA | 05 304 - 001 | | 500,00 | 991,88 | 2,95 | 994,83 | 494,83 |
| 1321.01.0.1.01.10 | | R.D.B.- QUALIS MAIS | | | 2.000,00 | 8.389,39 | 468,49 | 8.857,88 | 6.857,88 |
| 1321.01.0.1.01.10 | **046** | R.D.B.- QUALIS MAIS | 02 301 - 011 | | 2.000,00 | 8.389,39 | 468,49 | 8.857,88 | 6.857,88 |
| 1321.01.0.1.01.11 | | R.D.B.- INC. FINANC. APS | | | 15.000,00 | 17.495,73 | 1.857,30 | 19.353,03 | 4.353,03 |
| 1321.01.0.1.01.11 | **047** | R.D.B.- INC. FINANC. APS | 05 301 - 029 | | 15.000,00 | 17.495,73 | 1.857,30 | 19.353,03 | 4.353,03 |
| 1321.01.0.1.01.12 | | R.D.B.- PROG. GLICEMIA | | | 500,00 | 203,51 | 20,46 | 223,97 | -276,03 |
| 1321.01.0.1.01.12 | **048** | R.D.B.- PROG. GLICEMIA | 02 304 - 003 | | 500,00 | 203,51 | 20,46 | 223,97 | -276,03 |
| 1321.01.0.1.01.13 | | R.D.B.- PROG. DOSE CERTA | | | 500,00 | 248,09 | 29,54 | 277,63 | -222,37 |
| 1321.01.0.1.01.13 | **049** | R.D.B.- PROG. DOSE CERTA | 02 304 - 005 | | 500,00 | 248,09 | 29,54 | 277,63 | -222,37 |
| 1321.01.0.1.01.14 | | R.D.B. - SORRIA SP | | | 1.000,00 | 3.700,34 | 456,53 | 4.156,87 | 3.156,87 |
| 1321.01.0.1.01.14 | **050** | R.D.B. - SORRIA SP | 02 301 - 012 | | 1.000,00 | 3.700,34 | 456,53 | 4.156,87 | 3.156,87 |
| 1321.01.0.1.01.19 | | R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE | | | 0,00 | 612,81 | 98,54 | 711,35 | 711,35 |
| 1321.01.0.1.01.19 | **175** | R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO SAÚDE | 05 305 - 001 | | 0,00 | 612,81 | 98,54 | 711,35 | 711,35 |
| 1321.01.0.1.01.20 | | R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA | | | 0,00 | 996,05 | 150,52 | 1.146,57 | 1.146,57 |
| 1321.01.0.1.01.20 | **176** | R.D.B.- IMPL. REDE CEGONHA | 05 302 - 006 | | 0,00 | 996,05 | 150,52 | 1.146,57 | 1.146,57 |
| 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 | 28,27 | 0,00 | 28,27 | 28,27 |
| 1321.01.0.1.01.22 | **179** | R.D.B.- APOIO FINANC. MUNIC. | 05 302 - 005 | | 0,00 | 28,27 | 0,00 | 28,27 | 28,27 |
| 1321.01.0.1.01.23 | | R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2 | | | 0,00 | 1.600,69 | 241,89 | 1.842,58 | 1.842,58 |
| 1321.01.0.1.01.23 | **181** | R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.267528/2 | 05 301 - 023 | | 0,00 | 1.600,69 | 241,89 | 1.842,58 | 1.842,58 |
| 1321.01.0.1.01.24 | | R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019 | | | 0,00 | 352,25 | 53,23 | 405,48 | 405,48 |
| 1321.01.0.1.01.24 | **182** | R.D.B. - CUSTEIO A. BASICA-PROP.263537/2019 | 05 301 - 024 | | 0,00 | 352,25 | 53,23 | 405,48 | 405,48 |
| 1321.01.0.1.01.25 | | R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019 | | | 0,00 | 745,21 | 112,61 | 857,82 | 857,82 |
| 1321.01.0.1.01.25 | **183** | R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSCISA-PROP. 283478/2019 | 05 301 - 027 | | 0,00 | 745,21 | 112,61 | 857,82 | 857,82 |
| 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 | 1.151,47 | 174,01 | 1.325,48 | 1.325,48 |
| 1321.01.0.1.01.27 | **186** | R.D.B. - COVID-19 - PORT MS 2405/20 | 05 312 - 027 | | 0,00 | 1.151,47 | 174,01 | 1.325,48 | 1.325,48 |
| 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 | 146,88 | 22,20 | 169,08 | 169,08 |
| 1321.01.0.1.01.29 | **190** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2516/20 | 05 312 - 030 | | 0,00 | 146,88 | 22,20 | 169,08 | 169,08 |
| 1321.01.0.1.01.30 | | R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020 | | | 0,00 | 20.639,61 | 2.365,01 | 23.004,62 | 23.004,62 |
| 1321.01.0.1.01.30 | **191** | R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA-PORT. MS 1947/2020 | 05 800 - 010 | | 0,00 | 20.639,61 | 2.365,01 | 23.004,62 | 23.004,62 |
| 1321.01.0.1.01.31 | | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20 | | | 0,00 | 808,19 | 122,13 | 930,32 | 930,32 |
| 1321.01.0.1.01.31 | **193** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2994/20 | 05 312 - 031 | | 0,00 | 808,19 | 122,13 | 930,32 | 930,32 |
| 1321.01.0.1.01.32 | | R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB | | | 0,00 | 176,16 | 26,62 | 202,78 | 202,78 |
| 1321.01.0.1.01.32 | **195** | R.D.B. - EXP. CONS. AT. BÁSICA - PNAB | 05 301 - 036 | | 0,00 | 176,16 | 26,62 | 202,78 | 202,78 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**



**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1.01.33 | | R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20 | | 0,00 | 5.378,61 | 462,93 | 5.841,54 | 5.841,54 |
| 1321.01.0.1.01.33 | **197** | R.D.B. - INCR. TEMP. A. BÁSICA - PORT.MS 3665/20 | 05 800 - 011 | 0,00 | 5.378,61 | 462,93 | 5.841,54 | 5.841,54 |
| 1321.01.0.1.01.34 | | R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS | | 0,00 | 3.719,20 | 553,74 | 4.272,94 | 4.272,94 |
| 1321.01.0.1.01.34 | **198** | R.D.B. - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS | 05 301 - 034 | 0,00 | 3.719,20 | 553,74 | 4.272,94 | 4.272,94 |
| 1321.01.0.1.01.35 | | R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA | | 0,00 | 32,12 | 4,56 | 36,68 | 36,68 |
| 1321.01.0.1.01.35 | **178** | R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA | 05 301 - 035 | 0,00 | 32,12 | 4,56 | 36,68 | 36,68 |
| 1321.01.0.1.01.36 | | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021 | | 0,00 | 216,76 | 0,00 | 216,76 | 216,76 |
| 1321.01.0.1.01.36 | **185** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 894/2021 | 05 312 - 038 | 0,00 | 216,76 | 0,00 | 216,76 | 216,76 |
| 1321.01.0.1.01.37 | | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021 | | 0,00 | 68,67 | 9,76 | 78,43 | 78,43 |
| 1321.01.0.1.01.37 | **180** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 731/2021 | 05 312 - 039 | 0,00 | 68,67 | 9,76 | 78,43 | 78,43 |
| 1321.01.0.1.01.38 | | R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021 | | 0,00 | 91,42 | 12,99 | 104,41 | 104,41 |
| 1321.01.0.1.01.38 | **187** | R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/2021 | 05 301 - 037 | 0,00 | 91,42 | 12,99 | 104,41 | 104,41 |
| 1321.01.0.1.01.39 | | R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21 | | 0,00 | 5.023,62 | 154,42 | 5.178,04 | 5.178,04 |
| 1321.01.0.1.01.39 | **189** | R.D.B. - INCR. TEMP. APS-PORT. MS 1468/21 | 05 301 - 038 | 0,00 | 5.023,62 | 154,42 | 5.178,04 | 5.178,04 |
| 1321.01.0.1.01.40 | | R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021 | | 0,00 | 1.029,97 | 146,34 | 1.176,31 | 1.176,31 |
| 1321.01.0.1.01.40 | **192** | R.D.B. - COVID-19 - MP 1062/2021 | 05 312 - 040 | 0,00 | 1.029,97 | 146,34 | 1.176,31 | 1.176,31 |
| 1321.01.0.1.01.41 | | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021 | | 0,00 | 5,49 | 0,78 | 6,27 | 6,27 |
| 1321.01.0.1.01.41 | **194** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2827/2021 | 05 312 - 041 | 0,00 | 5,49 | 0,78 | 6,27 | 6,27 |
| 1321.01.0.1.01.42 | | R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964 | | 0,00 | 18.950,75 | 1.493,85 | 20.444,60 | 20.444,60 |
| 1321.01.0.1.01.42 | **196** | R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964 | 05 800 - 018 | 0,00 | 18.950,75 | 1.493,85 | 20.444,60 | 20.444,60 |
| 1321.01.0.1.01.43 | | R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162 | | 0,00 | 9.883,22 | 1.500,77 | 11.383,99 | 11.383,99 |
| 1321.01.0.1.01.43 | **199** | R.D.B. - CUSTEIO 2019SES1162 | 02 301 - 030 | 0,00 | 9.883,22 | 1.500,77 | 11.383,99 | 11.383,99 |
| 1321.01.0.1.01.44 | | R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19 | | 0,00 | 145,55 | 13,30 | 158,85 | 158,85 |
| 1321.01.0.1.01.44 | **200** | R.D.B. - EQUIP. PSF ENGº MAIA - COVID-19 | 02 312 - 008 | 0,00 | 145,55 | 13,30 | 158,85 | 158,85 |
| 1321.01.0.1.01.45 | | R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021 | | 0,00 | 4.013,98 | 98,73 | 4.112,71 | 4.112,71 |
| 1321.01.0.1.01.45 | **201** | R.D.B. - CUSTEIO HOSPITAL-DEM. 06850/2021 | 02 302 - 009 | 0,00 | 4.013,98 | 98,73 | 4.112,71 | 4.112,71 |
| 1321.01.0.1.01.46 | | R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020 | | 0,00 | 8.980,61 | 423,04 | 9.403,65 | 9.403,65 |
| 1321.01.0.1.01.46 | **202** | R.D.B. - CUSTEIO A. BÁSICA-RES. SS 55/2020 | 02 301 - 039 | 0,00 | 8.980,61 | 423,04 | 9.403,65 | 9.403,65 |
| 1321.01.0.1.01.47 | | R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964 | | 0,00 | 22,23 | 0,00 | 22,23 | 22,23 |
| 1321.01.0.1.01.47 | **203** | R.D.B.- VEÍCULO A. BÁSICA-D.P. 2021SS06964 | 02 301 - 040 | 0,00 | 22,23 | 0,00 | 22,23 | 22,23 |
| 1321.01.0.1.01.48 | | R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL | | 0,00 | 992,69 | 141,20 | 1.133,89 | 1.133,89 |
| 1321.01.0.1.01.48 | **204** | R.D.B. - IMPL.SEG.ALIM.E NUTRICIONAL | 05 301 - 032 | 0,00 | 992,69 | 141,20 | 1.133,89 | 1.133,89 |
| 1321.01.0.1.01.49 | | R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO | | 0,00 | 28,79 | 5,60 | 34,39 | 34,39 |
| 1321.01.0.1.01.49 | **205** | R.D.B. - REF. ESF DEOLINDO W. CARDOSO | 05 800 - 009 | 0,00 | 28,79 | 5,60 | 34,39 | 34,39 |
| 1321.01.0.1.01.50 | | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20 | | 0,00 | 135,93 | 26,44 | 162,37 | 162,37 |
| 1321.01.0.1.01.50 | **206** | R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 3474/20 | 05 312 - 034 | 0,00 | 135,93 | 26,44 | 162,37 | 162,37 |
| 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 | 1.530,14 | 236,81 | 1.766,95 | 1.766,95 |
| 1321.01.0.1.01.52 | **217** | R.D.B. - CAPS CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL | 05 302 - 007 | 0,00 | 1.530,14 | 236,81 | 1.766,95 | 1.766,95 |
| 1321.01.0.1.01.53 | | R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS | | 0,00 | 162,02 | 0,29 | 162,31 | 162,31 |
| 1321.01.0.1.01.53 | **218** | R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS | 05 304 - 004 | 0,00 | 162,02 | 0,29 | 162,31 | 162,31 |
| 1321.01.0.1.01.54 | | R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021 | | 0,00 | 2.110,33 | 9,28 | 2.119,61 | 2.119,61 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

6 de 26

**[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 | 2.110,33 | 9,28 | 2.119,61 | 2.119,61 |
| 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 | 1.990,74 | 427,61 | 2.418,35 | 2.418,35 |
| 1321.01.0.1.01.58 | **254** | R.D.B. - INCR. TEMP.APS - PORT. MS 377/2022 | 05 301 - 044 | 0,00 | 1.990,74 | 427,61 | 2.418,35 | 2.418,35 |
| 1321.01.0.1.01.59 | | R.D.B. - ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021 | | 0,00 | 231,25 | 74,77 | 306,02 | 306,02 |
| 1321.01.0.1.01.59 | **256** | R.D.B. - ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021 | 05 304 - 006 | 0,00 | 231,25 | 74,77 | 306,02 | 306,02 |
| 1321.01.0.1.01.60 | | R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021 | | 0,00 | 4.480,67 | 926,06 | 5.406,73 | 5.406,73 |
| 1321.01.0.1.01.60 | **262** | R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021 | 05 301 - 045 | 0,00 | 4.480,67 | 926,06 | 5.406,73 | 5.406,73 |
| 1321.01.0.1.01.61 | | R.D.B. - EQUIP.A.BASICAPORT.MS 2184/21 | | 0,00 | 1.587,47 | 11,28 | 1.598,75 | 1.598,75 |
| 1321.01.0.1.01.61 | **269** | R.D.B. - EQUIP.A.BASICAPORT.MS 2184/21 | 05 800 - 019 | 0,00 | 1.587,47 | 11,28 | 1.598,75 | 1.598,75 |
| 1321.01.0.1.01.62 | | R.D.B. - PROCEDIMENTO MAC - SAES | | 0,00 | 753,61 | 206,11 | 959,72 | 959,72 |
| 1321.01.0.1.01.62 | **273** | R.D.B. - PROCEDIMENTO MAC - SAES | 05 302 - 011 | 0,00 | 753,61 | 206,11 | 959,72 | 959,72 |
| 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 | 12.846,55 | 5.012,77 | 17.859,32 | 17.859,32 |
| 1321.01.0.1.01.64 | **283** | R.D.B. - INCR. TEMP. MAC - PORT. MS 1415/2022 | 05 302 - 012 | 0,00 | 12.846,55 | 5.012,77 | 17.859,32 | 17.859,32 |
| 1321.01.0.1.01.65 | | R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.01.65 | **286** | R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | 05 800 - 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.01.66 | | R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 1159/2022 | | 0,00 | 2.954,72 | 1.607,37 | 4.562,09 | 4.562,09 |
| 1321.01.0.1.01.66 | **279** | R.D.B. - EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 1159/2022 | 05 800 - 024 | 0,00 | 2.954,72 | 1.607,37 | 4.562,09 | 4.562,09 |
| 1321.01.0.1.01.67 | | R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022 | | 0,00 | 3.502,69 | 1.803,73 | 5.306,42 | 5.306,42 |
| 1321.01.0.1.01.67 | **281** | R.D.B. - INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022 | 05 800 - 022 | 0,00 | 3.502,69 | 1.803,73 | 5.306,42 | 5.306,42 |
| 1321.01.0.1.01.68 | | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS76/2022 DEM PARL 202212541867 | | 0,00 | 2.738,41 | 1.055,22 | 3.793,63 | 3.793,63 |
| 1321.01.0.1.01.68 | **288** | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS76/2022 DEM PARL 202212541867 | 02 304 - 008 | 0,00 | 2.738,41 | 1.055,22 | 3.793,63 | 3.793,63 |
| 1321.01.0.1.01.69 | | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES SS 76/2022 DEM PARL 202212541900 | | 0,00 | 2.738,41 | 1.396,95 | 4.135,36 | 4.135,36 |
| 1321.01.0.1.01.69 | **292** | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES SS 76/2022 DEM PARL 202212541900 | 02 304 - 009 | 0,00 | 2.738,41 | 1.396,95 | 4.135,36 | 4.135,36 |
| 1321.01.0.1.01.70 | | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM PARL 202225344462 | | 0,00 | 2.318,80 | 606,80 | 2.925,60 | 2.925,60 |
| 1321.01.0.1.01.70 | **290** | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM PARL 202225344462 | 02 304 - 010 | 0,00 | 2.318,80 | 606,80 | 2.925,60 | 2.925,60 |
| 1321.01.0.1.01.71 | | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202225342861 | | 0,00 | 7.113,25 | 3.401,20 | 10.514,45 | 10.514,45 |
| 1321.01.0.1.01.71 | **296** | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202225342861 | 02 302 - 013 | 0,00 | 7.113,25 | 3.401,20 | 10.514,45 | 10.514,45 |
| 1321.01.0.1.01.72 | | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202212541868 | | 0,00 | 2.190,72 | 1.117,57 | 3.308,29 | 3.308,29 |
| 1321.01.0.1.01.72 | **294** | R.D.B. - CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202212541868 | 02 302 - 014 | 0,00 | 2.190,72 | 1.117,57 | 3.308,29 | 3.308,29 |
| 1321.01.0.1.01.73 | | R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO PROF. SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.01.73 | **298** | R.D.B. - EDUC. FORMAÇÃO PROF. SAUDE | 05 305 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.01.74 | | R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022 | | 0,00 | 4.702,16 | 78,45 | 4.780,61 | 4.780,61 |
| 1321.01.0.1.01.74 | **302** | R.D.B.- CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022 | 02 304 - 007 | 0,00 | 4.702,16 | 78,45 | 4.780,61 | 4.780,61 |
| 1321.01.0.1.01.75 | | R.D.B. - CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 32261 | | 0,00 | 1.825,61 | 931,31 | 2.756,92 | 2.756,92 |
| 1321.01.0.1.01.75 | **308** | R.D.B. - CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 32261 | 02 301 - 048 | 0,00 | 1.825,61 | 931,31 | 2.756,92 | 2.756,92 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

7 de 26

**[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 | 2.738,41 | 1.396,96 | 4.135,37 | 4.135,37 |
| 1321.01.0.1.01.76 | **310** | R.D.B. - CUSTEIO SAÚDE - DEM. PARL. 202205044603 | 02 301 - 049 | 0,00 | 2.738,41 | 1.396,96 | 4.135,37 | 4.135,37 |
| 1321.01.0.1.01.77 | | R.D.B.- TRANSF. A.C.S. e A.C.E | | 0,00 | 1.994,18 | 594,62 | 2.588,80 | 2.588,80 |
| 1321.01.0.1.01.77 | **312** | R.D.B.- TRANSF. A.C.S. e A.C.E | 05 313 - 000 | 0,00 | 1.994,18 | 594,62 | 2.588,80 | 2.588,80 |
| 1321.01.0.1.01.78 | | R.D.B. - REF. PSF V.D.SILVIO - PORT. MS 1303/2019 | | 0,00 | 844,39 | 98,69 | 943,08 | 943,08 |
| 1321.01.0.1.01.78 | **313** | R.D.B. - REF. PSF V.D.SILVIO - PORT. MS 1303/2019 | 05 800 - 014 | 0,00 | 844,39 | 98,69 | 943,08 | 943,08 |
| 1321.01.0.1.01.79 | | R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | | 0,00 | 875,68 | 450,93 | 1.326,61 | 1.326,61 |
| 1321.01.0.1.01.79 | **323** | R.D.B.- INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | 05 301 - 050 | 0,00 | 875,68 | 450,93 | 1.326,61 | 1.326,61 |
| 1321.01.0.1.01.80 | | R.D.B. - MAC - RES. SS 117/2022 | | 0,00 | 0,00 | 89,76 | 89,76 | 89,76 |
| 1321.01.0.1.01.80 | **329** | R.D.B. - MAC - RES. SS 117/2022 | 02 302 - 015 | 0,00 | 0,00 | 89,76 | 89,76 | 89,76 |
| 1321.01.0.1.02.00 | | R.D.B. - EDUCAÇÃO | | 84.050,00 | 160.856,54 | 19.369,27 | 180.225,81 | 96.175,81 |
| 1321.01.0.1.02.01 | | R.D.B.- MDE- ED. LIVRE | | 27.700,00 | 17.478,95 | 2.091,52 | 19.570,47 | -8.129,53 |
| 1321.01.0.1.02.01 | **051** | R.D.B.- MDE- ED. LIVRE | 01 221 - 000 | 27.700,00 | 17.478,95 | 2.091,52 | 19.570,47 | -8.129,53 |
| 1321.01.0.1.02.02 | | R.D.B.- MERENDA ESCOLAR | | 10.000,00 | 9.165,48 | 814,67 | 9.980,15 | -19,85 |
| 1321.01.0.1.02.02 | **052** | R.D.B.- MERENDA ESCOLAR | 02 200 - 010 | 10.000,00 | 9.165,48 | 814,67 | 9.980,15 | -19,85 |
| 1321.01.0.1.02.03 | | R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL | | 2.000,00 | 5.606,81 | 217,41 | 5.824,22 | 3.824,22 |
| 1321.01.0.1.02.03 | **053** | R.D.B.- PNAE - E. FUNDAMENTAL | 05 285 - 000 | 2.000,00 | 5.606,81 | 217,41 | 5.824,22 | 3.824,22 |
| 1321.01.0.1.02.04 | | R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | | 2.000,00 | 18.030,86 | 545,57 | 18.576,43 | 16.576,43 |
| 1321.01.0.1.02.04 | **054** | R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | 02 220 - 018 | 2.000,00 | 18.030,86 | 545,57 | 18.576,43 | 16.576,43 |
| 1321.01.0.1.02.05 | | R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO | | 15.000,00 | 59.951,68 | 9.234,00 | 69.185,68 | 54.185,68 |
| 1321.01.0.1.02.05 | **055** | R.D.B.- SALARIO EDUCAÇÃO | 05 282 - 000 | 15.000,00 | 59.951,68 | 9.234,00 | 69.185,68 | 54.185,68 |
| 1321.01.0.1.02.06 | | R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL | | 1.500,00 | 7.103,92 | 1.304,11 | 8.408,03 | 6.908,03 |
| 1321.01.0.1.02.06 | **056** | R.D.B.- PNATE- E. FUNDAMENTAL | 05 288 - 000 | 1.500,00 | 7.103,92 | 1.304,11 | 8.408,03 | 6.908,03 |
| 1321.01.0.1.02.07 | | R.D.B.- PDDE | | 300,00 | 39,84 | 16,16 | 56,00 | -244,00 |
| 1321.01.0.1.02.07 | **057** | R.D.B.- PDDE | 05 291 - 000 | 300,00 | 39,84 | 16,16 | 56,00 | -244,00 |
| 1321.01.0.1.02.08 | | R.D.B.- FUNDEB | | 20.000,00 | 35.740,62 | 4.487,49 | 40.228,11 | 20.228,11 |
| 1321.01.0.1.02.08 | **058** | R.D.B.- FUNDEB | 02 260 - 000 | 20.000,00 | 35.740,62 | 4.487,49 | 40.228,11 | 20.228,11 |
| 1321.01.0.1.02.09 | | R.D.B.- PNATE CRECHES | | 250,00 | 143,07 | 36,37 | 179,44 | -70,56 |
| 1321.01.0.1.02.09 | **059** | R.D.B.- PNATE CRECHES | 05 286 - 000 | 250,00 | 143,07 | 36,37 | 179,44 | -70,56 |
| 1321.01.0.1.02.10 | | R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA | | 250,00 | 152,59 | 45,07 | 197,66 | -52,34 |
| 1321.01.0.1.02.10 | **060** | R.D.B.- PNATE - PRE ESCOLA | 05 287 - 000 | 250,00 | 152,59 | 45,07 | 197,66 | -52,34 |
| 1321.01.0.1.02.11 | | R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO | | 500,00 | 389,81 | 104,25 | 494,06 | -5,94 |
| 1321.01.0.1.02.11 | **061** | R.D.B.- PNATE - E. MÉDIO | 05 232 - 000 | 500,00 | 389,81 | 104,25 | 494,06 | -5,94 |
| 1321.01.0.1.02.12 | | R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO | | 2.000,00 | 2.599,66 | 10,64 | 2.610,30 | 610,30 |
| 1321.01.0.1.02.12 | **062** | R.D.B.- PNAE - E. MÉDIO | 05 233 - 000 | 2.000,00 | 2.599,66 | 10,64 | 2.610,30 | 610,30 |
| 1321.01.0.1.02.13 | | R.D.B.- PNAE - EJA | | 200,00 | 73,31 | 10,74 | 84,05 | -115,95 |
| 1321.01.0.1.02.13 | **063** | R.D.B.- PNAE - EJA | 05 243 - 000 | 200,00 | 73,31 | 10,74 | 84,05 | -115,95 |
| 1321.01.0.1.02.14 | | R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL | | 290,00 | 310,77 | 42,93 | 353,70 | 63,70 |
| 1321.01.0.1.02.14 | **064** | R.D.B.- PNAE - ED. ESPECIAL | 05 242 - 000 | 290,00 | 310,77 | 42,93 | 353,70 | 63,70 |
| 1321.01.0.1.02.15 | | R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA | | 560,00 | 302,01 | 211,50 | 513,51 | -46,49 |
| 1321.01.0.1.02.15 | **065** | R.D.B.- PNAE - PRE ESCOLA | 05 284 - 000 | 560,00 | 302,01 | 211,50 | 513,51 | -46,49 |
| 1321.01.0.1.02.16 | | R.D.B.- PNAE - CRECHES | | 500,00 | 594,95 | 131,76 | 726,71 | 226,71 |
| 1321.01.0.1.02.16 | **066** | R.D.B.- PNAE - CRECHES | 05 283 - 000 | 500,00 | 594,95 | 131,76 | 726,71 | 226,71 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

8 de 26

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1.02.17 | | R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO | | 1.000,00 | 518,43 | 65,08 | 583,51 | -416,49 |
| 1321.01.0.1.02.17 | **067** | R.D.B.- PROG. BRASIL CARINHOSO | 05 212 - 008 | 1.000,00 | 518,43 | 65,08 | 583,51 | -416,49 |
| 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 | 43.364,17 | 7.946,88 | 51.311,05 | 32.311,05 |
| 1321.01.0.1.03.01 | | R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS | | 8.000,00 | 7.484,51 | 1.856,62 | 9.341,13 | 1.341,13 |
| 1321.01.0.1.03.01 | **068** | R.D.B.- FMDCA/FSS/FMAS | 01 511 - 000 | 8.000,00 | 7.484,51 | 1.856,62 | 9.341,13 | 1.341,13 |
| 1321.01.0.1.03.02 | | R.D.B.- IGD - PBF | | 1.000,00 | 2.400,82 | 196,72 | 2.597,54 | 1.597,54 |
| 1321.01.0.1.03.02 | **069** | R.D.B.- IGD - PBF | 05 500 - 039 | 1.000,00 | 2.400,82 | 196,72 | 2.597,54 | 1.597,54 |
| 1321.01.0.1.03.03 | | R.D.B.- IGD - SUAS | | 500,00 | 279,21 | 156,31 | 435,52 | -64,48 |
| 1321.01.0.1.03.03 | **070** | R.D.B.- IGD - SUAS | 05 500 - 084 | 500,00 | 279,21 | 156,31 | 435,52 | -64,48 |
| 1321.01.0.1.03.04 | | R.D.B.- SCFV - IDOSO | | 1.000,00 | 693,58 | 2,28 | 695,86 | -304,14 |
| 1321.01.0.1.03.04 | **071** | R.D.B.- SCFV - IDOSO | 05 500 - 096 | 1.000,00 | 693,58 | 2,28 | 695,86 | -304,14 |
| 1321.01.0.1.03.05 | | R.D.B.- SCFV - CRIANÇA | | 1.000,00 | 550,11 | 72,62 | 622,73 | -377,27 |
| 1321.01.0.1.03.05 | **072** | R.D.B.- SCFV - CRIANÇA | 05 500 - 097 | 1.000,00 | 550,11 | 72,62 | 622,73 | -377,27 |
| 1321.01.0.1.03.06 | | R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA | | 1.000,00 | 204,55 | 32,12 | 236,67 | -763,33 |
| 1321.01.0.1.03.06 | **073** | R.D.B.- LIBERDADE ASSISTIDA | 02 500 - 098 | 1.000,00 | 204,55 | 32,12 | 236,67 | -763,33 |
| 1321.01.0.1.03.07 | | R.D.B.- PAIF | | 1.000,00 | 582,61 | 85,03 | 667,64 | -332,36 |
| 1321.01.0.1.03.07 | **074** | R.D.B.- PAIF | 05 500 - 095 | 1.000,00 | 582,61 | 85,03 | 667,64 | -332,36 |
| 1321.01.0.1.03.08 | | R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA | | 500,00 | 1.704,62 | 129,31 | 1.833,93 | 1.333,93 |
| 1321.01.0.1.03.08 | **075** | R.D.B.- PRIMEIRA INFANCIA | 05 500 - 086 | 500,00 | 1.704,62 | 129,31 | 1.833,93 | 1.333,93 |
| 1321.01.0.1.03.09 | | R.D.B.- ABRIGO | | 1.500,00 | 166,40 | 43,96 | 210,36 | -1.289,64 |
| 1321.01.0.1.03.09 | **076** | R.D.B.- ABRIGO | 05 500 - 020 | 1.500,00 | 166,40 | 43,96 | 210,36 | -1.289,64 |
| 1321.01.0.1.03.12 | | R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA | | 2.000,00 | 719,38 | 106,90 | 826,28 | -1.173,72 |
| 1321.01.0.1.03.12 | **077** | R.D.B.- REP. 3 º SETOR - SCFV CRIANÇA | 05 500 - 082 | 2.000,00 | 719,38 | 106,90 | 826,28 | -1.173,72 |
| 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 | 221,43 | 126,98 | 348,41 | -651,59 |
| 1321.01.0.1.03.18 | **079** | R.D.B.- BENEF. EV. VULN. TEMPORARIA | 02 500 - 103 | 1.000,00 | 221,43 | 126,98 | 348,41 | -651,59 |
| 1321.01.0.1.03.19 | | R.D.B. - CUSTEIO APAE | | 0,00 | 10,47 | 13,68 | 24,15 | 24,15 |
| 1321.01.0.1.03.19 | **208** | R.D.B. - CUSTEIO APAE | 05 500 - 100 | 0,00 | 10,47 | 13,68 | 24,15 | 24,15 |
| 1321.01.0.1.03.20 | | R.D.B. - CUSTEIO IFAC | | 0,00 | 11,70 | 15,30 | 27,00 | 27,00 |
| 1321.01.0.1.03.20 | **209** | R.D.B. - CUSTEIO IFAC | 05 500 - 101 | 0,00 | 11,70 | 15,30 | 27,00 | 27,00 |
| 1321.01.0.1.03.21 | | R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR | | 0,00 | 45,46 | 59,44 | 104,90 | 104,90 |
| 1321.01.0.1.03.21 | **210** | R.D.B. - CUSTEIO APAE - REP. 3º SETOR | 05 800 - 015 | 0,00 | 45,46 | 59,44 | 104,90 | 104,90 |
| 1321.01.0.1.03.22 | | R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR | | 0,00 | 3.657,22 | 377,58 | 4.034,80 | 4.034,80 |
| 1321.01.0.1.03.22 | **211** | R.D.B. - CUSTEIO IFAC - REP. 3º SETOR | 05 800 - 016 | 0,00 | 3.657,22 | 377,58 | 4.034,80 | 4.034,80 |
| 1321.01.0.1.03.23 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO | | 0,00 | 187,01 | 34,98 | 221,99 | 221,99 |
| 1321.01.0.1.03.23 | **212** | R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO | 05 500 - 078 | 0,00 | 187,01 | 34,98 | 221,99 | 221,99 |
| 1321.01.0.1.03.24 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD | | 0,00 | 161,54 | 26,85 | 188,39 | 188,39 |
| 1321.01.0.1.03.24 | **213** | R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD | 05 500 - 093 | 0,00 | 161,54 | 26,85 | 188,39 | 188,39 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**



**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1.03.25 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE | | 0,00 | 138,29 | 45,89 | 184,18 | 184,18 |
| 1321.01.0.1.03.25 | **214** | R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE | 05 500 - 092 | 0,00 | 138,29 | 45,89 | 184,18 | 184,18 |
| 1321.01.0.1.03.26 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA | | 0,00 | 195,38 | 28,95 | 224,33 | 224,33 |
| 1321.01.0.1.03.26 | **215** | R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA | 02 500 - 071 | 0,00 | 195,38 | 28,95 | 224,33 | 224,33 |
| 1321.01.0.1.03.27 | | R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE | | 0,00 | 35,66 | 9,75 | 45,41 | 45,41 |
| 1321.01.0.1.03.27 | **216** | R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE | 02 500 - 094 | 0,00 | 35,66 | 9,75 | 45,41 | 45,41 |
| 1321.01.0.1.03.29 | | R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA | | 0,00 | 131,02 | 40,03 | 171,05 | 171,05 |
| 1321.01.0.1.03.29 | **220** | R.D.B. - L.A. - REPROGRAMADA | 02 500 - 105 | 0,00 | 131,02 | 40,03 | 171,05 | 171,05 |
| 1321.01.0.1.03.30 | | R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE | | 0,00 | 105,59 | 27,70 | 133,29 | 133,29 |
| 1321.01.0.1.03.30 | **222** | R.D.B.- PROT. ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 02 500 - 080 | 0,00 | 105,59 | 27,70 | 133,29 | 133,29 |
| 1321.01.0.1.03.31 | | R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE | | 0,00 | 3.110,61 | 441,30 | 3.551,91 | 3.551,91 |
| 1321.01.0.1.03.31 | **225** | R.D.B. - EQUIP. LAR S. VICENTE | 05 500 - 104 | 0,00 | 3.110,61 | 441,30 | 3.551,91 | 3.551,91 |
| 1321.01.0.1.03.32 | | R.D.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022 | | 0,00 | 8.298,32 | 1.832,20 | 10.130,52 | 10.130,52 |
| 1321.01.0.1.03.32 | **258** | R.D.B. - INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022 | 05 500 - 109 | 0,00 | 8.298,32 | 1.832,20 | 10.130,52 | 10.130,52 |
| 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 | 986,35 | 282,88 | 1.269,23 | 1.269,23 |
| 1321.01.0.1.03.34 | **252** | R.D.B.- IGD - PAB | 05 500 - 111 | 0,00 | 986,35 | 282,88 | 1.269,23 | 1.269,23 |
| 1321.01.0.1.03.35 | | R.D.B.- CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004 | | 0,00 | 3.784,70 | 566,54 | 4.351,24 | 4.351,24 |
| 1321.01.0.1.03.35 | **264** | R.D.B.- CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004 | 05 500 - 114 | 0,00 | 3.784,70 | 566,54 | 4.351,24 | 4.351,24 |
| 1321.01.0.1.03.36 | | R.D.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003 | | 0,00 | 770,52 | 67,87 | 838,39 | 838,39 |
| 1321.01.0.1.03.36 | **266** | R.D.B. - CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003 | 05 500 - 112 | 0,00 | 770,52 | 67,87 | 838,39 | 838,39 |
| 1321.01.0.1.03.37 | | R.D.B.- CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003 | | 0,00 | 2.233,61 | 196,75 | 2.430,36 | 2.430,36 |
| 1321.01.0.1.03.37 | **268** | R.D.B.- CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003 | 05 500 - 113 | 0,00 | 2.233,61 | 196,75 | 2.430,36 | 2.430,36 |
| 1321.01.0.1.03.38 | | R.D.B.- CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.03.38 | **300** | R.D.B.- CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | 05 800 - 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.03.39 | | R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO | | 0,00 | 221,98 | 110,95 | 332,93 | 332,93 |
| 1321.01.0.1.03.39 | **304** | R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO | 02 500 - 115 | 0,00 | 221,98 | 110,95 | 332,93 | 332,93 |
| 1321.01.0.1.03.40 | | R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO | | 0,00 | 25,08 | 12,54 | 37,62 | 37,62 |
| 1321.01.0.1.03.40 | **306** | R.D.B. - INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO | 02 500 - 117 | 0,00 | 25,08 | 12,54 | 37,62 | 37,62 |
| 1321.01.0.1.03.41 | | R.D.B. - CUSTEIO APAE - SGTV 352170520220001 | | 0,00 | 1.820,16 | 502,82 | 2.322,98 | 2.322,98 |
| 1321.01.0.1.03.41 | **315** | R.D.B. - CUSTEIO APAE - SGTV 352170520220001 | 05 800 - 029 | 0,00 | 1.820,16 | 502,82 | 2.322,98 | 2.322,98 |
| 1321.01.0.1.03.42 | | R.D.B.- CUSTEIO APAE - SGTV 352170520220002 | | 0,00 | 1.274,11 | 351,97 | 1.626,08 | 1.626,08 |
| 1321.01.0.1.03.42 | **317** | R.D.B.- CUSTEIO APAE - SGTV 352170520220002 | 05 800 - 027 | 0,00 | 1.274,11 | 351,97 | 1.626,08 | 1.626,08 |
| 1321.01.0.1.03.43 | | R.D.B.- CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | | 0,00 | 1.045,06 | 92,06 | 1.137,12 | 1.137,12 |
| 1321.01.0.1.03.43 | **321** | R.D.B.- CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | 05 500 - 119 | 0,00 | 1.045,06 | 92,06 | 1.137,12 | 1.137,12 |
| 1321.01.0.1.04.00 | | R.D.B. - CONVÊNIOS | | 0,00 | 103.286,38 | 12.313,77 | 115.600,15 | 115.600,15 |
| 1321.01.0.1.04.01 | | R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS | | 0,00 | 14.577,87 | 1.373,04 | 15.950,91 | 15.950,91 |
| 1321.01.0.1.04.01 | **223** | R.D.B.- IMPL. BANCO DE ALIMENTOS | 05 100 - 103 | 0,00 | 14.577,87 | 1.373,04 | 15.950,91 | 15.950,91 |
| 1321.01.0.1.04.02 | | R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021 | | 0,00 | 11.680,16 | 1.099,50 | 12.779,66 | 12.779,66 |
| 1321.01.0.1.04.02 | **221** | R.D.B.- PAV. V.D.SILVIO - CONV. 100183/2021 | 02 100 - 140 | 0,00 | 11.680,16 | 1.099,50 | 12.779,66 | 12.779,66 |
| 1321.01.0.1.04.03 | | R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1 | | 0,00 | 12.200,94 | 1.502,28 | 13.703,22 | 13.703,22 |
| 1321.01.0.1.04.03 | **226** | R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO 1 | 05 800 - 017 | 0,00 | 12.200,94 | 1.502,28 | 13.703,22 | 13.703,22 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

10 de 26

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1.04.04 | | R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020 | | 0,00 | 22.544,91 | 1.745,88 | 24.290,79 | 24.290,79 |
| 1321.01.0.1.04.04 | **227** | R.D.B. - TRATOR IMPL. AGRIC. CONV. 901864/2020 | 05 800 - 013 | 0,00 | 22.544,91 | 1.745,88 | 24.290,79 | 24.290,79 |
| 1321.01.0.1.04.05 | | R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES | | 0,00 | 12.055,61 | 1.494,59 | 13.550,20 | 13.550,20 |
| 1321.01.0.1.04.05 | **228** | R.D.B. - PAV.RUA PREFEITO JAMIL J. ESTEVES | 05 100 - 129 | 0,00 | 12.055,61 | 1.494,59 | 13.550,20 | 13.550,20 |
| 1321.01.0.1.04.06 | | R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II | | 0,00 | 13.340,20 | 1.959,40 | 15.299,60 | 15.299,60 |
| 1321.01.0.1.04.06 | **229** | R.D.B. - PAV. PROL. AV. JOÃO SIMON SOLA - TRECHO II | 05 100 - 139 | 0,00 | 13.340,20 | 1.959,40 | 15.299,60 | 15.299,60 |
| 1321.01.0.1.04.07 | | R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO | | 0,00 | 3.244,16 | 537,94 | 3.782,10 | 3.782,10 |
| 1321.01.0.1.04.07 | **231** | R.D.B. - CONV. COZINHALIMENTO | 02 100 - 142 | 0,00 | 3.244,16 | 537,94 | 3.782,10 | 3.782,10 |
| 1321.01.0.1.04.08 | | R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL | | 0,00 | 83,81 | 4,94 | 88,75 | 88,75 |
| 1321.01.0.1.04.08 | **233** | R.D.B. - CONV. QUALIFICA PROFISSIONAL | 02 500 - 108 | 0,00 | 83,81 | 4,94 | 88,75 | 88,75 |
| 1321.01.0.1.04.09 | | R.D.B.- LEI ALDIR BLANC | | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,44 |
| 1321.01.0.1.04.09 | **234** | R.D.B.- LEI ALDIR BLANC | 05 312 - 033 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,44 |
| 1321.01.0.1.04.10 | | R.D.B. - CONV. MOTONIVELADORA | | 0,00 | 13.558,28 | 0,00 | 13.558,28 | 13.558,28 |
| 1321.01.0.1.04.10 | **238** | R.D.B. - CONV. MOTONIVELADORA | 02 100 - 150 | 0,00 | 13.558,28 | 0,00 | 13.558,28 | 13.558,28 |
| 1321.01.0.1.04.11 | | R.D.B.- PAV. R. CHICO MENINO - CONV. 100634/2022 | | 0,00 | 0,00 | 1.211,46 | 1.211,46 | 1.211,46 |
| 1321.01.0.1.04.11 | **338** | R.D.B.- PAV. R. CHICO MENINO - CONV. 100634/2022 | 02 100 - 145 | 0,00 | 0,00 | 1.211,46 | 1.211,46 | 1.211,46 |
| 1321.01.0.1.04.12 | | R.D.B.- PAV. R. CHICO MENINO - CONV. 100631/2022 | | 0,00 | 0,00 | 403,82 | 403,82 | 403,82 |
| 1321.01.0.1.04.12 | **340** | R.D.B.- PAV. R. CHICO MENINO - CONV. 100631/2022 | 02 100 - 146 | 0,00 | 0,00 | 403,82 | 403,82 | 403,82 |
| 1321.01.0.1.04.13 | | R.D.B.- PAV. DIST. TORIBA SUL - CONV. 101840/2022 | | 0,00 | 0,00 | 173,28 | 173,28 | 173,28 |
| 1321.01.0.1.04.13 | **344** | R.D.B.- PAV. DIST. TORIBA SUL - CONV. 101840/2022 | 02 100 - 153 | 0,00 | 0,00 | 173,28 | 173,28 | 173,28 |
| 1321.01.0.1.04.14 | | R.D.B.- REF.G.ESPORTE ALCEU LOPES - CONV. 101841/2022 | | 0,00 | 0,00 | 807,64 | 807,64 | 807,64 |
| 1321.01.0.1.04.14 | **342** | R.D.B.- REF.G.ESPORTE ALCEU LOPES - CONV. 101841/2022 | 02 100 - 148 | 0,00 | 0,00 | 807,64 | 807,64 | 807,64 |
| 1321.01.0.1.05.00 | | R.D.B. - GERAL | | 157.000,00 | 647.755,09 | 110.723,38 | 758.478,47 | 601.478,47 |
| 1321.01.0.1.05.01 | | R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 150.000,00 | 559.417,92 | 92.916,84 | 652.334,76 | 502.334,76 |
| 1321.01.0.1.05.01 | **080** | R.D.B.- RECURSOS NÃO VINCULADOS | 01 111 - 000 | 150.000,00 | 559.417,92 | 92.916,84 | 652.334,76 | 502.334,76 |
| 1321.01.0.1.05.02 | | R.D.B.- REC. VINC. CIDE | | 1.000,00 | 769,43 | 137,33 | 906,76 | -93,24 |
| 1321.01.0.1.05.02 | **081** | R.D.B.- REC. VINC. CIDE | 01 130 - 000 | 1.000,00 | 769,43 | 137,33 | 906,76 | -93,24 |
| 1321.01.0.1.05.03 | | R.D.B.- ROYALTIES | | 2.000,00 | 7.680,09 | 1.084,05 | 8.764,14 | 6.764,14 |
| 1321.01.0.1.05.03 | **082** | R.D.B.- ROYALTIES | 05 100 - 035 | 2.000,00 | 7.680,09 | 1.084,05 | 8.764,14 | 6.764,14 |
| 1321.01.0.1.05.04 | | R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO | | 500,00 | 766,20 | 196,97 | 963,17 | 463,17 |
| 1321.01.0.1.05.04 | **083** | R.D.B.- MULTAS DE TRANSITO | 03 400 - 002 | 500,00 | 766,20 | 196,97 | 963,17 | 463,17 |
| 1321.01.0.1.05.05 | | R.D.B.- ROYALTIES ICMS | | 500,00 | 1.525,36 | 245,40 | 1.770,76 | 1.270,76 |
| 1321.01.0.1.05.05 | **084** | R.D.B.- ROYALTIES ICMS | 02 100 - 029 | 500,00 | 1.525,36 | 245,40 | 1.770,76 | 1.270,76 |
| 1321.01.0.1.05.06 | | R.D.B.- COSIP | | 2.000,00 | 7.975,57 | 1.383,46 | 9.359,03 | 7.359,03 |
| 1321.01.0.1.05.06 | **085** | R.D.B.- COSIP | 01 100 - 025 | 2.000,00 | 7.975,57 | 1.383,46 | 9.359,03 | 7.359,03 |
| 1321.01.0.1.05.07 | | R.D.B.- CFEM | | 500,00 | 9,81 | 0,71 | 10,52 | -489,48 |
| 1321.01.0.1.05.07 | **086** | R.D.B.- CFEM | 05 100 - 030 | 500,00 | 9,81 | 0,71 | 10,52 | -489,48 |
| 1321.01.0.1.05.08 | | R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS | | 500,00 | 35.460,53 | 10.277,67 | 45.738,20 | 45.238,20 |
| 1321.01.0.1.05.08 | **087** | R.D.B.- ALIENAÇÃO DE BENS | 01 120 - 000 | 500,00 | 35.460,53 | 10.277,67 | 45.738,20 | 45.238,20 |
| 1321.01.0.1.05.09 | | R.D.B. - AFM LEI 14041/20 | | 0,00 | 12.574,47 | 530,68 | 13.105,15 | 13.105,15 |
| 1321.01.0.1.05.09 | **171** | R.D.B. - AFM LEI 14041/20 | 05 100 - 136 | 0,00 | 12.574,47 | 530,68 | 13.105,15 | 13.105,15 |
| 1321.01.0.1.05.10 | | R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20 | | 0,00 | 9.627,89 | 434,82 | 10.062,71 | 10.062,71 |
| 1321.01.0.1.05.10 | **172** | R.D.B. - LEI KANDIR LC 176/20 | 05 100 - 138 | 0,00 | 9.627,89 | 434,82 | 10.062,71 | 10.062,71 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**



**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.356,04 | 699,86 | 2.055,90 | 2.055,90 |
| 1321.01.0.1.05.14 | **319** | R.D.B. - EQUIP. AGRIC - EM. PARL.202225340001 | 05 | 800 | - 028 | | 0,00 | 1.356,04 | 699,86 | 2.055,90 | 2.055,90 |
| 1321.01.0.1.05.15 | | R.D.B.- COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA | | | | | 0,00 | 10.542,61 | 2.815,59 | 13.358,20 | 13.358,20 |
| 1321.01.0.1.05.15 | **327** | R.D.B.- COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA | 05 | 100 | - 152 | | 0,00 | 10.542,61 | 2.815,59 | 13.358,20 | 13.358,20 |
| 1321.01.0.1.05.16 | | R.D.B. - COMP. LC 194/2022 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.05.16 | **331** | R.D.B. - COMP. LC 194/2022 | 01 | 112 | - 001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | 76.249.450,42 | 60.194.337,69 | 6.406.057,73 | 66.600.395,42 | -9.649.055,00 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | 33.825.360,00 | 25.269.153,22 | 2.705.453,00 | 27.974.606,22 | -5.850.753,78 |
| 1711.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | | | | 28.800.000,00 | 19.425.306,52 | 2.222.602,13 | 21.647.908,65 | -7.152.091,35 |
| 1711.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | | | | 25.300.000,00 | 18.920.433,06 | 2.014.570,84 | 20.935.003,90 | -4.364.996,10 |
| 1711.51.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | | | | 23.500.000,00 | 17.828.159,68 | 2.014.570,84 | 19.842.730,52 | -3.657.269,48 |
| 1711.51.1.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | | | | 23.500.000,00 | 17.828.159,68 | 2.014.570,84 | 19.842.730,52 | -3.657.269,48 |
| 1711.51.1.1.01.00 | | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL | | | | | 23.500.000,00 | 17.828.159,68 | 2.014.570,84 | 19.842.730,52 | -3.657.269,48 |
| 1711.51.1.1.01.00 | **088** | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL | 01 | 110 | - 000 | | 23.500.000,00 | 17.828.159,68 | 2.014.570,84 | 19.842.730,52 | -3.657.269,48 |
| 1711.51.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | | | | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| 1711.51.2.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | | | | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| 1711.51.2.1.01.00 | | COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO | | | | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| 1711.51.2.1.01.00 | **089** | COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO | 01 | 110 | - 000 | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| 1711.51.3.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | | | | | 900.000,00 | 1.092.273,38 | 0,00 | 1.092.273,38 | 192.273,38 |
| 1711.51.3.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | | | | | 900.000,00 | 1.092.273,38 | 0,00 | 1.092.273,38 | 192.273,38 |
| 1711.51.3.1.01.00 | | COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO | | | | | 900.000,00 | 1.092.273,38 | 0,00 | 1.092.273,38 | 192.273,38 |
| 1711.51.3.1.01.00 | **090** | COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO | 01 | 110 | - 000 | | 900.000,00 | 1.092.273,38 | 0,00 | 1.092.273,38 | 192.273,38 |
| 1711.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | | | | 3.500.000,00 | 504.873,46 | 208.031,29 | 712.904,75 | -2.787.095,25 |
| 1711.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | | | | 3.500.000,00 | 504.873,46 | 208.031,29 | 712.904,75 | -2.787.095,25 |
| 1711.52.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | | | | 3.500.000,00 | 504.873,46 | 208.031,29 | 712.904,75 | -2.787.095,25 |
| 1711.52.0.1.01.00 | | COTA-PARTE ITR | | | | | 3.500.000,00 | 504.873,46 | 208.031,29 | 712.904,75 | -2.787.095,25 |
| 1711.52.0.1.01.00 | **091** | COTA-PARTE ITR | 01 | 110 | - 000 | | 3.500.000,00 | 504.873,46 | 208.031,29 | 712.904,75 | -2.787.095,25 |
| 1712.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | | | | 371.000,00 | 798.279,19 | 62.152,02 | 860.431,21 | 489.431,21 |
| 1712.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | | | | 1.000,00 | 2.263,15 | 126,54 | 2.389,69 | 1.389,69 |
| 1712.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | | | | 1.000,00 | 2.263,15 | 126,54 | 2.389,69 | 1.389,69 |
| 1712.51.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | | | | 1.000,00 | 2.263,15 | 126,54 | 2.389,69 | 1.389,69 |
| 1712.51.0.1.01.00 | | COTA-PARTE CFEM | | | | | 1.000,00 | 2.263,15 | 126,54 | 2.389,69 | 1.389,69 |
| 1712.51.0.1.01.00 | **092** | COTA-PARTE CFEM | 05 | 100 | - 030 | | 1.000,00 | 2.263,15 | 126,54 | 2.389,69 | 1.389,69 |
| 1712.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | | | | | 370.000,00 | 418.950,69 | 62.025,48 | 480.976,17 | 110.976,17 |
| 1712.52.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | | | | 370.000,00 | 418.950,69 | 62.025,48 | 480.976,17 | 110.976,17 |
| 1712.52.4.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | | | | | 370.000,00 | 418.950,69 | 62.025,48 | 480.976,17 | 110.976,17 |
| 1712.52.4.1.01.00 | | COTA-PARTE FEP | | | | | 370.000,00 | 418.950,69 | 62.025,48 | 480.976,17 | 110.976,17 |
| 1712.52.4.1.01.00 | **093** | COTA-PARTE FEP | 05 | 100 | - 035 | | 370.000,00 | 418.950,69 | 62.025,48 | 480.976,17 | 110.976,17 |
| 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 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

12 de 26

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712.99.0.1.01.00 | **275** | COMP.LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA | 05 100 - 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712.99.0.1.02.00 | | COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA | | 0,00 | 377.065,35 | 0,00 | 377.065,35 | 377.065,35 |
| 1712.99.0.1.02.00 | **326** | COMP. LEI KANDIR - CESSÃO ONEROSA | 05 100 - 152 | 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 | 3.233.896,65 | 285.013,63 | 3.518.910,28 | 503.910,28 |
| 1713.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | | 3.015.000,00 | 3.233.896,65 | 285.013,63 | 3.518.910,28 | 503.910,28 |
| 1713.50.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 1.975.000,00 | 1.798.315,79 | 200.032,56 | 1.998.348,35 | 23.348,35 |
| 1713.50.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 1.975.000,00 | 1.798.315,79 | 200.032,56 | 1.998.348,35 | 23.348,35 |
| 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 | 868.499,79 | 131.861,40 | 1.000.361,19 | -399.638,81 |
| 1713.50.1.1.02.00 | **095** | INC. FINANC. APS | 05 301 - 029 | 1.400.000,00 | 868.499,79 | 131.861,40 | 1.000.361,19 | -399.638,81 |
| 1713.50.1.1.03.00 | | INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1713.50.1.1.03.00 | **096** | INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS | 05 301 - 034 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1713.50.1.1.04.00 | | INCR. TEMP.APS - PORT. MS 377/2022 | | 0,00 | 43.632,00 | 0,00 | 43.632,00 | 43.632,00 |
| 1713.50.1.1.04.00 | **253** | INCR. TEMP.APS - PORT. MS 377/2022 | 05 301 - 044 | 0,00 | 43.632,00 | 0,00 | 43.632,00 | 43.632,00 |
| 1713.50.1.1.05.00 | | INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1713.50.1.1.05.00 | **261** | INCR. TEMP. APS - PORT. MS 3993/2021 | 05 301 - 045 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1713.50.1.1.06.00 | | INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022 | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1713.50.1.1.06.00 | **280** | INCR. TEMP. APS - PORT. MS 828/2022 | 05 800 - 022 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1713.50.1.1.07.00 | | INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.1.1.07.00 | **285** | INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | 05 800 - 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.1.1.08.00 | | CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1713.50.1.1.08.00 | **301** | CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022 | 02 304 - 007 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1713.50.1.1.09.00 | | TRANSF. A.C.S. e A.C.E | | 0,00 | 191.284,00 | 67.872,00 | 259.156,00 | 259.156,00 |
| 1713.50.1.1.09.00 | **311** | TRANSF. A.C.S. e A.C.E | 05 313 - 000 | 0,00 | 191.284,00 | 67.872,00 | 259.156,00 | 259.156,00 |
| 1713.50.1.1.10.00 | | INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1713.50.1.1.10.00 | **322** | INCR. TEMP. APS - PORT. MS 1442/2022 | 05 301 - 050 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1713.50.1.1.11.00 | | IMPL. REDE CEGONHA | | 0,00 | 0,00 | 299,16 | 299,16 | 299,16 |
| 1713.50.1.1.11.00 | **345** | IMPL. REDE CEGONHA | 05 301 - 035 | 0,00 | 0,00 | 299,16 | 299,16 | 299,16 |
| 1713.50.2.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 825.000,00 | 1.314.398,35 | 72.551,24 | 1.386.949,59 | 561.949,59 |
| 1713.50.2.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 825.000,00 | 1.314.398,35 | 72.551,24 | 1.386.949,59 | 561.949,59 |
| 1713.50.2.1.01.00 | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR | | 825.000,00 | 558.375,35 | 72.551,24 | 630.926,59 | -194.073,41 |
| 1713.50.2.1.01.00 | **097** | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR | 05 302 - 001 | 825.000,00 | 558.375,35 | 72.551,24 | 630.926,59 | -194.073,41 |
| 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 | 66.431,92 | 5.815,94 | 72.247,86 | -49.752,14 |
| 1713.50.3.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 122.000,00 | 66.431,92 | 5.815,94 | 72.247,86 | -49.752,14 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

13 de 26

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713.50.3.1.01.00 | | VIG. SAUDE - VISA | | | | | 12.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | -3.000,00 |
| 1713.50.3.1.01.00 | **098** | VIG. SAUDE - VISA | 05 | 303 | - 001 | | 12.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | -3.000,00 |
| 1713.50.3.1.02.00 | | VIG. SAUDE - VE | | | | | 40.000,00 | 23.231,92 | 2.815,94 | 26.047,86 | -13.952,14 |
| 1713.50.3.1.02.00 | **099** | VIG. SAUDE - VE | 05 | 303 | - 002 | | 40.000,00 | 23.231,92 | 2.815,94 | 26.047,86 | -13.952,14 |
| 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 | 53.819,31 | 6.613,89 | 60.433,20 | -32.566,80 |
| 1713.50.4.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | | | | 93.000,00 | 53.819,31 | 6.613,89 | 60.433,20 | -32.566,80 |
| 1713.50.4.1.01.00 | | FARMACIA BASICA | | | | | 69.000,00 | 45.645,60 | 5.705,70 | 51.351,30 | -17.648,70 |
| 1713.50.4.1.01.00 | **101** | FARMACIA BASICA | 05 | 304 | - 001 | | 69.000,00 | 45.645,60 | 5.705,70 | 51.351,30 | -17.648,70 |
| 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 | 8.173,71 | 908,19 | 9.081,90 | 9.081,90 |
| 1713.50.4.1.03.00 | **255** | ASSIST.FARMACEUTICA - PORT. MS 3617/2021 | 05 | 304 | - 006 | | 0,00 | 8.173,71 | 908,19 | 9.081,90 | 9.081,90 |
| 1713.50.5.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | | | | 0,00 | 931,28 | 0,00 | 931,28 | 931,28 |
| 1713.50.5.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | | | | 0,00 | 931,28 | 0,00 | 931,28 | 931,28 |
| 1713.50.5.1.01.00 | | EDUC. FORMAÇÃO PROF. SAUDE | | | | | 0,00 | 931,28 | 0,00 | 931,28 | 931,28 |
| 1713.50.5.1.01.00 | **297** | EDUC. FORMAÇÃO PROF. SAUDE | 05 | 305 | - 001 | | 0,00 | 931,28 | 0,00 | 931,28 | 931,28 |
| 1714.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | | | | 1.000.900,00 | 885.395,25 | 113.585,21 | 998.980,46 | -1.919,54 |
| 1714.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | 495.000,00 | 500.486,78 | 58.864,00 | 559.350,78 | 64.350,78 |
| 1714.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | 495.000,00 | 500.486,78 | 58.864,00 | 559.350,78 | 64.350,78 |
| 1714.50.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | | | | 495.000,00 | 500.486,78 | 58.864,00 | 559.350,78 | 64.350,78 |
| 1714.50.0.1.01.00 | | SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | 495.000,00 | 500.486,78 | 58.864,00 | 559.350,78 | 64.350,78 |
| 1714.50.0.1.01.00 | **103** | SALARIO EDUCAÇÃO | 05 | 282 | - 000 | | 495.000,00 | 500.486,78 | 58.864,00 | 559.350,78 | 64.350,78 |
| 1714.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | | | | 2.000,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | -140,00 |
| 1714.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | | | | 2.000,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | -140,00 |
| 1714.51.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | | | | 2.000,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | -140,00 |
| 1714.51.0.1.01.00 | | PDDE | | | | | 2.000,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | -140,00 |
| 1714.51.0.1.01.00 | **104** | PDDE | 05 | 291 | - 000 | | 2.000,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | -140,00 |
| 1714.52.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | | | | | 377.130,00 | 317.646,00 | 45.378,00 | 363.024,00 | -14.106,00 |
| 1714.52.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | | | | | 377.130,00 | 317.646,00 | 45.378,00 | 363.024,00 | -14.106,00 |
| 1714.52.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | | | | | 377.130,00 | 317.646,00 | 45.378,00 | 363.024,00 | -14.106,00 |
| 1714.52.0.1.01.00 | | PNAE - FUNDAMENTAL | | | | | 194.100,00 | 172.669,00 | 24.667,00 | 197.336,00 | 3.236,00 |
| 1714.52.0.1.01.00 | **105** | PNAE - FUNDAMENTAL | 05 | 285 | - 000 | | 194.100,00 | 172.669,00 | 24.667,00 | 197.336,00 | 3.236,00 |
| 1714.52.0.1.02.00 | | PNAE - ENSINO MEDIO | | | | | 41.000,00 | 51.077,60 | 7.296,80 | 58.374,40 | 17.374,40 |
| 1714.52.0.1.02.00 | **106** | PNAE - ENSINO MEDIO | 05 | 233 | - 000 | | 41.000,00 | 51.077,60 | 7.296,80 | 58.374,40 | 17.374,40 |
| 1714.52.0.1.03.00 | | PNAE - CRECHES | | | | | 78.100,00 | 59.320,80 | 8.474,40 | 67.795,20 | -10.304,80 |
| 1714.52.0.1.03.00 | **107** | PNAE - CRECHES | 05 | 283 | - 000 | | 78.100,00 | 59.320,80 | 8.474,40 | 67.795,20 | -10.304,80 |
| 1714.52.0.1.04.00 | | PNAE - PRE-ESCOLA | | | | | 52.440,00 | 28.228,20 | 4.032,60 | 32.260,80 | -20.179,20 |
| 1714.52.0.1.04.00 | **108** | PNAE - PRE-ESCOLA | 05 | 284 | - 000 | | 52.440,00 | 28.228,20 | 4.032,60 | 32.260,80 | -20.179,20 |
| 1714.52.0.1.05.00 | | PNAE - EJA | | | | | 6.480,00 | 2.195,20 | 313,60 | 2.508,80 | -3.971,20 |
| 1714.52.0.1.05.00 | **109** | PNAE - EJA | 05 | 243 | - 000 | | 6.480,00 | 2.195,20 | 313,60 | 2.508,80 | -3.971,20 |
| 1714.52.0.1.06.00 | | PNAE - EDUC. ESPECIAL | | | | | 5.010,00 | 4.155,20 | 593,60 | 4.748,80 | -261,20 |
| 1714.52.0.1.06.00 | **110** | PNAE - EDUC. ESPECIAL | 05 | 242 | - 000 | | 5.010,00 | 4.155,20 | 593,60 | 4.748,80 | -261,20 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

14 de 26

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714.53.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 126.770,00 | 65.402,47 | 9.343,21 | 74.745,68 | -52.024,32 |
| 1714.53.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 126.770,00 | 65.402,47 | 9.343,21 | 74.745,68 | -52.024,32 |
| 1714.53.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 126.770,00 | 65.402,47 | 9.343,21 | 74.745,68 | -52.024,32 |
| 1714.53.0.1.01.00 | | PNATE - FUNDAMENTAL | | 86.470,00 | 47.427,66 | 6.775,38 | 54.203,04 | -32.266,96 |
| 1714.53.0.1.01.00 | **111** | PNATE - FUNDAMENTAL | 05 288 - 000 | 86.470,00 | 47.427,66 | 6.775,38 | 54.203,04 | -32.266,96 |
| 1714.53.0.1.02.00 | | PNATE - ENSINO MÉDIO | | 28.700,00 | 10.683,82 | 1.526,26 | 12.210,08 | -16.489,92 |
| 1714.53.0.1.02.00 | **112** | PNATE - ENSINO MÉDIO | 05 232 - 000 | 28.700,00 | 10.683,82 | 1.526,26 | 12.210,08 | -16.489,92 |
| 1714.53.0.1.03.00 | | PNATE - CRECHES | | 5.800,00 | 3.124,72 | 520,79 | 3.645,51 | -2.154,49 |
| 1714.53.0.1.03.00 | **113** | PNATE - CRECHES | 05 286 - 000 | 5.800,00 | 3.124,72 | 520,79 | 3.645,51 | -2.154,49 |
| 1714.53.0.1.04.00 | | PNATE - PRE-ESCOLA | | 5.800,00 | 4.166,27 | 520,78 | 4.687,05 | -1.112,95 |
| 1714.53.0.1.04.00 | **114** | PNATE - PRE-ESCOLA | 05 287 - 000 | 5.800,00 | 4.166,27 | 520,78 | 4.687,05 | -1.112,95 |
| 1716.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 538.460,00 | 855.281,37 | 13.225,73 | 868.507,10 | 330.047,10 |
| 1716.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 538.460,00 | 855.281,37 | 13.225,73 | 868.507,10 | 330.047,10 |
| 1716.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 538.460,00 | 855.281,37 | 13.225,73 | 868.507,10 | 330.047,10 |
| 1716.50.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 538.460,00 | 855.281,37 | 13.225,73 | 868.507,10 | 330.047,10 |
| 1716.50.0.1.01.00 | | PAIF | | 72.000,00 | 19.655,98 | 2.585,56 | 22.241,54 | -49.758,46 |
| 1716.50.0.1.01.00 | **115** | PAIF | 05 500 - 095 | 72.000,00 | 19.655,98 | 2.585,56 | 22.241,54 | -49.758,46 |
| 1716.50.0.1.02.00 | | SCFV - CRIANÇA | | 30.000,00 | 6.829,73 | 740,13 | 7.569,86 | -22.430,14 |
| 1716.50.0.1.02.00 | **116** | SCFV - CRIANÇA | 05 500 - 097 | 30.000,00 | 6.829,73 | 740,13 | 7.569,86 | -22.430,14 |
| 1716.50.0.1.03.00 | | SCFV - IDOSO | | 24.000,00 | 5.587,94 | 246,40 | 5.834,34 | -18.165,66 |
| 1716.50.0.1.03.00 | **117** | SCFV - IDOSO | 05 500 - 096 | 24.000,00 | 5.587,94 | 246,40 | 5.834,34 | -18.165,66 |
| 1716.50.0.1.04.00 | | REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA | | 60.000,00 | 14.280,34 | 493,00 | 14.773,34 | -45.226,66 |
| 1716.50.0.1.04.00 | **118** | REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA | 05 500 - 082 | 60.000,00 | 14.280,34 | 493,00 | 14.773,34 | -45.226,66 |
| 1716.50.0.1.05.00 | | REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE | | 18.000,00 | 4.346,30 | 1.232,00 | 5.578,30 | -12.421,70 |
| 1716.50.0.1.05.00 | **119** | REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE | 05 500 - 092 | 18.000,00 | 4.346,30 | 1.232,00 | 5.578,30 | -12.421,70 |
| 1716.50.0.1.06.00 | | REP. 3º SETOR - PCD | | 5.940,00 | 1.427,79 | 213,25 | 1.641,04 | -4.298,96 |
| 1716.50.0.1.06.00 | **120** | REP. 3º SETOR - PCD | 05 500 - 093 | 5.940,00 | 1.427,79 | 213,25 | 1.641,04 | -4.298,96 |
| 1716.50.0.1.07.00 | | REP. 3º SETOR - IDOSO | | 17.520,00 | 4.211,24 | 628,97 | 4.840,21 | -12.679,79 |
| 1716.50.0.1.07.00 | **121** | REP. 3º SETOR - IDOSO | 05 500 - 078 | 17.520,00 | 4.211,24 | 628,97 | 4.840,21 | -12.679,79 |
| 1716.50.0.1.08.00 | | ABRIGO | | 59.500,00 | 14.422,06 | 2.153,99 | 16.576,05 | -42.923,95 |
| 1716.50.0.1.08.00 | **122** | ABRIGO | 05 500 - 020 | 59.500,00 | 14.422,06 | 2.153,99 | 16.576,05 | -42.923,95 |
| 1716.50.0.1.09.00 | | PRIMEIRA INFANCIA | | 180.500,00 | 73.980,00 | 0,00 | 73.980,00 | -106.520,00 |
| 1716.50.0.1.09.00 | **123** | PRIMEIRA INFANCIA | 05 500 - 086 | 180.500,00 | 73.980,00 | 0,00 | 73.980,00 | -106.520,00 |
| 1716.50.0.1.10.00 | | IGD - SUAS | | 12.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 6.000,00 |
| 1716.50.0.1.10.00 | **124** | IGD - SUAS | 05 500 - 084 | 12.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 6.000,00 |
| 1716.50.0.1.11.00 | | IGD - PBF | | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.000,00 |
| 1716.50.0.1.11.00 | **125** | IGD - PBF | 05 500 - 039 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.000,00 |
| 1716.50.0.1.12.00 | | INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022 | | 0,00 | 217.004,00 | 0,00 | 217.004,00 | 217.004,00 |
| 1716.50.0.1.12.00 | **257** | INCR. TEMPORÁRIO PSE PORT. MC 751/2022 | 05 500 - 109 | 0,00 | 217.004,00 | 0,00 | 217.004,00 | 217.004,00 |
| 1716.50.0.1.13.00 | | INCR. TEMPORÁRIO PSB - PORT. MC 751/2022 | | 0,00 | 6.955,00 | 0,00 | 6.955,00 | 6.955,00 |
| 1716.50.0.1.13.00 | **259** | INCR. TEMPORÁRIO PSB - PORT. MC 751/2022 | 05 500 - 110 | 0,00 | 6.955,00 | 0,00 | 6.955,00 | 6.955,00 |
| 1716.50.0.1.14.00 | | IGD - PAB | | 0,00 | 38.580,99 | 4.932,43 | 43.513,42 | 43.513,42 |
| 1716.50.0.1.14.00 | **251** | IGD - PAB | 05 500 - 111 | 0,00 | 38.580,99 | 4.932,43 | 43.513,42 | 43.513,42 |
| 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 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**



**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716.50.0.1.15.00 | **263** | CUSTEIO PSB - PROG. SIGTV 352/70520210004 | 05 | 500 | - 114 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1716.50.0.1.16.00 | | CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003 | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1716.50.0.1.16.00 | **265** | CUSTEIO APAE - PROG. SIGTV 352170520210003 | 05 | 500 | - 112 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1716.50.0.1.17.00 | | CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003 | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1716.50.0.1.17.00 | **267** | CUSTEIO IFAC - PROG. SIGTV 352170520210003 | 05 | 500 | - 113 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1716.50.0.1.18.00 | | CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716.50.0.1.18.00 | **299** | CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | 05 | 800 | - 025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716.50.0.1.19.00 | | CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220001 | | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1716.50.0.1.19.00 | **314** | CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220001 | 05 | 800 | - 029 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1716.50.0.1.20.00 | | CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220002 | | | | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1716.50.0.1.20.00 | **316** | CUSTEIO APAE - SIGTV 352170520220002 | 05 | 800 | - 027 | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1716.50.0.1.20.01 | | CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | | | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1716.50.0.1.20.01 | **320** | CUSTEIO LAR - PROG. SIGTV 352170520210005 | 05 | 500 | - 119 | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1719.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | | | | 100.000,00 | 70.994,24 | 8.874,28 | 79.868,52 | -20.131,48 |
| 1719.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | | | | 100.000,00 | 70.994,24 | 8.874,28 | 79.868,52 | -20.131,48 |
| 1719.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | | | | 100.000,00 | 70.994,24 | 8.874,28 | 79.868,52 | -20.131,48 |
| 1719.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | | | | 100.000,00 | 70.994,24 | 8.874,28 | 79.868,52 | -20.131,48 |
| 1719.99.0.1.01.00 | | LEI KANDIR LC 176/20 | | | | | 100.000,00 | 70.994,24 | 8.874,28 | 79.868,52 | -20.131,48 |
| 1719.99.0.1.01.00 | **126** | LEI KANDIR LC 176/20 | 05 | 100 | - 138 | | 100.000,00 | 70.994,24 | 8.874,28 | 79.868,52 | -20.131,48 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | | | | 38.114.590,42 | 31.149.735,65 | 3.327.392,55 | 34.477.128,20 | -3.637.462,22 |
| 1721.00.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | | 34.234.000,00 | 26.593.612,03 | 2.725.619,91 | 29.319.231,94 | -4.914.768,06 |
| 1721.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | 31.500.000,00 | 23.556.161,68 | 2.586.974,67 | 26.143.136,35 | -5.356.863,65 |
| 1721.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | 31.500.000,00 | 23.556.161,68 | 2.586.974,67 | 26.143.136,35 | -5.356.863,65 |
| 1721.50.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | 31.500.000,00 | 23.556.161,68 | 2.586.974,67 | 26.143.136,35 | -5.356.863,65 |
| 1721.50.0.1.01.00 | | COTA-PARTE ICMS | | | | | 31.500.000,00 | 23.556.161,68 | 2.586.974,67 | 26.143.136,35 | -5.356.863,65 |
| 1721.50.0.1.01.00 | **127** | COTA-PARTE ICMS | 01 | 110 | - 000 | | 31.500.000,00 | 23.556.161,68 | 2.586.974,67 | 26.143.136,35 | -5.356.863,65 |
| 1721.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | 2.500.000,00 | 2.875.246,42 | 120.820,93 | 2.996.067,35 | 496.067,35 |
| 1721.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | 2.500.000,00 | 2.875.246,42 | 120.820,93 | 2.996.067,35 | 496.067,35 |
| 1721.51.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | 2.500.000,00 | 2.875.246,42 | 120.820,93 | 2.996.067,35 | 496.067,35 |
| 1721.51.0.1.01.00 | | COTA-PARTE IPVA | | | | | 2.500.000,00 | 2.875.246,42 | 120.820,93 | 2.996.067,35 | 496.067,35 |
| 1721.51.0.1.01.00 | **128** | COTA-PARTE IPVA | 01 | 110 | - 000 | | 2.500.000,00 | 2.875.246,42 | 120.820,93 | 2.996.067,35 | 496.067,35 |
| 1721.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | | | | 174.000,00 | 141.270,85 | 17.824,31 | 159.095,16 | -14.904,84 |
| 1721.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | | | | 174.000,00 | 141.270,85 | 17.824,31 | 159.095,16 | -14.904,84 |
| 1721.52.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | | | | 174.000,00 | 141.270,85 | 17.824,31 | 159.095,16 | -14.904,84 |
| 1721.52.0.1.01.00 | | COTA-PARTE DO IPI | | | | | 174.000,00 | 141.270,85 | 17.824,31 | 159.095,16 | -14.904,84 |
| 1721.52.0.1.01.00 | **129** | COTA-PARTE DO IPI | 01 | 110 | - 000 | | 174.000,00 | 141.270,85 | 17.824,31 | 159.095,16 | -14.904,84 |
| 1721.53.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | | | | | 60.000,00 | 20.933,08 | 0,00 | 20.933,08 | -39.066,92 |
| 1721.53.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | | | | | 60.000,00 | 20.933,08 | 0,00 | 20.933,08 | -39.066,92 |
| 1721.53.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | | | | | 60.000,00 | 20.933,08 | 0,00 | 20.933,08 | -39.066,92 |
| 1721.53.0.1.01.00 | | COTA-PARTE CIDE | | | | | 60.000,00 | 20.933,08 | 0,00 | 20.933,08 | -39.066,92 |
| 1721.53.0.1.01.00 | **130** | COTA-PARTE CIDE | 01 | 130 | - 000 | | 60.000,00 | 20.933,08 | 0,00 | 20.933,08 | -39.066,92 |
| 1722.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | | | | 79.000,00 | 84.078,24 | 12.139,80 | 96.218,04 | 17.218,04 |
| 1722.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | | | | | 79.000,00 | 84.078,24 | 12.139,80 | 96.218,04 | 17.218,04 |
| 1722.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | | | | | 79.000,00 | 84.078,24 | 12.139,80 | 96.218,04 | 17.218,04 |
| 1722.52.0.1.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | | | | | 79.000,00 | 84.078,24 | 12.139,80 | 96.218,04 | 17.218,04 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

16 de 26

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722.52.0.1.01.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES | | 79.000,00 | 84.078,24 | 12.139,80 | 96.218,04 | 17.218,04 |
| 1722.52.0.1.01.00 | **131** | COTA-PARTE ROYALTIES | 02 100 - 029 | 79.000,00 | 84.078,24 | 12.139,80 | 96.218,04 | 17.218,04 |
| 1723.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 307.000,00 | 1.349.149,34 | 0,00 | 1.349.149,34 | 1.042.149,34 |
| 1723.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 307.000,00 | 1.349.149,34 | 0,00 | 1.349.149,34 | 1.042.149,34 |
| 1723.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 307.000,00 | 1.349.149,34 | 0,00 | 1.349.149,34 | 1.042.149,34 |
| 1723.50.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | | 307.000,00 | 1.349.149,34 | 0,00 | 1.349.149,34 | 1.042.149,34 |
| 1723.50.0.1.01.00 | | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 163.000,00 | 80.038,66 | 0,00 | 80.038,66 | -82.961,34 |
| 1723.50.0.1.01.00 | **132** | PROGRAMA QUALIS MAIS | 02 301 - 011 | 163.000,00 | 80.038,66 | 0,00 | 80.038,66 | -82.961,34 |
| 1723.50.0.1.02.00 | | PROGRAMA GLICEMIA | | 9.000,00 | 4.486,50 | 0,00 | 4.486,50 | -4.513,50 |
| 1723.50.0.1.02.00 | **133** | PROGRAMA GLICEMIA | 02 304 - 003 | 9.000,00 | 4.486,50 | 0,00 | 4.486,50 | -4.513,50 |
| 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 | 34.810,00 | 0,00 | 34.810,00 | -55.190,00 |
| 1723.50.0.1.06.00 | **136** | PAB ESTADUAL | 02 301 - 019 | 90.000,00 | 34.810,00 | 0,00 | 34.810,00 | -55.190,00 |
| 1723.50.0.1.07.00 | | PROGR. DOSE CERTA | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| 1723.50.0.1.07.00 | **137** | PROGR. DOSE CERTA | 02 304 - 005 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| 1723.50.0.1.08.00 | | CUSTEIO SAUDE RES. SS76/2022 DEM PARL 202212541867 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1723.50.0.1.08.00 | **287** | CUSTEIO SAUDE RES. SS76/2022 DEM PARL 202212541867 | 02 304 - 008 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1723.50.0.1.09.00 | | CUSTEIO SAUDE RES SS 76/2022 DEM PARL 202212541900 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1723.50.0.1.09.00 | **291** | CUSTEIO SAUDE RES SS 76/2022 DEM PARL 202212541900 | 02 304 - 009 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1723.50.0.1.10.00 | | CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM PARL 202225344462 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1723.50.0.1.10.00 | **289** | CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM PARL 202225344462 | 02 304 - 010 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1723.50.0.1.11.00 | | CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202212541868 | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1723.50.0.1.11.00 | **293** | CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202212541868 | 02 302 - 014 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1723.50.0.1.12.00 | | CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202225342861 | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1723.50.0.1.12.00 | **295** | CUSTEIO SAUDE RES. SS 76/2022 DEM.PARL.202225342861 | 02 302 - 013 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1723.50.0.1.13.00 | | CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 32261 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1723.50.0.1.13.00 | **307** | CUSTEIO SAÚDE - EMENDA 32261 | 02 301 - 048 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1723.50.0.1.14.00 | | CUSTEIO SAÚDE - DEM. PARL. 202205044603 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1723.50.0.1.14.00 | **309** | CUSTEIO SAÚDE - DEM. PARL. 202205044603 | 02 301 - 049 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1723.50.0.1.15.00 | | MAC - RES. SS 117/2022 | | 0,00 | 9.814,18 | 0,00 | 9.814,18 | 9.814,18 |
| 1723.50.0.1.15.00 | **328** | MAC - RES. SS 117/2022 | 02 302 - 015 | 0,00 | 9.814,18 | 0,00 | 9.814,18 | 9.814,18 |
| 1723.50.0.1.16.00 | | CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1723.50.0.1.16.00 | **346** | CUSTEIO SAÚDE - RES. SS 19/2022 | 02 304 - 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | | 3.338.232,00 | 2.850.370,24 | 439.523,12 | 3.289.893,36 | -48.338,64 |
| 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 | 2.848.864,24 | 439.523,12 | 3.288.387,36 | -49.844,64 |
| 1724.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 3.338.232,00 | 2.848.864,24 | 439.523,12 | 3.288.387,36 | -49.844,64 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

17 de 26

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724.51.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | | | 3.338.232,00 | 2.848.864,24 | 439.523,12 | 3.288.387,36 | -49.844,64 |
| 1724.51.0.1.01.00 | | TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO | | | | 1.498.200,00 | 1.362.767,04 | 227.223,52 | 1.589.990,56 | 91.790,56 |
| 1724.51.0.1.01.00 | **138** | TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO | 02 | 220 | - 018 | 1.498.200,00 | 1.362.767,04 | 227.223,52 | 1.589.990,56 | 91.790,56 |
| 1724.51.0.1.02.00 | | MERENDA ESCOLAR - ESTADO | | | | 1.840.032,00 | 1.486.097,20 | 212.299,60 | 1.698.396,80 | -141.635,20 |
| 1724.51.0.1.02.00 | **139** | MERENDA ESCOLAR - ESTADO | 02 | 200 | - 010 | 1.840.032,00 | 1.486.097,20 | 212.299,60 | 1.698.396,80 | -141.635,20 |
| 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 | 272.525,80 | 150.109,72 | 422.635,52 | 266.277,10 |
| 1729.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 156.358,42 | 126.424,89 | 12.113,17 | 138.538,06 | -17.820,36 |
| 1729.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 156.358,42 | 126.424,89 | 12.113,17 | 138.538,06 | -17.820,36 |
| 1729.51.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | | 156.358,42 | 126.424,89 | 12.113,17 | 138.538,06 | -17.820,36 |
| 1729.51.0.1.01.00 | | BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA | | | | 11.000,00 | 13.617,53 | 0,00 | 13.617,53 | 2.617,53 |
| 1729.51.0.1.01.00 | **140** | BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA | 02 | 500 | - 103 | 11.000,00 | 13.617,53 | 0,00 | 13.617,53 | 2.617,53 |
| 1729.51.0.1.02.00 | | REP. 3º SETOR - CRIANÇA | | | | 15.600,00 | 10.400,00 | 1.300,00 | 11.700,00 | -3.900,00 |
| 1729.51.0.1.02.00 | **141** | REP. 3º SETOR - CRIANÇA | 02 | 500 | - 071 | 15.600,00 | 10.400,00 | 1.300,00 | 11.700,00 | -3.900,00 |
| 1729.51.0.1.03.00 | | REP. 3º SETOR - IDOSO | | | | 52.670,04 | 35.113,36 | 4.389,17 | 39.502,53 | -13.167,51 |
| 1729.51.0.1.03.00 | **142** | REP. 3º SETOR - IDOSO | 02 | 500 | - 080 | 52.670,04 | 35.113,36 | 4.389,17 | 39.502,53 | -13.167,51 |
| 1729.51.0.1.04.00 | | REP. 3° SETOR - PCD | | | | 37.488,00 | 24.992,00 | 3.124,00 | 28.116,00 | -9.372,00 |
| 1729.51.0.1.04.00 | **143** | REP. 3° SETOR - PCD | 02 | 500 | - 081 | 37.488,00 | 24.992,00 | 3.124,00 | 28.116,00 | -9.372,00 |
| 1729.51.0.1.05.00 | | REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE | | | | 15.600,38 | 10.400,00 | 1.300,00 | 11.700,00 | -3.900,38 |
| 1729.51.0.1.05.00 | **144** | REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE | 02 | 500 | - 094 | 15.600,38 | 10.400,00 | 1.300,00 | 11.700,00 | -3.900,38 |
| 1729.51.0.1.06.00 | | LIBERDADE ASSISTIDA | | | | 24.000,00 | 19.971,98 | 2.000,00 | 21.971,98 | -2.028,02 |
| 1729.51.0.1.06.00 | **145** | LIBERDADE ASSISTIDA | 02 | 500 | - 098 | 24.000,00 | 19.971,98 | 2.000,00 | 21.971,98 | -2.028,02 |
| 1729.51.0.1.07.00 | | INC. GESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO | | | | 0,00 | 11.930,02 | 0,00 | 11.930,02 | 11.930,02 |
| 1729.51.0.1.07.00 | **303** | INC. GESTÃO CAD. UNICO - CUSTEIO | 02 | 500 | - 115 | 0,00 | 11.930,02 | 0,00 | 11.930,02 | 11.930,02 |
| 1729.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | | | 0,00 | 146.100,91 | 137.996,55 | 284.097,46 | 284.097,46 |
| 1729.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | | | 0,00 | 146.100,91 | 137.996,55 | 284.097,46 | 284.097,46 |
| 1729.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | | | 0,00 | 146.100,91 | 137.996,55 | 284.097,46 | 284.097,46 |
| 1729.99.0.1.01.00 | | COMP. LC 194/2022 | | | | 0,00 | 146.100,91 | 137.996,55 | 284.097,46 | 284.097,46 |
| 1729.99.0.1.01.00 | **330** | COMP. LC 194/2022 | 01 | 112 | - 001 | 0,00 | 146.100,91 | 137.996,55 | 284.097,46 | 284.097,46 |
| 1750.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | | 4.309.500,00 | 3.698.180,41 | 373.212,18 | 4.071.392,59 | -238.107,41 |
| 1751.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | | | 4.309.500,00 | 3.698.180,41 | 373.212,18 | 4.071.392,59 | -238.107,41 |
| 1751.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | | | 4.309.500,00 | 3.698.180,41 | 373.212,18 | 4.071.392,59 | -238.107,41 |
| 1751.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | | | 4.309.500,00 | 3.698.180,41 | 373.212,18 | 4.071.392,59 | -238.107,41 |
| 1751.50.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | | | 4.309.500,00 | 3.698.180,41 | 373.212,18 | 4.071.392,59 | -238.107,41 |
| 1751.50.0.1.01.00 | | FUNDEB | | | | 4.309.500,00 | 3.698.180,41 | 373.212,18 | 4.071.392,59 | -238.107,41 |
| 1751.50.0.1.01.00 | **146** | FUNDEB | 02 | 260 | - 000 | 4.309.500,00 | 3.698.180,41 | 373.212,18 | 4.071.392,59 | -238.107,41 |
| 1790.00.0.0.00.00 | | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | 0,00 | 77.268,41 | 0,00 | 77.268,41 | 77.268,41 |
| 1791.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | | | 0,00 | 77.268,41 | 0,00 | 77.268,41 | 77.268,41 |
| 1791.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | | | 0,00 | 77.268,41 | 0,00 | 77.268,41 | 77.268,41 |
| 1791.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | | | 0,00 | 77.268,41 | 0,00 | 77.268,41 | 77.268,41 |
| 1791.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL | | | | 0,00 | 77.268,41 | 0,00 | 77.268,41 | 77.268,41 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**



**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791.99.0.1.01.00 | | TRANSF. PESSOAS DO F. M. IDOSO | | 0,00 | 38.878,48 | 0,00 | 38.878,48 | 38.878,48 |
| 1791.99.0.1.01.00 | **325** | TRANSF. PESSOAS DO F. M. IDOSO | 01 510 - 000 | 0,00 | 38.878,48 | 0,00 | 38.878,48 | 38.878,48 |
| 1791.99.0.1.02.00 | | TRANSF. PESSOAS AO FMDCA | | 0,00 | 38.389,93 | 0,00 | 38.389,93 | 38.389,93 |
| 1791.99.0.1.02.00 | **324** | TRANSF. PESSOAS AO FMDCA | 01 510 - 000 | 0,00 | 38.389,93 | 0,00 | 38.389,93 | 38.389,93 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 244.000,00 | 119.725,64 | 15.887,06 | 135.612,70 | -108.387,30 |
| 1910.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 78.000,00 | 47.716,28 | 6.851,87 | 54.568,15 | -23.431,85 |
| 1911.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 78.000,00 | 47.716,28 | 6.851,87 | 54.568,15 | -23.431,85 |
| 1911.01.0.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 78.000,00 | 44.116,28 | 6.131,87 | 50.248,15 | -27.751,85 |
| 1911.01.0.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 78.000,00 | 44.116,28 | 6.131,87 | 50.248,15 | -27.751,85 |
| 1911.01.0.2.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | | 62.000,00 | 41.777,87 | 6.118,51 | 47.896,38 | -14.103,62 |
| 1911.01.0.2.01.00 | | MULTA DE TRANSITO | | 24.500,00 | 22.935,51 | 5.334,74 | 28.270,25 | 3.770,25 |
| 1911.01.0.2.01.00 | **147** | MULTA DE TRANSITO | 03 400 - 002 | 24.500,00 | 22.935,51 | 5.334,74 | 28.270,25 | 3.770,25 |
| 1911.01.0.2.02.00 | | FUNSET | | 2.000,00 | 1.249,25 | 281,73 | 1.530,98 | -469,02 |
| 1911.01.0.2.02.00 | **148** | FUNSET | 03 470 - 000 | 2.000,00 | 1.249,25 | 281,73 | 1.530,98 | -469,02 |
| 1911.01.0.2.03.00 | | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA | | 20.000,00 | 7.707,42 | 409,47 | 8.116,89 | -11.883,11 |
| 1911.01.0.2.03.00 | **149** | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA | 01 110 - 000 | 20.000,00 | 7.707,42 | 409,47 | 8.116,89 | -11.883,11 |
| 1911.01.0.2.04.00 | | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA | | 8.000,00 | 8.938,90 | 33,33 | 8.972,23 | 972,23 |
| 1911.01.0.2.04.00 | **150** | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIVIDA ATIVA | 01 110 - 000 | 8.000,00 | 8.938,90 | 33,33 | 8.972,23 | 972,23 |
| 1911.01.0.2.05.00 | | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS | | 2.500,00 | 431,16 | 55,50 | 486,66 | -2.013,34 |
| 1911.01.0.2.05.00 | **151** | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS E JUROS | 01 110 - 000 | 2.500,00 | 431,16 | 55,50 | 486,66 | -2.013,34 |
| 1911.01.0.2.09.00 | | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA | | 5.000,00 | 515,63 | 3,74 | 519,37 | -4.480,63 |
| 1911.01.0.2.09.00 | **152** | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV.ATIVA - ATUAL.MONETARIA | 01 110 - 000 | 5.000,00 | 515,63 | 3,74 | 519,37 | -4.480,63 |
| 1911.01.0.4.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M | | 16.000,00 | 2.338,41 | 13,36 | 2.351,77 | -13.648,23 |
| 1911.01.0.4.01.00 | | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS | | 16.000,00 | 2.338,41 | 13,36 | 2.351,77 | -13.648,23 |
| 1911.01.0.4.01.00 | **153** | AUTO INFRAÇÃO - MURO/CALÇADA- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS | 01 110 - 000 | 16.000,00 | 2.338,41 | 13,36 | 2.351,77 | -13.648,23 |
| 1911.09.0.0.00.00 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 0,00 | 3.600,00 | 720,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 1911.09.0.0.00.00 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 0,00 | 3.600,00 | 720,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 1911.09.0.1.00.00 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 1911.09.0.1.01.00 | | PENALIDADE PREVISTA CONTRATO | | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 1911.09.0.1.01.00 | **270** | PENALIDADE PREVISTA CONTRATO | 01 110 - 000 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 1911.09.0.3.00.00 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 2.880,00 | 720,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1911.09.0.3.01.00 | | D. A. PENALIDADE PREV. CONTRATO | | 0,00 | 2.880,00 | 720,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1911.09.0.3.01.00 | **271** | D. A. PENALIDADE PREV. CONTRATO | 01 110 - 000 | 0,00 | 2.880,00 | 720,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 15.000,00 | 15.651,96 | 253,36 | 15.905,32 | 905,32 |
| 1921.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.0.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.0.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.1.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.1.01.00 | | INDENIZAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.1.01.00 | **333** | INDENIZAÇÕES | 01 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.2.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.2.01.00 | | INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.2.01.00 | **334** | INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS | 01 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.3.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.3.01.00 | | INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

19 de 26

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921.99.0.3.01.00 | **335** | INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA | 01 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.4.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.4.01.00 | | INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.0.4.01.00 | **336** | INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 15.000,00 | 15.651,96 | 253,36 | 15.905,32 | 905,32 |
| 1922.01.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | | 0,00 | 3.315,92 | 0,00 | 3.315,92 | 3.315,92 |
| 1922.01.2.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS | | 0,00 | 3.315,92 | 0,00 | 3.315,92 | 3.315,92 |
| 1922.01.2.1.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 3.315,92 | 0,00 | 3.315,92 | 3.315,92 |
| 1922.01.2.1.01.00 | | RESTITUIÇÃO REP. 3º SETOR | | 0,00 | 3.315,92 | 0,00 | 3.315,92 | 3.315,92 |
| 1922.01.2.1.01.00 | **170** | RESTITUIÇÃO REP. 3º SETOR | 02 500 - 105 | 0,00 | 3.315,92 | 0,00 | 3.315,92 | 3.315,92 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 15.000,00 | 12.336,04 | 253,36 | 12.589,40 | -2.410,60 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 15.000,00 | 12.336,04 | 253,36 | 12.589,40 | -2.410,60 |
| 1922.99.0.1.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 15.000,00 | 12.336,04 | 253,36 | 12.589,40 | -2.410,60 |
| 1922.99.0.1.01.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 15.000,00 | 12.336,04 | 253,36 | 12.589,40 | -2.410,60 |
| 1922.99.0.1.01.00 | **154** | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 01 110 - 000 | 15.000,00 | 12.336,04 | 253,36 | 12.589,40 | -2.410,60 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 151.000,00 | 56.357,40 | 8.781,83 | 65.139,23 | -85.860,77 |
| 1999.12.0.0.00.00 | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | | 15.000,00 | 16.661,28 | 2.920,03 | 19.581,31 | 4.581,31 |
| 1999.12.2.0.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 15.000,00 | 16.661,28 | 2.920,03 | 19.581,31 | 4.581,31 |
| 1999.12.2.1.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | | 15.000,00 | 16.661,28 | 2.920,03 | 19.581,31 | 4.581,31 |
| 1999.12.2.1.01.00 | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | 10.000,00 | 9.693,61 | 1.235,20 | 10.928,81 | 928,81 |
| 1999.12.2.1.01.00 | **155** | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 01 110 - 000 | 10.000,00 | 9.693,61 | 1.235,20 | 10.928,81 | 928,81 |
| 1999.12.2.1.02.00 | | CUSTAS JUDICIAIS | | 5.000,00 | 6.967,67 | 1.684,83 | 8.652,50 | 3.652,50 |
| 1999.12.2.1.02.00 | **156** | CUSTAS JUDICIAIS | 01 110 - 000 | 5.000,00 | 6.967,67 | 1.684,83 | 8.652,50 | 3.652,50 |
| 1999.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 136.000,00 | 39.696,12 | 5.861,80 | 45.557,92 | -90.442,08 |
| 1999.99.1.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB | | 135.000,00 | 39.696,12 | 5.861,80 | 45.557,92 | -89.442,08 |
| 1999.99.1.1.00.00 | | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL | | 135.000,00 | 39.696,12 | 5.861,80 | 45.557,92 | -89.442,08 |
| 1999.99.1.1.01.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 135.000,00 | 39.696,12 | 5.861,80 | 45.557,92 | -89.442,08 |
| 1999.99.1.1.01.01 | | OUTRAS RECEITAS | | 100.000,00 | 3.785,38 | 1.236,86 | 5.022,24 | -94.977,76 |
| 1999.99.1.1.01.01 | **157** | OUTRAS RECEITAS | 01 110 - 000 | 100.000,00 | 3.785,38 | 1.236,86 | 5.022,24 | -94.977,76 |
| 1999.99.1.1.01.02 | | RECEITA DE CEMITÉRIO | | 35.000,00 | 35.910,74 | 4.624,94 | 40.535,68 | 5.535,68 |
| 1999.99.1.1.01.02 | **158** | RECEITA DE CEMITÉRIO | 01 110 - 000 | 35.000,00 | 35.910,74 | 4.624,94 | 40.535,68 | 5.535,68 |
| 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 | 8.235.406,59 | 700.000,00 | 8.935.406,59 | 7.935.406,59 |
| 2100.00.0.0.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 3.915.200,00 | 0,00 | 3.915.200,00 | 3.915.200,00 |
| 2110.00.0.0.00.00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 0,00 | 3.915.200,00 | 0,00 | 3.915.200,00 | 3.915.200,00 |
| 2119.00.0.0.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 0,00 | 3.915.200,00 | 0,00 | 3.915.200,00 | 3.915.200,00 |
| 2119.99.0.0.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 0,00 | 3.915.200,00 | 0,00 | 3.915.200,00 | 3.915.200,00 |
| 2119.99.0.0.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 0,00 | 3.915.200,00 | 0,00 | 3.915.200,00 | 3.915.200,00 |
| 2119.99.0.1.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | | 0,00 | 3.915.200,00 | 0,00 | 3.915.200,00 | 3.915.200,00 |
| 2119.99.0.1.01.00 | | OP. CRÉDITO - FINISA CAMINHÕES | | 0,00 | 3.915.200,00 | 0,00 | 3.915.200,00 | 3.915.200,00 |
| 2119.99.0.1.01.00 | **244** | OP. CRÉDITO - FINISA CAMINHÕES | 07 100 - 905 | 0,00 | 3.915.200,00 | 0,00 | 3.915.200,00 | 3.915.200,00 |
| 2200.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.000.000,00 | 2.244.100,00 | 0,00 | 2.244.100,00 | 1.244.100,00 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

20 de 26

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 2.244.100,00 | 0,00 | 2.244.100,00 | 2.244.100,00 |
| 2213.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 0,00 | 2.244.100,00 | 0,00 | 2.244.100,00 | 2.244.100,00 |
| 2213.01.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 0,00 | 2.244.100,00 | 0,00 | 2.244.100,00 | 2.244.100,00 |
| 2213.01.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 0,00 | 2.244.100,00 | 0,00 | 2.244.100,00 | 2.244.100,00 |
| 2213.01.0.1.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | 0,00 | 2.244.100,00 | 0,00 | 2.244.100,00 | 2.244.100,00 |
| 2213.01.0.1.01.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 2.244.100,00 | 0,00 | 2.244.100,00 | 2.244.100,00 |
| 2213.01.0.1.01.00 | **236** | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 01 120 - 000 | 0,00 | 2.244.100,00 | 0,00 | 2.244.100,00 | 2.244.100,00 |
| 2220.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2221.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2221.01.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2221.01.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2221.01.0.1.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2221.01.0.1.01.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2221.01.0.1.01.00 | **160** | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 01 120 - 000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2400.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 2.076.106,59 | 700.000,00 | 2.776.106,59 | 2.776.106,59 |
| 2410.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 1.034.758,50 | 0,00 | 1.034.758,50 | 1.034.758,50 |
| 2411.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 0,00 | 683.530,00 | 0,00 | 683.530,00 | 683.530,00 |
| 2411.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | | 0,00 | 369.199,00 | 0,00 | 369.199,00 | 369.199,00 |
| 2411.50.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 0,00 | 119.878,00 | 0,00 | 119.878,00 | 119.878,00 |
| 2411.50.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 0,00 | 119.878,00 | 0,00 | 119.878,00 | 119.878,00 |
| 2411.50.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 0,00 | 119.878,00 | 0,00 | 119.878,00 | 119.878,00 |
| 2411.50.1.1.00.01 | | EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021 | | 0,00 | 119.878,00 | 0,00 | 119.878,00 | 119.878,00 |
| 2411.50.1.1.00.01 | **242** | EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 3331/2021 | 05 800 - 020 | 0,00 | 119.878,00 | 0,00 | 119.878,00 | 119.878,00 |
| 2411.50.2.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 0,00 | 249.321,00 | 0,00 | 249.321,00 | 249.321,00 |
| 2411.50.2.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 0,00 | 249.321,00 | 0,00 | 249.321,00 | 249.321,00 |
| 2411.50.2.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 0,00 | 249.321,00 | 0,00 | 249.321,00 | 249.321,00 |
| 2411.50.2.1.00.01 | | AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021 | | 0,00 | 249.321,00 | 0,00 | 249.321,00 | 249.321,00 |
| 2411.50.2.1.00.01 | **239** | AMBULANCIA - PORT. MS 2764/2021 | 05 800 - 021 | 0,00 | 249.321,00 | 0,00 | 249.321,00 | 249.321,00 |
| 2411.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | | 0,00 | 314.331,00 | 0,00 | 314.331,00 | 314.331,00 |
| 2411.51.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 0,00 | 314.331,00 | 0,00 | 314.331,00 | 314.331,00 |
| 2411.51.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 0,00 | 314.331,00 | 0,00 | 314.331,00 | 314.331,00 |
| 2411.51.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 0,00 | 314.331,00 | 0,00 | 314.331,00 | 314.331,00 |
| 2411.51.1.1.00.01 | | REF. PSF V.D.SILVIO - PORT. MS 1303/2019 | | 0,00 | 149.991,00 | 0,00 | 149.991,00 | 149.991,00 |
| 2411.51.1.1.00.01 | **284** | REF. PSF V.D.SILVIO - PORT. MS 1303/2019 | 05 800 - 014 | 0,00 | 149.991,00 | 0,00 | 149.991,00 | 149.991,00 |
| 2411.51.1.1.00.02 | | EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 1159/2022 | | 0,00 | 164.340,00 | 0,00 | 164.340,00 | 164.340,00 |
| 2411.51.1.1.00.02 | **278** | EQUIP. A. BASICA - PORT. MS 1159/2022 | 05 800 - 024 | 0,00 | 164.340,00 | 0,00 | 164.340,00 | 164.340,00 |
| 2412.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | 0,00 | 271.228,50 | 0,00 | 271.228,50 | 271.228,50 |
| 2412.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ | | 0,00 | 271.228,50 | 0,00 | 271.228,50 | 271.228,50 |
| 2412.50.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | | 0,00 | 271.228,50 | 0,00 | 271.228,50 | 271.228,50 |
| 2412.50.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA | | 0,00 | 271.228,50 | 0,00 | 271.228,50 | 271.228,50 |
| 2412.50.1.1.01.00 | | ONIBUS ESCOLAR - PROG. CAMINHO ESCOLA | | 0,00 | 271.228,50 | 0,00 | 271.228,50 | 271.228,50 |
| 2412.50.1.1.01.00 | **250** | ONIBUS ESCOLAR - PROG. CAMINHO ESCOLA | 05 220 - 021 | 0,00 | 271.228,50 | 0,00 | 271.228,50 | 271.228,50 |
| 2419.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2419.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2419.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )** 21 de 26

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2419.51.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- PRINCIPAL | | | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2419.51.0.1.01.00 | | EQUIP. AGRIC - EM. PARL.202225340001 | | | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2419.51.0.1.01.00 | **332** | EQUIP. AGRIC - EM. PARL.202225340001 | 05 | 800 | - 028 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.1.01.00 | | EQUIP. AGRIC - EM. PARL.202225340001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.0.1.01.00 | **318** | EQUIP. AGRIC - EM. PARL.202225340001 | 05 | 800 | - 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | | | 0,00 | 1.041.348,09 | 700.000,00 | 1.741.348,09 | 1.741.348,09 |
| 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 |
| 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 | 700.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 2422.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | | | 0,00 | 760.000,00 | 700.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 2422.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | | | 0,00 | 760.000,00 | 700.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 2422.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | | | 0,00 | 760.000,00 | 700.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 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 |
| 2422.99.0.1.03.00 | | PAV. R. CHICO MENINO - CONV. 100634/2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2422.99.0.1.03.00 | **337** | PAV. R. CHICO MENINO - CONV. 100634/2022 | 02 | 100 | - 145 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2422.99.0.1.04.00 | | PAV. R. CHICO MENINO - CONV. 100631/2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2422.99.0.1.04.00 | **339** | PAV. R. CHICO MENINO - CONV. 100631/2022 | 02 | 100 | - 146 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2422.99.0.1.05.00 | | PAV. DIST. TORIBA SUL - CONV. 101840/2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2422.99.0.1.05.00 | **343** | PAV. DIST. TORIBA SUL - CONV. 101840/2022 | 02 | 100 | - 153 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2422.99.0.1.06.00 | | REF.G.ESPORTE ALCEU LOPES - CONV. 101841/2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2422.99.0.1.06.00 | **341** | REF.G.ESPORTE ALCEU LOPES - CONV. 101841/2022 | 02 | 100 | - 148 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2429.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | | | 0,00 | 1.348,09 | 0,00 | 1.348,09 | 1.348,09 |
| 2429.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | | | 0,00 | 1.348,09 | 0,00 | 1.348,09 | 1.348,09 |
| 2429.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | | | 0,00 | 1.348,09 | 0,00 | 1.348,09 | 1.348,09 |
| 2429.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | 0,00 | 1.348,09 | 0,00 | 1.348,09 | 1.348,09 |
| 2429.99.0.1.01.00 | | INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO | | | | 0,00 | 1.348,09 | 0,00 | 1.348,09 | 1.348,09 |
| 2429.99.0.1.01.00 | **305** | INC. GESTÃO CAD. UNICO - INVESTIMENTO | 02 | 500 | - 117 | 0,00 | 1.348,09 | 0,00 | 1.348,09 | 1.348,09 |
| 9000.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -12.234.800,00 | -8.981.141,90 | -950.173,15 | -9.931.315,05 | 2.303.484,95 |
| 9500.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | -12.234.800,00 | -8.981.141,90 | -950.173,15 | -9.931.315,05 | 2.303.484,95 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | -12.234.800,00 | -8.981.141,90 | -950.173,15 | -9.931.315,05 | 2.303.484,95 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | -12.234.800,00 | -8.981.141,90 | -950.173,15 | -9.931.315,05 | 2.303.484,95 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | -12.234.800,00 | -8.981.141,90 | -950.173,15 | -9.931.315,05 | 2.303.484,95 |
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | -12.234.800,00 | -8.981.141,90 | -950.173,15 | -9.931.315,05 | 2.303.484,95 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )** 22 de 26

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9510.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | | | -12.234.800,00 | -8.981.141,90 | -950.173,15 | -9.931.315,05 | 2.303.484,95 |
| 9510.00.0.0.01.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM | | | | | -4.700.000,00 | -3.565.631,72 | -363.442,92 | -3.929.074,64 | 770.925,36 |
| 9510.00.0.0.01.00 | **165** | DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM | | 01 | 200 | - 000 NV | -4.700.000,00 | -3.565.631,72 | -363.442,92 | -3.929.074,64 | 770.925,36 |
| 9510.00.0.0.02.00 | | DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB | | | | | -700.000,00 | -100.974,60 | -41.606,25 | -142.580,85 | 557.419,15 |
| 9510.00.0.0.02.00 | **166** | DEDUÇÃO - ITR P/ FUNDEB | | 01 | 110 | - 000 | -700.000,00 | -100.974,60 | -41.606,25 | -142.580,85 | 557.419,15 |
| 9510.00.0.0.04.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS | | | | | -6.300.000,00 | -4.711.232,18 | -517.394,92 | -5.228.627,10 | 1.071.372,90 |
| 9510.00.0.0.04.00 | **167** | DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS | | 01 | 200 | - 000 NV | -6.300.000,00 | -4.711.232,18 | -517.394,92 | -5.228.627,10 | 1.071.372,90 |
| 9510.00.0.0.05.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA | | | | | -500.000,00 | -575.049,26 | -24.164,19 | -599.213,45 | -99.213,45 |
| 9510.00.0.0.05.00 | **168** | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA | | 01 | 200 | - 000 NV | -500.000,00 | -575.049,26 | -24.164,19 | -599.213,45 | -99.213,45 |
| 9510.00.0.0.06.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI | | | | | -34.800,00 | -28.254,14 | -3.564,87 | -31.819,01 | 2.980,99 |
| 9510.00.0.0.06.00 | **169** | DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI | | 01 | 110 | - 000 | -34.800,00 | -28.254,14 | -3.564,87 | -31.819,01 | 2.980,99 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | 77.240.000,00 | 67.965.690,19 | 7.049.967,32 | | 75.015.657,51 | -2.224.342,49 | | | |

**SUPRIMENTO MUNICIPAL** 0,00

**T O T A L G E R A L** 75.025.861,78

Itaberá, 30 de setembro de 2022

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )** 23 de 26

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 9999.90.0.0.01.00 | (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES | | 10.204,27 | | 10.204,27 | | | |
| 9002 | 9999.90.0.0.02.00 | (00022) - P.A.S.E.P. | | | | 0,00 | | | |
| 9003 | 9999.90.0.0.03.00 | (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL | | 5.683,54 | 508,11 | 6.191,65 | | | |
| 9032 | 9999.90.0.0.03.01 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANI | | 214.883,80 | 30.748,59 | 245.632,39 | | | |
| 9004 | 9999.90.0.0.04.00 | (00004) - PENSAO ALIMENTICIA | | 58.095,26 | 8.087,76 | 66.183,02 | | | |
| 9005 | 9999.90.0.0.05.00 | (00015) - C.D.H.U. | | | | 0,00 | | | |
| 9006 | 9999.90.0.0.06.00 | (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S | | 1.311.063,02 | 191.280,80 | 1.502.343,82 | | | |
| 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 | | 115.208,88 | 17.157,81 | 132.366,69 | | | |
| 9035 | 9999.90.0.0.08.01 | BANCO DO BRASIL (FUNDEB) | | 40.228,61 | 6.582,19 | 46.810,80 | | | |
| 9009 | 9999.90.0.0.09.00 | (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 19.951,39 | 2.531,65 | 22.483,04 | | | |
| 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. | | 1.116.238,32 | 166.868,35 | 1.283.106,67 | | | |
| 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. | | 98.756,12 | 8.018,15 | 106.774,27 | | | |
| 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 | | 21.730,65 | 4.801,11 | 26.531,76 | | | |
| 9043 | 9999.90.0.0.23.01 | SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB | | | | 0,00 | | | |
| 9024 | 9999.90.0.0.24.00 | (00024) - SALARIO MATERNIDADE | | 61.519,28 | 17.021,83 | 78.541,11 | | | |
| 9042 | 9999.90.0.0.24.01 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | | 161,88 | 56,47 | 218,35 | | | |
| 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 | | 821,38 | 117,34 | 938,72 | | | |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )** 24 de 26

**[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) | | 1.920,59 | 137,46 | 2.058,05 | | | |
| 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) | | 252.544,35 | 38.152,13 | 290.696,48 | | | |
| 9051 | 9999.90.0.0.33.03 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | | 7.720,44 | 1.102,92 | 8.823,36 | | | |
| 9053 | 9999.90.0.0.33.04 | BANCO SICOB | | 13.419,63 | 3.115,30 | 16.534,93 | | | |
| 9054 | 9999.90.0.0.33.05 | REPASSE SPPREV | | 10.490,92 | 1.683,28 | 12.174,20 | | | |
| 9044 | 9999.90.0.0.33.06 | DECISÃO JUDICIAL | | | | 0,00 | | | |
| 9061 | 9999.90.0.0.33.08 | SICREDI | | 7.139,47 | 5.773,00 | 12.912,47 | | | |
| 9062 | 9999.90.0.0.33.16 | SICREDI - FUNDEB | | | | 0,00 | | | |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | | 3.367.781,80 | 503.744,25 | 3.871.526,05 | | | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 78.887.183,56

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 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**



**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

| Código | Ficha | Especificação | | | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIP. GAM | 001 | 0323 | | | 51.316,25 | | | |
| | | FMDCA II | 001 | 0265 | | | 47.137,74 | | | |
| | | 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 SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

26 de 26

**[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]**

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

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | 16.674,00 | 7.614,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 665.060,00 | 120.324,53 | 47.786,51 | 49.283,03 | 52.761,19 | 544.735,47 | 538.057,64 | 487.588,38 | 57.147,09 |
| 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 | 65.755,59 | 40.204,07 | 40.204,07 | 40.204,07 | 384.244,41 | 384.244,41 | 344.040,34 | 40.204,07 |
| 003 | 110 | 000 NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 23.869,14 | 9.059,91 | 9.059,91 | 9.098,49 | 83.130,86 | 83.130,86 | 74.070,95 | 9.059,91 |
| 004 | 110 | 000 NV | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.225,48 | 699,28 | 699,28 | 873,44 | 5.774,52 | 5.774,52 | 5.075,24 | 699,28 |
| 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 | 2.917,46 | 3.083,76 | 506,00 | 3.771,42 | 37.082,54 | 34.504,78 | 33.998,78 | 3.083,76 |
| 008 | 110 | 000 NV | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC | 3.000,00 | 1.114,00 | 0,00 | 1.114,00 | 0,00 | 4.114,00 | 0,83 | 1.713,17 | 696,14 | 696,14 | 4.113,17 | 1.713,17 | 1.713,17 | 2.400,00 |
| 009 | 110 | 000 NV | 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 110 | 000 NV | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 110 | 000 NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 10.000,00 | 0,00 | 2.614,00 | 0,00 | 1.114,00 | 7.386,00 | 7.086,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 012 | 110 | 000 NV | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.120,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 2.880,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 720,00 |
| 013 | 110 | 000 NV | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.143,64 | 0,00 | 151,31 | 151,31 | 1.856,36 | 1.176,29 | 1.176,29 | 680,07 |
| 04.122.0002.2065.0000 | | | **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 110 | 000 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 110 | 000 NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 15.000,00 | 15.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.560,00 | 7.274,05 | -7.273,68 | -2.273,68 | -2.273,68 | 23.285,95 | 23.285,95 | 23.285,95 | 0,00 |
| 01 | 02 | | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 010201 | | | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 779.000,00 | 31.685,00 | 32.745,00 | 225,00 | 225,00 | 777.940,00 | 343.938,87 | 55.292,98 | 34.676,55 | 45.417,66 | 434.001,13 | 345.940,49 | 322.550,36 | 111.450,77 |
| 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 | 5.842,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,00 | 2.358,00 | 2.358,00 | 1.800,00 |
| 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 | 17.454,43 | 16.663,83 | 16.663,83 | 17.853,56 | 172.545,57 | 172.545,57 | 155.881,74 | 16.663,83 |
| 733 | 500 | 108 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 745,20 | 745,20 | 745,20 | 745,20 | 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 | 16.632,61 | 3.805,30 | 3.805,30 | 4.192,05 | 38.367,39 | 38.367,39 | 34.562,09 | 3.805,30 |
| 021 | 510 | 000 NV | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 50.000,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 49.775,00 | 46.987,81 | 0,00 | 0,00 | 386,80 | 2.787,19 | 2.787,19 | 2.787,19 | 0,00 |
| 022 | 510 | 000 NV | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 2.914,63 | 2.914,63 | 2.914,63 | 2.914,63 | 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 | 3.942,50 | 202,50 | 225,00 | 225,00 | 2.057,50 | 1.930,00 | 1.930,00 | 127,50 |
| 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 | 10.449,93 | 1.558,33 | 2.906,75 | 5.684,75 | 42.550,07 | 21.164,31 | 19.563,31 | 22.986,76 |
| 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 | 1.323,52 | -223,52 | 126,90 | 126,90 | 676,48 | 226,48 | 226,48 | 450,00 |
| 027 | 510 | 000 NV | 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 | 510 | 000 NV | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 8.000,00 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 26.200,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 16.800,00 |
| 029 | 510 | 000 NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 50.442,75 | 6.666,54 | 4.774,94 | 4.774,94 | 57.557,25 | 40.255,60 | 40.255,60 | 17.301,65 |
| 030 | 510 | 000 NV | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.930,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.070,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.080,00 |
| | | | | | 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 SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | 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 | 1.356,73 | 1.356,73 | 16.344,92 | 10.219,19 | 10.219,19 | 6.125,73 |
| 032 | 510 000 NV | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 510 000 NV | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0004.2003.0000 | | **MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 034 | 510 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 46.455,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.544,08 | 13.544,08 | 13.544,08 | 0,00 |
| 732 | 500 108 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.018,00 | 4.546,74 | 0,00 | 67,10 | 67,10 | 471,26 | 471,26 | 471,26 | 0,00 |
| 035 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.959,90 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 19.040,10 | 7.940,10 | 7.940,10 | 11.100,00 |
| 734 | 500 108 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 2.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236,00 | 2.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | 510 000 NV | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I | 99.000,00 | 0,00 | 32.520,00 | 0,00 | 0,00 | 66.480,00 | 41.730,00 | 11.220,00 | 1.980,00 | 1.320,00 | 24.750,00 | 13.860,00 | 12.540,00 | 12.210,00 |
| | 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 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 6.225,00 | 3,51 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 6.221,49 | 5.221,49 | 5.221,49 | 1.000,00 |
| | 01 | 03 | PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 010301 | | PROCURADORIA JURIDICA | 399.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.500,00 | 144.099,86 | 30.505,86 | 30.505,86 | 25.192,82 | 255.400,14 | 255.398,14 | 224.892,28 | 30.507,86 |
| | 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 | 48.268,77 | 25.445,11 | 25.445,11 | 20.108,65 | 181.731,23 | 181.731,23 | 156.286,12 | 25.445,11 |
| 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 | 23.282,27 | 4.430,56 | 4.430,56 | 4.453,98 | 40.717,73 | 40.717,73 | 36.287,17 | 4.430,56 |
| 042 | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 27.232,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.767,89 | 17.767,89 | 17.767,89 | 0,00 |
| 043 | 110 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS' | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 110 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 045 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 0,00 |
| 046 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 12.300,71 | 630,19 | 630,19 | 630,19 | 11.699,29 | 11.699,29 | 11.069,10 | 630,19 |
| 048 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | 04 | FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 010401 | | FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.182.0010.2017.0000 | | **SOCORRO E ASSISTENCIA EMERGENCIAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 049 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 110 000 NV | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 1.849.500,00 | 48.359,00 | 40.359,00 | 1.339,00 | 1.339,00 | 1.857.500,00 | 623.363,26 | 133.585,35 | 114.465,44 | 123.371,67 | 1.234.136,74 | 1.139.396,27 | 1.035.031,02 | 199.105,72 |
| | 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 SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| | Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | 01 | | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.132.000,00 | 619.783,00 | 18.151,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733.632,00 | 506.901,38 | 85.485,78 | 168.463,03 | 180.323,23 | 1.226.730,62 | 1.100.747,14 | 1.045.681,87 | 181.048,75 |
| | 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 | 26.312,62 | 26.312,62 | 227.372,62 | 227.372,62 | 227.372,62 | 0,00 |
| 765 | 800 | 013 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 290.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.680,00 | 0,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 290.680,00 | 214.980,00 | 214.980,00 | 75.700,00 |
| | 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 | 36.547,30 | 26.150,31 | 26.150,31 | 26.610,16 | 258.452,70 | 258.452,70 | 235.012,55 | 23.440,15 |
| 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 | 15.355,41 | 6.100,10 | 6.100,10 | 5.977,04 | 58.644,59 | 58.644,59 | 52.544,49 | 6.100,10 |
| 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 | 6.082,27 | 2.020,31 | 2.020,31 | 1.547,12 | 13.917,73 | 13.917,73 | 11.897,42 | 2.020,31 |
| 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 | 900,00 | 225,00 | 110,00 | 110,00 | 2.100,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 890,00 |
| 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 | 24.148,56 | 13.604,29 | 7.341,33 | 19.127,06 | 52.851,44 | 36.118,39 | 36.118,39 | 16.733,05 |
| 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 | 14.710,00 | 14.710,00 | 14.710,00 | 14.710,00 | 14.710,00 | 0,00 |
| 062 | 110 | 000 | NV 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063 | 110 | 000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064 | 110 | 000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 2.974,83 | 5.236,98 | 5.031,37 | 5.031,37 | 28.025,17 | 21.033,26 | 21.033,26 | 6.991,91 |
| 065 | 110 | 000 | NV 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 5.400,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 3.240,00 |
| 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 | 1.368,31 | 1.368,31 | 13.992,20 | 9.345,81 | 9.345,81 | 4.646,39 |
| 067 | 110 | 000 | NV 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I | 1.000,00 | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 068 | 110 | 000 | NV 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0003.2065.0000 | | | **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 069 | 110 | 000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 070 | 110 | 000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | 0,00 |
| | 20.609.0003.2059.0000 | | | **SAUDE ANIMAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 110 | 000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 250.000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 249.600,00 | 92.518,54 | 19.552,11 | 19.552,11 | 18.677,82 | 157.081,46 | 157.081,46 | 137.907,46 | 19.174,00 |
| 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 | 19.764,87 | 4.330,71 | 4.330,71 | 3.915,87 | 34.235,13 | 34.235,13 | 29.904,42 | 4.330,71 |
| 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 | 33.144,28 | -925,83 | 830,86 | 2.330,86 | 28.855,72 | 21.345,39 | 21.345,39 | 7.510,33 |
| 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 | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.080,00 |
| | 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 | 24.468,18 | 9.191,80 | 4.085,00 | 4.085,00 | 25.531,82 | 16.340,02 | 16.340,02 | 9.191,80 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | 01 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 020102 | | MEIO AMBIENTE | 579.000,00 | 47.400,00 | 232.842,00 | 0,00 | 0,00 | 393.558,00 | 303.683,50 | 3.891,00 | 15.730,00 | 730,00 | 89.874,50 | 86.713,50 | 71.713,50 | 18.161,00 |
| | 18.541.0024.1001.0000 | | **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 082 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.632,00 | 7.632,00 | 7.632,00 | 0,00 |
| 728 | 120 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 0,00 |
| | 18.541.0024.1037.0000 | | **AQUISICAO DE IMOVEIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 083 | 110 000 NV | 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 240.000,00 | 0,00 | 211.242,00 | 0,00 | 0,00 | 28.758,00 | 28.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0024.2048.0000 | | **MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 084 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 96.839,00 | 3.161,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,00 |
| 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 | 42.710,00 | 730,00 | 15.730,00 | 730,00 | 26.290,00 | 26.290,00 | 11.290,00 | 15.000,00 |
| | 18.541.0024.2049.0000 | | **GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 087 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 41.558,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,50 | 4.441,50 | 4.441,50 | 0,00 |
| 088 | 110 000 NV | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 62.000,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.550,00 | 22.550,00 | 22.550,00 | 0,00 |
| 090 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 01 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 020103 | | SERM | 3.450.000,00 | 6.192.401,00 | 529.212,00 | 191.939,00 | 0,00 | 9.113.189,00 | 278.764,15 | 309.804,55 | 504.838,69 | 589.455,30 | 8.834.424,85 | 8.525.404,07 | 8.378.411,76 | 456.013,09 |
| | 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 | 18.712,00 | 0,00 | 3.067,00 | 0,00 | 19.712,00 | 0,84 | 3.074,38 | 3.074,38 | 3.212,72 | 19.711,16 | 19.711,16 | 16.636,78 | 3.074,38 |
| 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 | 103.796,47 | 92.257,59 | 92.257,59 | 79.624,18 | 796.203,53 | 796.203,53 | 706.806,87 | 89.396,66 |
| 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 | 22.706,30 | 25.178,54 | 25.178,54 | 22.073,25 | 212.293,70 | 212.293,70 | 187.115,16 | 25.178,54 |
| 095 | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 99.000,00 | 96.865,00 | 0,00 | 22.867,00 | 0,00 | 195.865,00 | 0,72 | 22.871,67 | 22.871,67 | 22.305,37 | 195.864,28 | 195.864,28 | 172.992,61 | 22.871,67 |
| 096 | 110 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 13.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.967,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 14.966,76 | 14.966,76 | 14.966,76 | 14.966,76 | 0,00 |
| 097 | 110 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 11.670,00 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 | 17.670,00 | 0,00 | 2.260,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 17.670,00 | 9.457,50 | 9.457,50 | 8.212,50 |
| 098 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.138.500,00 | 205.623,00 | 295.000,00 | 77.575,00 | 0,00 | 1.049.123,00 | 2,74 | 77.724,93 | 75.937,37 | 70.703,81 | 1.049.120,26 | 943.926,49 | 938.692,93 | 110.427,33 |
| 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 | 187.431,00 | 0,00 | 81.655,00 | 0,00 | 505.431,00 | 5,13 | 81.654,63 | 96.865,07 | 96.865,07 | 505.425,87 | 423.771,24 | 423.771,24 | 81.654,63 |
| 102 | 100 138 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 263,70 | 0,00 | 0,00 | 92.167,57 | 186.736,30 | 186.726,73 | 186.726,73 | 9,57 |
| 760 | 100 136 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 284.050,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 | 284.050,00 | 3,14 | 1.340,39 | 115.721,72 | 115.721,72 | 284.046,86 | 215.598,08 | 215.598,08 | 68.448,78 |
| 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 | 104.585,00 | 150.000,00 | 3.450,00 | 0,00 | 421.585,00 | 15,50 | 3.442,42 | 68.886,28 | 67.768,78 | 421.569,50 | 391.824,22 | 390.586,72 | 30.982,78 |
| 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 | 2.801,07 | 2.801,07 | 38.497,68 | 22.741,43 | 22.741,43 | 15.756,25 |
| | 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 SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.256,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.743,95 | 2.743,95 | 2.743,95 | 0,00 |
| 109 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 5.161.000,00 | 6.859.584,00 | 780.205,00 | 191.939,00 | 0,00 | 11.240.379,00 | 1.089.349,03 | 399.181,33 | 689.031,72 | 770.508,53 | 10.151.029,97 | 9.712.864,71 | 9.495.807,13 | 655.222,84 |
| | 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 | 537.657,00 | 68.644,00 | 350.776,00 | 9.731,00 | 2.597.363,00 | 465.950,16 | 439.805,33 | 479.416,78 | 487.894,87 | 2.131.412,84 | 1.690.672,32 | 1.623.021,06 | 508.391,78 |
| | 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 | 65.216,42 | 33.920,27 | 33.920,27 | 40.238,04 | 309.783,58 | 309.783,58 | 278.561,87 | 31.221,71 |
| 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 | 28.593,87 | 7.079,89 | 7.079,89 | 7.359,05 | 63.406,13 | 63.406,13 | 56.326,24 | 7.079,89 |
| 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 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 86,50 | 1.280,00 | 880,00 | 880,00 | 6.213,50 | 5.109,50 | 5.109,50 | 1.104,00 |
| 114 | 510 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.031,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.031,58 | 605,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.426,17 | 24.388,07 | 24.388,07 | 38,10 |
| 748 | 500 114 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 19.170,12 | 9.757,83 | 11.020,24 | 11.082,45 | 30.829,88 | 14.820,50 | 14.349,22 | 16.480,66 |
| 777 | 500 084 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,00 |
| 787 | 500 115 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 11.660,00 | 0,00 | 11.660,00 | 0,00 | 11.660,00 | 3,90 | 11.656,10 | 0,00 | 0,00 | 11.656,10 | 0,00 | 0,00 | 11.656,10 |
| 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 | 534,09 | -334,09 | 68,48 | 68,48 | 1.465,91 | 565,91 | 565,91 | 900,00 |
| 116 | 510 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,38 | 1.260,38 | 1.260,38 | 0,00 |
| 117 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 35.000,00 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 | 0,00 | 29.740,00 | 14.497,66 | 929,30 | 366,95 | 366,95 | 15.242,34 | 8.017,03 | 8.017,03 | 7.225,31 |
| 118 | 510 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.680,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 10.320,00 | 7.470,00 | 7.470,00 | 2.850,00 |
| 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 | 11.903,95 | 11.903,95 | 6.670,61 |
| 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 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.122.0005.2065.0000 | | **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 510 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.900,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099,56 | 2.099,56 | 2.099,56 | 1.000,00 |
| 124 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.582,76 | 332,70 | 332,70 | 332,70 | 7.417,24 | 6.417,24 | 6.417,24 | 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 | 153.888,85 | 153.888,85 | 78.111,15 |
| 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 | 35.113,36 | 35.113,36 | 17.556,68 |
| 127 | 500 078 NV | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 17.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.520,00 | 2.373,68 | 2.373,68 | 15.146,32 |
| 782 | 500 113 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 783 | 500 119 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | 08.243.0005.2007.0000 | | **P.S.E. DE MEDIA COMPL. A CRIANCA E ADOLESC.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 500 098 NV | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 23.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 |
| 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 | 17.177,80 | 17.177,80 | 11.322,20 |
| 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 | 24.991,85 | 24.991,85 | 12.496,15 |
| 132 | 500 093 NV | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 | 600,63 | 600,63 | 5.339,37 |
| 743 | 500 112 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 800 029 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 790 | 800 027 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 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 | 16.032,06 | 14.287,03 | 14.287,03 | 14.306,62 | 123.967,94 | 123.967,94 | 109.680,91 | 14.287,03 |
| 134 | 510 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 46.000,00 | 13.664,00 | 0,00 | 4.110,00 | 0,00 | 59.664,00 | 0,35 | 4.155,16 | 4.155,16 | 4.155,16 | 59.663,65 | 59.663,65 | 56.565,98 | 3.097,67 |
| 135 | 510 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 | 1.989,00 | 0,00 | 1.229,00 | 0,00 | 14.989,00 | 0,80 | 1.229,15 | 1.229,15 | 1.259,20 | 14.988,20 | 14.988,20 | 13.759,05 | 1.229,15 |
| 136 | 510 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 9.000,00 | 1.292,00 | 0,00 | 1.292,00 | 0,00 | 10.292,00 | 0,97 | 1.394,13 | 1.394,13 | 1.529,84 | 10.291,03 | 10.291,03 | 8.896,90 | 1.394,13 |
| 137 | 500 020 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 510 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.640,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.636,01 | 7.636,01 | 7.636,01 | 0,00 |
| 139 | 510 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.120,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.119,33 | 8.673,81 | 8.673,81 | 1.445,52 |
| 140 | 500 020 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 21.036,18 | 800,00 | 1.297,20 | 826,80 | 18.963,82 | 17.697,82 | 17.227,42 | 1.736,40 |
| 141 | 510 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 17.000,00 | 8.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.440,00 | 551,31 | -550,61 | 1.127,52 | 1.127,52 | 24.888,69 | 19.734,47 | 19.734,47 | 5.154,22 |
| 143 | 500 020 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.242,30 | 0,00 | 1.836,71 | 1.836,71 | 4.757,70 | 3.594,41 | 3.594,41 | 1.163,29 |
| 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 | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.080,00 |
| 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 | 94.755,74 | 94.755,74 | 66.243,76 |
| 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 | 7.956,00 | 7.956,00 | 7.644,00 |
| 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 | 10.400,00 | 10.400,00 | 5.200,38 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.662,00 | 2.662,00 | 15.338,00 |
| 150 | 500 092 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 18.000,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 6.653,00 | 6.653,00 | 42.847,00 |
| 791 | 800 016 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 08.244.0005.1004.0000 | | | **EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 510 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 510 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | 500 117 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| 08.244.0005.2008.0000 | | | **P.S.E. DE MEDIA COMPLEX. A FAMILIA (BENEF.)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 510 000 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 342.000,00 | 0,00 | 19.611,00 | 0,00 | 0,00 | 322.389,00 | 67.176,37 | 10.685,15 | 16.890,90 | 17.794,90 | 255.212,63 | 180.216,97 | 171.816,97 | 83.395,66 |
| 154 | 500 103 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 12.000,00 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 | 13.185,00 | 1,68 | 13.183,32 | 0,00 | 0,00 | 13.183,32 | 0,00 | 0,00 | 13.183,32 |
| 735 | 500 109 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 736 | 500 110 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 0,00 | 7.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.072,00 | 7.072,00 | 7.072,00 | 0,00 |
| 08.244.0005.2014.0000 | | | **CENTRO DE APOIO A MULHER** | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 510 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 510 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 80.000,00 | 0,00 | 9.116,00 | 0,00 | 9.116,00 | 70.884,00 | 70.884,00 | 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 | 0,00 | 1.200,00 | 10.400,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 4.800,00 |
| 162 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 163 | 510 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 01 | | UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 030102 | | | CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL | 820.200,00 | 217.913,00 | 26.887,00 | 7.727,00 | 7.112,00 | 1.011.226,00 | 393.088,71 | 30.315,41 | 127.016,56 | 130.253,10 | 618.137,29 | 547.139,34 | 521.375,76 | 96.761,53 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.122.0005.2001.0000 | | **SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 510 000 | NV 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 510 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 113.050,11 | 13.267,26 | 13.267,26 | 13.031,28 | 156.949,89 | 156.949,89 | 145.240,58 | 11.709,31 |
| 166 | 510 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 29.493,32 | 3.292,52 | 3.292,52 | 3.228,99 | 35.506,68 | 35.506,68 | 32.214,16 | 3.292,52 |
| 167 | 510 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.566,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,53 | 433,53 | 433,53 | 0,00 |
| 168 | 500 095 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 510 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 510 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 510 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.112,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,47 | 2.745,27 | 2.745,27 | 142,20 |
| 749 | 500 114 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.780,25 | 538,00 | 0,00 | 1.084,00 | 44.219,75 | 31.092,21 | 31.092,21 | 13.127,54 |
| 172 | 510 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 7.500,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 665,49 | -634,94 | 1.137,49 | 1.137,49 | 12.034,51 | 10.549,97 | 10.549,97 | 1.484,54 |
| 173 | 500 084 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 11.389,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,76 | 1.110,76 | 1.110,76 | 0,00 |
| 174 | 510 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.760,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.240,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.080,00 |
| | 08.241.0005.2009.0000 | | **P.S.B. AO IDOSO (CRAS)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 510 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.431,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,92 | 568,92 | 568,92 | 0,00 |
| 176 | 500 096 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.961,31 | -0,02 | 5.591,88 | 5.968,62 | 11.038,69 | 10.515,19 | 10.515,19 | 523,50 |
| 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 | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| | 08.243.0005.2010.0000 | | **P.S.B. A CRIANCA E ADOLESC. (CRAS)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 500 086 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 510 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 12.790,07 | 1.307,21 | 1.307,21 | 1.307,21 | 23.209,93 | 23.209,93 | 21.902,72 | 1.307,21 |
| 181 | 500 086 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 25.782,00 | 0,00 | 5.002,00 | 0,00 | 28.782,00 | 0,62 | 5.001,70 | 5.001,70 | 5.001,70 | 28.781,38 | 28.781,38 | 24.339,92 | 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 | 909,66 | 1.397,39 | 1.397,39 | 1.397,39 | 11.090,34 | 11.090,34 | 9.692,95 | 1.397,39 |
| 183 | 500 086 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 10.000,00 | 3.845,00 | 0,00 | 2.110,00 | 0,00 | 13.845,00 | 0,71 | 2.113,73 | 2.113,73 | 2.143,13 | 13.844,29 | 13.844,29 | 11.730,56 | 2.113,73 |
| 184 | 500 086 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 107.800,00 | 0,00 | 10.038,00 | 0,00 | 0,00 | 97.762,00 | 63.023,45 | 3.707,55 | 0,00 | 0,00 | 34.738,55 | 27.188,00 | 27.188,00 | 7.550,55 |
| 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 | 17.180,69 | 1.600,00 | 966,11 | 1.849,21 | 13.819,31 | 7.352,31 | 7.352,31 | 6.467,00 |
| 186 | 510 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 13.200,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 69,52 | 0,00 | 0,00 | 1.057,44 | 14.830,48 | 10.600,72 | 10.600,72 | 4.229,76 |
| 187 | 500 086 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 47.200,00 | 0,00 | 13.849,00 | 0,00 | 7.112,00 | 33.351,00 | 33.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 510 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.421,23 | -529,71 | 307,97 | 307,97 | 3.578,77 | 2.939,21 | 2.939,21 | 639,56 |
| 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 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 30.615,00 | 2,40 | 811,00 | 0,00 | 0,00 | 30.612,60 | 20.799,80 | 20.799,80 | 9.812,80 |
| 727 | 500 086 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 24.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.870,00 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.865,42 | 22.028,72 | 22.028,72 | 2.836,70 |
| 750 | 500 111 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 16.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.071,00 | 10.773,00 | 10.773,00 | 5.298,00 |
| 764 | 500 104 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 83.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.890,00 | 0,00 | 0,00 | 83.890,00 | 83.890,00 | 83.890,00 | 83.890,00 | 83.890,00 | 0,00 |
| 778 | 500 084 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.938,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937,95 | 0,00 | 0,00 | 2.937,95 |
| | 08.244.0005.2011.0000 | | **P.S.B. A FAMILIA (CRAS)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 500 095 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 38.908,94 | -0,04 | 6.246,34 | 6.593,29 | 18.091,06 | 14.735,86 | 14.735,86 | 3.355,20 |
| 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 | 420,00 | 420,00 | 5.780,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 3.550,00 |
| | 08.244.0005.2070.0000 | | **INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF** | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 500 039 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.910,50 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 4.089,50 | 4.089,50 | 4.089,50 | 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 | 196,14 | 1.501,96 | 1.501,96 | 1.260,38 | 7.803,86 | 7.803,86 | 6.301,90 | 1.501,96 |
| 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 | 6.037,35 | -3.058,20 | 0,00 | 0,00 | 7.962,65 | 0,00 | 0,00 | 7.962,65 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 | 02 | FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 030201 | | CONSELHO TUTELAR | 317.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.600,00 | 119.212,71 | 23.768,08 | 28.010,80 | 27.120,72 | 198.387,29 | 195.520,86 | 173.785,87 | 24.601,42 |
| | 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 | 40.354,88 | 3.568,12 | 3.568,12 | 3.568,12 | 14.645,12 | 14.645,12 | 12.674,74 | 1.970,38 |
| 198 | 510 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.446,98 | 436,44 | 436,44 | 565,56 | 2.553,02 | 2.553,02 | 2.116,58 | 436,44 |
| 199 | 510 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.325,66 | 0,00 | 0,00 | 582,99 | 1.674,34 | 1.674,34 | 1.674,34 | 0,00 |
| 200 | 510 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 510 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 202 | 510 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.014,83 | 431,73 | 3.906,17 | 3.906,17 | 13.985,17 | 13.553,43 | 13.553,43 | 431,74 |
| 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 | 26.674,67 | 15.533,65 | 15.533,65 | 14.403,32 | 133.325,33 | 131.825,33 | 116.291,68 | 17.033,65 |
| 205 | 510 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.324,07 | 3,62 | 771,90 | 771,90 | 3.675,93 | 2.741,24 | 2.741,24 | 934,69 |
| 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 | 9.111,62 | 3.794,52 | 3.794,52 | 3.322,66 | 28.488,38 | 28.488,38 | 24.693,86 | 3.794,52 |
| | 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 | 755.570,00 | 95.531,00 | 358.503,00 | 16.843,00 | 3.947.189,00 | 999.251,58 | 493.888,82 | 634.444,14 | 645.268,69 | 2.947.937,42 | 2.433.332,52 | 2.318.182,69 | 629.754,73 |
| | SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 01 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 040101 | | ADMINISTRACAO | 3.828.800,00 | 226.115,00 | 40.413,00 | 22.164,00 | 22.164,00 | 4.014.502,00 | 582.249,13 | 206.720,71 | 297.619,32 | 321.942,00 | 3.432.252,87 | 2.914.143,44 | 2.727.157,30 | 705.095,57 |
| | 04.122.0007.1001.0000 | | **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 831,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.168,88 | 17.168,88 | 17.168,88 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.122.0007.1002.0000 | | **OBRAS E INSTALACOES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 110 000 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 0,00 |
| | 04.122.0007.1060.0000 | | **ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC** | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | 110 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.430,00 | 10.146,00 | 5.430,00 | 5.430,00 | 4.716,00 |
| | 04.122.0007.2001.0000 | | **SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 110 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 305.909,52 | 147.592,92 | 147.592,92 | 145.470,75 | 1.294.090,48 | 1.294.090,48 | 1.149.659,75 | 144.430,73 |
| 218 | 110 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 104.697,69 | 30.840,09 | 30.840,09 | 31.662,04 | 275.302,31 | 275.302,31 | 244.462,22 | 30.840,09 |
| 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 | 6.587,52 | 1.319,59 | 1.319,59 | 2.218,11 | 12.121,48 | 12.121,48 | 10.801,89 | 1.319,59 |
| 220 | 110 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 21.503,00 | 0,00 | 4.539,00 | 0,00 | 22.503,00 | 0,30 | 4.541,34 | 4.541,34 | 1.807,89 | 22.502,70 | 22.502,70 | 17.961,36 | 4.541,34 |
| 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 | 2.796,00 | 330,00 | 240,00 | 240,00 | 2.204,00 | 1.655,00 | 1.655,00 | 549,00 |
| 222 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | 17.092,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 157.092,00 | 207,95 | 10.861,95 | 9.513,59 | 13.994,29 | 156.884,05 | 149.844,38 | 149.844,38 | 7.039,67 |
| 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 | 412,56 | -410,32 | 173,98 | 173,98 | 2.827,44 | 2.122,74 | 2.122,74 | 704,70 |
| 224 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 88.800,00 | 0,00 | 22.164,00 | 0,00 | 22.164,00 | 66.636,00 | 57.477,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.158,80 | 9.158,80 | 9.158,80 | 0,00 |
| 225 | 110 000 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 222.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 74.000,00 |
| 226 | 110 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 26.925,36 | 630,19 | 630,19 | 3.422,08 | 36.074,64 | 30.074,64 | 29.444,45 | 6.630,19 |
| 227 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 511.600,00 | 91.395,00 | 0,00 | 6.625,00 | 0,00 | 602.995,00 | 3,44 | 6.625,10 | 18.894,97 | 31.992,85 | 602.991,56 | 399.488,22 | 399.488,22 | 203.503,34 |
| 228 | 110 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 443.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.400,00 | 9.258,25 | 0,00 | 38.580,44 | 38.580,44 | 434.141,75 | 306.904,90 | 306.904,90 | 127.236,85 |
| 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 | 5.086,56 | 5.086,56 | 64.443,80 | 39.655,96 | 39.655,96 | 24.787,84 |
| 230 | 110 000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 110 000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0007.2064.0000 | | **PUBLICIDADE LEGAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 100.000,00 | 57.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.435,00 | 9,58 | 0,00 | 16.426,96 | 16.545,76 | 157.425,42 | 95.824,71 | 95.824,71 | 61.600,71 |
| | 04.122.0007.2065.0000 | | **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 3.718,00 | 0,00 | 0,00 | 6.282,00 | 6.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 6.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.905,00 | 418,03 | -417,42 | -417,42 | -417,42 | 16.486,97 | 16.486,97 | 16.486,97 | 0,00 |
| | 04.122.0007.2068.0000 | | **MANUTENÇÃO DO CEJUSC** | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.834,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 0,00 |
| 236 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 18.000,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.855,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 1.583,23 | 18.854,03 | 12.521,11 | 12.521,11 | 6.332,92 |
| 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 | 2.337,60 | -416,93 | 201,91 | 201,91 | 2.662,40 | 2.104,00 | 2.104,00 | 558,40 |
| 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 | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.080,00 |
| | 04.122.0007.2069.0000 | | **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0007.2071.0000 | | **SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE T.I.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 110 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 11.468,39 | 4.276,88 | 4.276,88 | 4.240,32 | 41.531,61 | 41.531,61 | 37.254,73 | 4.276,88 |
| 241 | 110 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.270,55 | 947,32 | 947,32 | 939,21 | 8.729,45 | 8.729,45 | 7.782,13 | 947,32 |
| 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 | 226.115,00 | 40.413,00 | 22.164,00 | 22.164,00 | 4.014.502,00 | 582.249,13 | 206.720,71 | 297.619,32 | 321.942,00 | 3.432.252,87 | 2.914.143,44 | 2.727.157,30 | 705.095,57 |

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

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 01 | | FINANCAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 050101 | | FINANCAS E PLANEJAMENTO | 8.818.200,00 | 771.358,00 | 1.093.159,00 | 18.811,00 | 18.811,00 | 8.496.399,00 | 1.122.389,98 | 436.555,31 | 456.198,33 | 472.594,26 | 7.374.009,02 | 7.278.621,94 | 7.113.993,43 | 260.015,59 |
| | 04.123.0000.0001.0000 | | **SENTENCAS JUDICIAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 110 000 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 146.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.035,00 | 34,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,59 | 147.000,59 | 147.000,59 | 0,00 |
| 246 | 110 000 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.288.284,78 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.296.784,78 | 62,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.296.721,99 | 3.296.721,99 | 3.296.721,99 | 0,00 |
| | 04.123.0000.0005.0000 | | **CONTRIBUICAO AO FUNSET** | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | 470 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 392,78 | 107,22 | 348,21 | 348,21 | 1.607,22 | 1.597,46 | 1.597,46 | 9,76 |
| | 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 | 98.682,79 | 37.165,97 | 37.165,97 | 35.950,75 | 319.817,21 | 318.243,78 | 281.077,81 | 38.739,40 |
| 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 | 88.251,52 | 51.799,80 | 51.799,80 | 51.371,28 | 469.748,48 | 469.748,48 | 417.948,68 | 51.799,80 |
| | 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 | 208.264,47 | 60.897,05 | 60.897,05 | 67.471,21 | 591.735,53 | 591.735,53 | 532.594,97 | 59.140,56 |
| 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 | 55.158,18 | 13.315,50 | 13.315,50 | 14.759,54 | 129.841,82 | 129.841,82 | 116.526,32 | 13.315,50 |
| 253 | 110 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 20.000,00 | 1.581,00 | 0,00 | 1.581,00 | 0,00 | 21.581,00 | 0,55 | 3.206,68 | 3.206,68 | 854,89 | 21.580,45 | 21.580,45 | 18.373,77 | 3.206,68 |
| 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 | 1.548,00 | 140,00 | 70,00 | 70,00 | 452,00 | 310,00 | 310,00 | 142,00 |
| 256 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 4.893,05 | 0,00 | 0,00 | 115,65 | 6.106,95 | 5.097,65 | 5.097,65 | 1.009,30 |
| 257 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 110 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 834,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165,17 | 7.165,17 | 7.165,17 | 0,00 |
| 259 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 49.000,00 | 24.240,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 73.240,00 | 2,62 | 15.400,00 | 10.062,62 | 10.062,62 | 73.237,38 | 51.130,43 | 51.130,43 | 22.106,95 |
| 260 | 110 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 4.851,28 | 0,00 | 929,06 | 929,06 | 11.148,72 | 4.227,18 | 4.227,18 | 6.921,54 |
| 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 | 1.036,74 | 1.036,74 | 15.190,86 | 9.858,78 | 9.858,78 | 5.332,08 |
| 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 | 8.420,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 9.420,00 | 76,59 | 533,66 | 857,12 | 857,12 | 9.343,41 | 8.809,75 | 8.809,75 | 533,66 |
| 264 | 500 098 NV | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 100 035 NV | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | 500 094 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,13 | 1.074,13 | 1.074,13 | 0,00 |
| 717 | 500 080 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,59 | 82,59 | 82,59 | 0,00 |
| 718 | 500 103 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,29 | 118,29 | 118,29 | 0,00 |
| 719 | 500 105 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.573,89 | 3.573,89 | 3.573,89 | 0,00 |
| 729 | 220 021 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 0,00 |
| 756 | 100 150 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 13.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.559,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.558,28 | 13.558,28 | 13.558,28 | 0,00 |
| | 04.123.0008.2065.0000 | | **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.661.0025.2016.0000 | | **INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 110 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 134.660,00 | 6.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.592,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 12.257,61 | 141.591,73 | 92.561,29 | 92.561,29 | 49.030,44 |
| | 28.843.0000.0003.0000 | | **AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 110 000 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 535.790,44 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.790,44 | 2.038,78 | 153.213,57 | 153.213,57 | 153.213,57 | 963.751,66 | 963.751,66 | 963.751,66 | 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 | 321.947,20 | 50.168,56 | 50.168,56 | 50.168,56 | 518.685,52 | 518.685,52 | 518.685,52 | 0,00 |
| | 28.845.0000.0002.0000 | | **OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 106.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 602.562,06 | | | | | | | | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 110 000 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 496.332,06 | | | | | | 0,97 | 50.607,30 | 72.417,21 | 72.417,21 | 602.561,09 | 596.419,13 | 596.419,13 | 6.141,96 |
| 273 | 130 000 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 209,32 | 209,32 | 290,68 |
| 274 | 100 030 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 500,00 | 23,86 | 23,86 | 476,14 |
| 275 | 100 035 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA | 3.000,00 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.428,00 | 0,52 | 0,00 | 620,24 | 620,24 | 6.427,48 | 4.809,68 | 4.809,68 | 1.617,80 |
| 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 | 798,66 | 798,66 | 201,34 |
| 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 | .085.964,00 | 0,00 | 18.811,00 | 328.036,00 | 328.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 8.818.200,00 | 771.358,00 | 1.093.159,00 | 18.811,00 | 18.811,00 | 8.496.399,00 | 1.122.389,98 | 436.555,31 | 456.198,33 | 472.594,26 | 7.374.009,027.278.621,94 | | 7.113.993,43 | 260.015,59 |
| | 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 | 161.640,91 | 42.809,32 | 66.425,06 | 64.817,02 | 769.013,09 | 644.396,22 | 600.648,45 | 168.364,64 |
| | 10.122.0011.1001.0000 | | **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | 310 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 3.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.247,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.246,54 | 8.246,54 | 8.246,54 | 0,00 |
| | 10.122.0011.2001.0000 | | **SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | 310 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 75.261,45 | 36.297,91 | 36.297,91 | 34.981,48 | 319.738,55 | 319.738,55 | 284.030,64 | 35.707,91 |
| 279 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 30.276,29 | 8.039,86 | 8.039,86 | 7.748,25 | 68.723,71 | 68.723,71 | 60.683,85 | 8.039,86 |
| 280 | 310 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.412,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.587,43 | 6.587,43 | 6.587,43 | 0,00 |
| 281 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 310 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 502,50 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 1.497,50 | 677,50 | 677,50 | 820,00 |
| 283 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 9.861,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.138,55 | 26.138,55 | 26.138,55 | 0,00 |
| 284 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 22.000,00 | 0,00 | 3.247,00 | 0,00 | 0,00 | 18.753,00 | 17.912,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,26 | 840,26 | 840,26 | 0,00 |
| 286 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 4.452,51 | -1.528,45 | 2.232,44 | 2.232,44 | 37.547,49 | 27.661,42 | 27.661,42 | 9.886,07 |
| 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 | 5.360,00 | 5.360,00 | 2.680,00 |
| 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 | 19.004,85 | 19.004,85 | 291.653,06 | 180.422,26 | 180.422,26 | 111.230,80 |
| 289 | 310 000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 310 000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 01 | | FUNDO MUN.SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 070102 | | F.M.S.-ATENCAO BASICA | 8.293.500,00 | 4.368.151,00 | 1.334.881,00 | 226.667,00 | 87.160,00 | 11.326.770,00 | 2.388.934,81 | 541.872,10 | 672.037,33 | 649.863,04 | 8.937.835,197.682.855,77 | | 7.309.042,03 | 1.628.793,16 |
| | 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 | 61.442,00 | 0,00 | 4.842,00 | 0,00 | 61.442,00 | 0,00 | 4.842,00 | 0,00 | 0,00 | 61.442,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 4.842,00 |
| 722 | 120 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.089.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.326,00 | 1.089.326,00 | 1.089.326,00 | 0,00 |
| 723 | 800 020 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 125.865,00 | 0,00 | 4.842,00 | 0,00 | 125.865,00 | 0,00 | 4.842,00 | 0,00 | 0,00 | 125.865,00 | 121.023,00 | 121.023,00 | 4.842,00 |
| 730 | 800 021 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 286.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.900,00 | 286.900,00 | 286.900,00 | 0,00 |
| 737 | 301 043 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 0,00 |
| 740 | 301 047 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 286.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.900,00 | 286.900,00 | 286.900,00 | 0,00 |
| 781 | 800 024 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 84.605,00 | 0,00 | 84.605,00 | 0,00 | 84.605,00 | 1,00 | 84.604,00 | 0,00 | 0,00 | 84.604,00 | 0,00 | 0,00 | 84.604,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.301.0011.1006.0000 | | **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 310 000 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | 301 046 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | 800 014 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 157.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.975,00 | 0,84 | 0,00 | 37.537,25 | 37.537,25 | 157.974,16 | 140.564,21 | 140.564,21 | 17.409,95 |
| | 10.301.0011.1064.0000 | | **ESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | 310 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 4.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.460,00 | 0,00 | 0,00 | 9.460,00 |
| | 10.301.0011.2019.0000 | | **ATENCAO BASICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 310 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 | 0,00 | 141.600,00 | 0,00 | 87.160,00 | 158.400,00 | 129.689,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.710,25 | 28.710,25 | 28.710,25 | 0,00 |
| 295 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 2.587.000,00 | 0,00 | 405.542,00 | 0,00 | 0,00 | 2.181.458,00 | 859.320,62 | 150.723,74 | 150.723,74 | 160.820,96 | 1.322.137,38 | 1.322.137,38 | 1.174.431,41 | 147.705,97 |
| 296 | 301 017 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 376.000,00 | 0,00 | 60.102,00 | 0,00 | 0,00 | 315.898,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.897,89 | 315.897,89 | 315.897,89 | 0,00 |
| 766 | 313 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 242.621,00 | 0,00 | 77.806,00 | 0,00 | 242.621,00 | 0,46 | 77.808,80 | 77.808,80 | 55.752,00 | 242.620,54 | 242.620,54 | 164.811,74 | 77.808,80 |
| 297 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 634.500,00 | 0,00 | 124.760,00 | 0,00 | 0,00 | 509.740,00 | 199.839,05 | 31.526,34 | 31.526,34 | 47.431,72 | 309.900,95 | 309.900,95 | 278.374,61 | 31.526,34 |
| 298 | 301 017 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127.000,00 | 0,00 | 53.005,00 | 0,00 | 0,00 | 73.995,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.994,24 | 73.994,24 | 73.994,24 | 0,00 |
| 767 | 313 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 41.876,00 | 0,00 | 17.836,00 | 0,00 | 41.876,00 | 0,70 | 17.839,11 | 17.839,11 | 0,00 | 41.875,30 | 41.875,30 | 24.036,19 | 17.839,11 |
| 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 | 28.358,55 | 4.141,73 | 4.141,73 | 7.320,64 | 71.641,45 | 71.641,45 | 67.499,72 | 4.141,73 |
| 300 | 301 017 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 50.000,00 | 0,00 | 19.872,00 | 0,00 | 0,00 | 30.128,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.127,15 | 30.127,15 | 30.127,15 | 0,00 |
| 768 | 313 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0,00 | 5.061,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 | 5.061,00 | 0,65 | 2.730,28 | 2.730,28 | 0,00 | 5.060,35 | 5.060,35 | 2.330,07 | 2.730,28 |
| 301 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 22.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.693,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.692,51 | 20.095,47 | 20.095,47 | 3.597,04 |
| 302 | 310 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.290,00 | -1.277,50 | 555,00 | 555,00 | 3.710,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 2.190,00 |
| 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 | 304.409,12 | 29.135,79 | 24.820,82 | 15.473,27 | 139.990,88 | 131.346,28 | 121.998,73 | 17.992,15 |
| 304 | 301 011 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 163.385,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 263.385,00 | 7,49 | 21.624,15 | 8.734,05 | 7.658,75 | 263.377,51 | 238.076,05 | 237.000,75 | 26.376,76 |
| 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 | 32.443,51 | 4.490,80 | 1.347,00 | 1.430,00 | 58.156,49 | 53.155,69 | 53.155,69 | 5.000,80 |
| 306 | 301 029 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 360.000,00 | 177.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.700,00 | 1.713,41 | 0,00 | 0,00 | 3.405,25 | 535.986,59 | 521.563,34 | 521.563,34 | 14.423,25 |
| 307 | 301 034 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | 301 018 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 12.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.545,00 | 12.545,00 | 12.545,00 | 0,00 |
| 755 | 301 039 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 167.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.550,00 | 2.428,33 | 3.600,00 | 51.965,40 | 51.772,40 | 165.121,67 | 125.312,90 | 115.276,90 | 49.844,77 |
| 793 | 301 023 | 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 |
| 794 | 301 037 | 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 |
| 795 | 301 036 | 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 |
| 796 | 301 038 | 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 |
| 797 | 800 009 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 798 | 305 001 | 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 |
| 308 | 310 000 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 5.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 9,65 | 0,00 | 1.936,08 | 1.909,08 | 8.790,35 | 3.173,08 | 3.146,08 | 5.644,27 |
| 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 | 282.178,65 | 18.301,35 | 29.377,35 | 29.377,35 | 83.821,35 | 40.297,35 | 40.297,35 | 43.524,00 |
| 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 | 74.402,00 | 74.402,00 | 875.129,50 | 490.751,00 | 490.751,00 | 384.378,50 |
| 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 | 14.654,50 | 14.654,50 | 134.971,50 | 117.907,50 | 117.907,50 | 17.064,00 |
| 702 | 800 010 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 802,00 | 0,00 | 22.777,64 | 22.777,64 | 419.198,00 | 167.510,18 | 167.510,18 | 251.687,82 |
| 703 | 800 011 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.950,00 | 106.713,00 | 106.713,00 | 45.237,00 |
| 311 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 25.276,22 | 0,00 | 2.800,00 | 4.853,33 | 14.723,78 | 6.323,78 | 6.323,78 | 8.400,00 |
| 312 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 153.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 2.957,63 | -2.941,75 | 6.389,67 | 7.689,67 | 160.042,37 | 123.505,51 | 123.505,51 | 36.536,86 |
| 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 | 8.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 258.650,00 | 152,88 | 3.639,00 | 27.210,22 | 27.210,22 | 258.497,12 | 196.736,98 | 196.736,98 | 61.760,14 |
| 779 | 800 022 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 315 | 310 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 77.000,00 | 29.941,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 106.941,00 | 33,67 | 14.666,60 | 11.184,69 | 11.184,69 | 106.907,33 | 51.645,13 | 51.645,13 | 55.262,20 |
| | 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 | 70.641,53 | 45.968,35 | 45.968,35 | 36.640,30 | 349.358,47 | 349.358,47 | 303.390,12 | 45.968,35 |
| 317 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 31.214,68 | 9.153,59 | 9.153,59 | 8.296,87 | 76.785,32 | 76.785,32 | 67.631,73 | 9.153,59 |
| | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.269,80 | 1.553,54 | 1.553,54 | 818,02 | 6.730,20 | 6.730,20 | 5.176,66 | 1.553,54 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 310 000 | 3.1.90.16.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.923,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 30.439,33 | 30.418,93 | 30.418,93 | 20,40 |
| 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 | 34.659,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,32 | 972,96 | 972,96 | 1.367,36 |
| | 10.301.0011.2072.0000 | | **AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19** | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | 312 006 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 211.156,00 | 0,00 | 11.156,00 | 0,00 | 211.156,00 | 0,80 | 14.900,18 | 14.900,18 | 20.892,13 | 211.155,20 | 211.155,20 | 196.255,02 | 14.900,18 |
| 711 | 312 006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 59.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.555,00 | 60.555,00 | 60.555,00 | 0,00 |
| 712 | 312 006 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0011.2073.0000 | | **E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 310 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | 01 | FUNDO MUN.SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 070103 | | F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 6.436.382,00 | 1.161.399,00 | 221.654,00 | 123.150,00 | 25.150,00 | 7.376.127,00 | 1.424.157,53 | 438.282,81 | 528.975,00 | 606.176,60 | 5.951.969,47 | 4.342.996,28 | 4.136.681,29 | 1.815.288,18 |
| | 10.302.0011.1059.0000 | | **ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 310 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,91 | 0,00 | 2.191,75 | 2.191,75 | 3.029,09 | 3.029,09 | 3.029,09 | 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 | 221.023,01 | 99.928,62 | 99.928,62 | 94.793,98 | 856.976,99 | 856.976,99 | 758.002,09 | 98.974,90 |
| 326 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 78.644,01 | 26.233,44 | 26.233,44 | 25.572,82 | 223.355,99 | 223.355,99 | 197.122,55 | 26.233,44 |
| 327 | 310 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 146.000,00 | 41.115,00 | 0,00 | 21.650,00 | 0,00 | 187.115,00 | 0,44 | 21.652,70 | 21.652,70 | 22.437,97 | 187.114,56 | 187.114,56 | 165.461,86 | 21.652,70 |
| 328 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS' | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 310 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 46.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.750,00 | 0,50 | 0,00 | 21.922,50 | 21.922,50 | 186.749,50 | 113.297,00 | 113.297,00 | 73.452,50 |
| 330 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 488.880,00 | 111.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.565,00 | 9,76 | 0,00 | 31.397,56 | 10.106,62 | 600.555,24 | 585.995,17 | 564.704,23 | 35.851,01 |
| 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 | 33.300,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 33.300,00 | 8.411,86 | 1.677,49 | 6.085,29 | 4.322,15 | 24.888,14 | 24.888,09 | 23.124,95 | 1.763,19 |
| 773 | 302 012 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 548,22 | 80.850,97 | 0,00 | 108.600,81 | 189.451,78 | 108.600,81 | 108.600,81 | 80.850,97 |
| 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 | 44.747,37 | 13.916,76 | 15.531,00 | 15.531,00 | 105.252,63 | 80.774,87 | 80.774,87 | 24.477,76 |
| 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 | 7.141,45 | -7.140,76 | 4.299,75 | 4.299,75 | 28.744,55 | 16.144,55 | 16.144,55 | 12.600,00 |
| 334 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.852.021,25 | 0,00 | 195.029,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656.992,25 | 371.246,71 | 141.440,00 | 144.207,21 | 144.207,21 | 1.285.745,54 | 467.343,83 | 467.343,83 | 818.401,71 |
| 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 | 19.998,45 | 19.998,45 | 353.345,83 | 286.054,50 | 286.054,50 | 67.291,33 |
| 336 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 310 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 605.460,75 | 66.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.485,75 | 2.468,90 | -2.428,79 | 38.510,37 | 33.362,12 | 669.016,85 | 460.019,74 | 451.739,49 | 217.277,36 |
| 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 | 4.816,00 | 4.816,00 | 122.100,00 | 38.696,50 | 38.696,50 | 83.403,50 |
| 763 | 302 013 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 7,49 | 8.292,51 | 12.992,51 | 12.112,51 | 12.992,51 | 12.992,51 | 12.112,51 | 880,00 |
| 774 | 302 012 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.970,00 | 0,00 | 0,00 | 4.970,00 |
| | 10.302.0011.2021.0000 | | **APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | 310 000 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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 | 23.796,73 | 23.796,73 | 20.203,27 |
| | 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 | 18.334,43 | -2.824,53 | 175,47 | 175,47 | 11.665,57 | 11.665,57 | 11.665,57 | 0,00 |
| 341 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 70.000,00 | 7.520,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 77.520,00 | 3,41 | 3.498,90 | 8.498,90 | 8.498,90 | 77.516,59 | 77.516,59 | 77.516,59 | 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 | 76.018,05 | 6.735,08 | 6.735,08 | 6.354,15 | 67.981,95 | 67.981,95 | 61.246,87 | 6.735,08 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 235.000,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 233.525,00 | 125.187,17 | 11.465,59 | 11.465,59 | 11.346,56 | 108.337,83 | 108.337,83 | 96.872,24 | 11.465,59 |
| 344 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 26.536,27 | 3.059,36 | 3.059,36 | 3.026,22 | 28.463,73 | 28.463,73 | 25.404,37 | 3.059,36 |
| 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 | 35.926,81 | 2.451,67 | 2.451,67 | 2.316,07 | 24.073,19 | 24.073,19 | 21.621,52 | 2.451,67 |
| 346 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 4.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.983,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 564,50 | 5.982,56 | 5.982,56 | 5.982,56 | 0,00 |
| 347 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 0,00 | 25.150,00 | 0,00 | 25.150,00 | 134.850,00 | 85.748,73 | 7.569,39 | 14.833,49 | 14.692,12 | 49.101,27 | 45.808,12 | 42.910,39 | 6.190,88 |
| 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 | 23.705,00 | 23.705,00 | 276.815,00 | 188.925,00 | 188.925,00 | 87.890,00 |
| 350 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.391,32 | 630,19 | 630,19 | 609,18 | 5.608,68 | 5.608,68 | 4.978,49 | 630,19 |
| 351 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 33.000,00 | 40.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.105,00 | 567,77 | -565,78 | 563,10 | 3.522,79 | 72.537,23 | 46.572,34 | 46.572,34 | 25.964,89 |
| 352 | 302 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 310 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.760,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 3.240,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.080,00 |
| 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 | 178.721,33 | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 271.278,67 | 218.341,79 | 218.341,79 | 52.936,88 |
| 356 | 310 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 99.840,00 | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 50.160,00 | 21.560,00 | 21.560,00 | 28.600,00 |
| | 07 | 01 | FUNDO MUN.SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 070104 | | F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 954.000,00 | 611.174,00 | 22.045,00 | 153.000,00 | 0,00 | 1.543.129,00 | 139.720,56 | 244.012,77 | 144.634,60 | 181.033,08 | 1.403.408,44 | 1.063.808,97 | 1.031.479,18 | 371.929,26 |
| | 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 | 30.484,00 | 20.502,71 | 20.502,71 | 25.596,14 | 184.516,00 | 184.516,00 | 164.013,29 | 20.502,71 |
| 358 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 12.999,20 | 4.614,43 | 4.614,43 | 5.513,68 | 42.000,80 | 42.000,80 | 37.386,37 | 4.614,43 |
| 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 | 14.014,53 | 330,29 | 330,29 | 249,98 | 5.985,47 | 5.985,47 | 5.655,18 | 330,29 |
| 360 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.618,17 | 2.618,17 | 2.618,17 | 0,00 |
| 361 | 310 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 535,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 1.465,00 | 540,00 | 540,00 | 925,00 |
| 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 | 388,43 | -13,10 | 92,90 | 1.438,40 | 431.411,57 | 417.879,08 | 417.879,08 | 13.532,49 |
| 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 | 5.414,25 | 1.619,00 | 0,00 | 0,00 | 11.230,75 | 9.611,75 | 9.611,75 | 1.619,00 |
| 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 | 6.431,00 | 3.069,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,00 |
| 365 | 304 001 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 | 8.995,73 | 0,00 | 12.823,20 | 14.461,80 | 60.504,27 | 59.397,93 | 59.397,93 | 1.106,34 |
| 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 | 175,00 | 175,00 | 3.471,47 | 3.471,47 | 3.471,47 | 0,00 |
| 757 | 304 007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 105.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.604,00 | 93,76 | -92,57 | 19.603,12 | 49.346,41 | 105.510,24 | 96.516,55 | 96.124,54 | 9.385,70 |
| 758 | 304 010 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 154.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.005,00 | 99,39 | 0,00 | 42.592,81 | 43.885,31 | 153.905,61 | 87.252,64 | 85.973,14 | 67.932,47 |
| 775 | 304 008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 290,29 | 103.251,06 | 40.841,84 | 37.364,02 | 152.709,71 | 40.841,84 | 37.364,02 | 115.345,69 |
| 792 | 304 009 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 43.848,68 | 109.151,32 | 0,00 | 0,00 | 109.151,32 | 0,00 | 0,00 | 109.151,32 |
| 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 | 8.181,88 | 1.733,03 | 1.733,03 | 1.260,38 | 13.818,12 | 13.818,12 | 12.085,09 | 1.733,03 |
| 369 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 24.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 87,70 | 0,00 | 743,27 | 743,27 | 25.412,30 | 6.489,53 | 6.489,53 | 18.922,77 |
| 370 | 310 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 5.000,00 | 0,00 | 1.545,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,00 | 3.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.303.0011.2073.0000 | | **E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | 310 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.371,36 | -152,40 | 507,00 | 923,69 | 96.628,64 | 92.869,62 | 92.869,62 | 3.759,02 |
| | 07 | 01 | FUNDO MUN.SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 070105 | | F.M.S. - HOSPITAL | 7.833.000,00 | 1.604.763,00 | 450.941,00 | 188.462,00 | 0,00 | 8.986.822,00 | 1.247.716,56 | 610.610,60 | 801.262,08 | 807.071,37 | 7.739.105,44 | 6.168.702,97 | 5.873.911,88 | 1.865.193,56 |
| | 10.302.0011.1001.0000 | | **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 310 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.080,00 | 11.000,00 | 28.412,30 | 28.412,30 | 42.920,00 | 38.087,30 | 38.087,30 | 4.832,70 |
| | 10.302.0011.1035.0000 | | **ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | 310 000 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 115.641,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 215.641,00 | 1,42 | 25.360,84 | 59.013,72 | 59.013,72 | 215.639,58 | 215.639,58 | 215.639,58 | 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 |
| | 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 | 330.752,49 | 184.960,74 | 184.960,74 | 176.851,37 | 1.649.247,51 | 1.649.247,51 | 1.465.528,96 | 183.718,55 |
| 377 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 122.056,13 | 41.418,24 | 41.418,24 | 40.455,74 | 367.943,87 | 367.943,87 | 326.525,63 | 41.418,24 |
| 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 | 43.939,21 | 10.346,19 | 10.346,19 | 9.889,53 | 76.060,79 | 76.060,79 | 65.714,60 | 10.346,19 |
| 379 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 2.255,00 | 0,00 | 2.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | 0,21 | 3.254,79 | 3.254,79 | 0,00 | 3.254,79 | 3.254,79 | 0,00 | 3.254,79 |
| 380 | 310 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.870,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 6.130,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 4.620,00 |
| 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 | 116.405,31 | 59.246,66 | 32.911,82 | 34.447,95 | 733.594,69 | 655.304,60 | 654.650,13 | 78.944,56 |
| 759 | 302 009 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 72.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.960,00 | 2.591,85 | 2.550,00 | 6.341,20 | 9.001,10 | 70.368,15 | 66.176,95 | 66.176,95 | 4.191,20 |
| 772 | 302 012 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 232.000,00 | 661,65 | 178.550,14 | 68.321,08 | 71.291,60 | 231.338,35 | 90.395,44 | 71.291,60 | 160.046,75 |
| 382 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 2.091.602,00 | 0,00 | 110.941,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.661,00 | 397.215,30 | 0,00 | 194.789,00 | 194.789,00 | 1.583.445,70 | 898.100,20 | 898.100,20 | 685.345,50 |
| 383 | 302 001 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 9.416,64 | 0,00 | 15.074,35 | 15.074,35 | 810.583,36 | 670.540,59 | 670.540,59 | 140.042,77 |
| 704 | 800 018 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 384 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 638.398,00 | 712.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.098,00 | 27.731,91 | -445,74 | 111.084,91 | 121.740,75 | 1.323.366,09 | 867.233,79 | 864.407,52 | 458.958,57 |
| 780 | 302 012 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.080,00 | 48.920,00 | 920,00 | 920,00 | 48.920,00 | 920,00 | 920,00 | 48.000,00 |
| 386 | 310 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 235,00 | 1.980,00 | 765,00 | 765,00 | 9.765,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 3.645,00 |
| | 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 | 552,86 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 49.447,14 | 49.447,14 | 49.447,14 | 0,00 |
| 388 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.661,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 44.338,17 | 44.338,17 | 44.338,17 | 0,00 |
| | 10.302.0011.2072.0000 | | **AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19** | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | 312 006 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 279.207,00 | 0,00 | 29.207,00 | 0,00 | 279.207,00 | 0,61 | 33.468,74 | 33.468,74 | 34.238,96 | 279.206,39 | 279.206,39 | 245.737,65 | 33.468,74 |
| 714 | 312 006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | 312 006 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.302.0011.2073.0000 | | **E. IMPOSITIVAS - C. VEREADORES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 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 | 47.500,00 | 47.500,00 | 2.500,00 |
| | 07 | 02 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 070201 | | VIGILANCIA SANITARIA | 195.500,00 | 1.445,00 | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 195.500,00 | 116.696,02 | 1.741,55 | 2.596,69 | 4.185,60 | 78.803,98 | 76.127,22 | 75.272,08 | 3.531,90 |
| | 10.304.0012.1009.0000 | | **EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | 310 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.304.0012.2023.0000 | | **MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 40.615,55 | 1.741,55 | 1.741,55 | 1.741,55 | 49.384,45 | 49.384,45 | 49.384,45 | 0,00 |
| 392 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 14.807,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.192,31 | 10.192,31 | 10.192,31 | 0,00 |
| 393 | 310 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.999,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,17 | 2.000,17 | 2.000,17 | 0,00 |
| 394 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 2.444,05 | 2.444,05 | 2.444,05 | 2.444,05 | 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 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,00 | 275,00 | 275,00 | 1.410,00 |
| 396 | 310 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 0,00 | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 19.555,00 | 19.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 310 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 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 SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.902,00 | 0,00 | 855,14 | 0,00 | 9.098,00 | 7.834,61 | 6.979,47 | 2.118,53 |
| 400 | 303 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.996,63 | 3.996,63 | 3,37 |
| | 07 02 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 070202 | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 526.000,00 | 48.044,00 | 0,00 | 12.044,00 | 0,00 | 574.044,00 | 312.131,95 | 31.025,72 | 31.165,72 | 29.058,60 | 261.912,05 | 260.361,45 | 230.121,11 | 31.790,94 |
| | 10.305.0012.1009.0000 | | **EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | 310 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | 10.305.0012.2024.0000 | | **MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | 310 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 23.958,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,93 | 3.041,93 | 3.041,93 | 0,00 |
| 403 | 310 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 54.602,18 | 12.079,43 | 12.079,43 | 14.231,49 | 102.897,82 | 102.897,82 | 90.818,39 | 12.079,43 |
| 404 | 303 003 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 15.348,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.151,60 | 55.151,60 | 55.151,60 | 0,00 |
| 769 | 313 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 41.044,00 | 0,00 | 12.044,00 | 0,00 | 41.044,00 | 0,85 | 13.443,50 | 13.443,50 | 9.696,00 | 41.043,15 | 41.043,15 | 28.385,03 | 12.658,12 |
| 405 | 310 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 19.269,80 | 2.351,15 | 2.351,15 | 4.991,11 | 40.730,20 | 40.730,20 | 38.379,05 | 2.351,15 |
| 770 | 313 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.848,36 | 3.151,64 | 3.151,64 | 0,00 | 3.151,64 | 3.151,64 | 0,00 | 3.151,64 |
| 406 | 310 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.873,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.126,11 | 10.126,11 | 10.126,11 | 0,00 |
| 771 | 313 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 310 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 310 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 1.500,00 | 455,00 | 455,00 | 1.045,00 |
| 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 DECORREN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 310 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 310 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 303 002 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 25.060.882,00 | 7.906.377,00 | 2.034.213,00 | 703.323,00 | 112.310,00 | 30.933.046,00 | 5.790.998,34 | 1.910.354,87 | 2.247.096,48 | 2.342.205,31 | 25.142.047,66 | 20.239.248,88 | 19.257.156,02 | 5.884.891,64 |
| | SEC. MUNIC. DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | | SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 01 | | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080101 | | EDUCACAO INFANTIL CEIM | 1.077.000,00 | 309.002,00 | 44.420,00 | 15.514,00 | 15.514,00 | 1.341.582,00 | 286.953,23 | 81.117,25 | 78.166,66 | 76.231,63 | 1.054.628,77 | 944.079,07 | 903.175,43 | 151.453,34 |
| | 12.365.0013.1010.0000 | | **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | 212 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 132.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.520,00 | 36,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.483,16 | 232.483,16 | 232.483,16 | 0,00 |
| | 12.365.0013.1011.0000 | | **EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | 212 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 32.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.640,00 | 27,91 | 0,00 | 2.265,90 | 4.602,31 | 42.612,09 | 42.252,09 | 42.252,09 | 360,00 |
| | 12.365.0013.2025.0000 | | **DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 212 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 23.746,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.253,72 | 111.253,72 | 111.253,72 | 0,00 |
| 420 | 212 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 104.249,48 | 26.509,75 | 26.509,75 | 23.761,68 | 240.750,52 | 240.750,52 | 214.618,88 | 26.131,64 |
| 421 | 212 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 30.566,52 | 5.767,66 | 5.767,66 | 5.278,56 | 51.433,48 | 51.433,48 | 45.665,82 | 5.767,66 |



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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 212 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.047,38 | 332,74 | 332,74 | 937,93 | 2.952,62 | 2.952,62 | 2.619,88 | 332,74 |
| 423 | 212 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 8.571,00 | 0,00 | 3.589,00 | 0,00 | 9.571,00 | 0,84 | 3.588,41 | 3.588,41 | 0,00 | 9.570,16 | 9.570,16 | 5.981,75 | 3.588,41 |
| 424 | 212 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 425 | 212 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 205.700,00 | 0,00 | 15.514,00 | 0,00 | 15.514,00 | 190.186,00 | 82.864,19 | 28.564,47 | 10.907,04 | 9.655,99 | 107.321,81 | 67.250,96 | 65.597,96 | 41.723,85 |
| 426 | 212 008 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 8.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.010,00 | 1,23 | 0,00 | 8.410,62 | 8.410,62 | 9.008,77 | 8.648,12 | 8.648,12 | 360,65 |
| 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 | 310,10 | 1.966,10 | 0,00 | 0,00 | 1.989,90 | 23,80 | 23,80 | 1.966,10 |
| 428 | 212 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 77,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352,25 | 2.352,25 | 2.352,25 | 0,00 |
| 429 | 212 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 58.000,00 | 0,00 | 24.206,00 | 0,00 | 0,00 | 33.794,00 | 27.008,95 | 630,19 | 630,19 | 630,19 | 6.785,05 | 6.785,05 | 6.154,86 | 630,19 |
| 430 | 212 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 100.000,00 | 125.831,00 | 0,00 | 11.925,00 | 0,00 | 225.831,00 | 4,12 | 11.924,57 | 19.214,35 | 22.414,35 | 225.826,88 | 162.203,14 | 159.403,14 | 66.423,74 |
| 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 | 15.186,64 | 1.833,36 | 540,00 | 540,00 | 10.113,36 | 6.120,00 | 6.120,00 | 3.993,36 |
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080102 | | EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 1.077.000,00 | 118.027,00 | 129.509,00 | 37.264,00 | 87.264,00 | 1.065.518,00 | 336.638,73 | 117.604,54 | 112.054,24 | 114.543,11 | 728.879,27 | 644.507,85 | 568.083,07 | 160.796,20 |
| | 12.365.0013.1010.0000 | | **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | 213 000 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 49.525,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.474,38 | 50.474,38 | 50.474,38 | 0,00 |
| | 12.365.0013.1011.0000 | | **EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | 213 000 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 1.746,41 | 19.597,71 | 19.237,71 | 19.237,71 | 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 | 23.554,00 | 16.300,00 | 23.554,00 | 0,00 | 142.254,00 | 0,70 | 48.899,38 | 48.899,38 | 47.020,46 | 142.253,30 | 142.253,30 | 93.353,92 | 48.899,38 |
| 435 | 213 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 345.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 295.000,00 | 112.445,66 | 18.575,59 | 18.575,59 | 21.101,79 | 182.554,34 | 182.554,34 | 163.978,75 | 18.575,59 |
| 436 | 213 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 43.570,50 | 4.114,43 | 4.114,43 | 4.590,45 | 38.429,50 | 38.429,50 | 34.315,07 | 4.114,43 |
| 437 | 213 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.762,66 | 0,00 | 0,00 | 861,59 | 1.237,34 | 1.237,34 | 1.237,34 | 0,00 |
| 438 | 213 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 3.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.963,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2.867,77 | 4.960,26 | 4.960,26 | 4.960,26 | 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 | 40.009,00 | 0,00 | 37.264,00 | 158.991,00 | 64.269,76 | 29.830,00 | 9.217,05 | 7.906,85 | 94.721,24 | 61.178,62 | 59.752,42 | 34.968,82 |
| 441 | 281 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | 213 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 0,00 |
| 443 | 213 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 58.000,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 28.561,13 | 609,18 | 609,18 | 609,18 | 6.238,87 | 6.238,87 | 5.629,69 | 609,18 |
| 444 | 213 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 100.000,00 | 80.910,00 | 0,00 | 13.710,00 | 0,00 | 180.910,00 | 2,03 | 13.742,60 | 29.468,61 | 26.668,61 | 180.907,97 | 134.252,53 | 131.452,53 | 49.455,44 |
| 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 | 23.126,64 | 1.833,36 | 1.170,00 | 1.170,00 | 6.873,36 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.813,36 |
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080103 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 740.000,00 | 106.540,00 | 12.540,00 | 3.243,00 | 3.243,00 | 834.000,00 | 230.900,47 | 56.595,11 | 51.960,11 | 46.000,27 | 603.099,53 | 592.217,53 | 540.332,42 | 62.767,11 |
| | 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 | 153.829,14 | 41.568,02 | 41.568,02 | 35.854,48 | 396.170,86 | 396.170,86 | 354.602,84 | 41.568,02 |
| 447 | 220 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 42.965,78 | 9.152,19 | 9.152,19 | 8.327,72 | 86.034,22 | 86.034,22 | 76.882,03 | 9.152,19 |
| 448 | 220 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 3.000,00 | 5.148,00 | 0,00 | 1.163,00 | 0,00 | 8.148,00 | 0,47 | 1.164,90 | 1.164,90 | 1.743,07 | 8.147,53 | 8.147,53 | 6.982,63 | 1.164,90 |
| 449 | 220 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 5.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.312,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.311,53 | 6.311,53 | 6.311,53 | 0,00 |
| 450 | 220 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 290,00 | 405,00 | 75,00 | 75,00 | 710,00 | 325,00 | 325,00 | 385,00 |
| 451 | 220 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.000,00 | 0,00 | 12.540,00 | 0,00 | 3.243,00 | 36.460,00 | 31.790,00 | 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 220 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 5.000,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 7.080,00 | 3,00 | 4.305,00 | 0,00 | 0,00 | 7.077,00 | 0,00 | 0,00 | 7.077,00 |
| 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 | 557.380,00 | 648.801,00 | 189.510,00 | 297.280,00 | 4.522.179,00 | 1.041.564,43 | 391.233,83 | 393.188,83 | 381.052,85 | 3.480.614,57 | 3.260.872,53 | 3.051.245,94 | 429.368,63 |
| | 12.361.0014.2028.0000 | | **MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | 220 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 | 29.887,00 | 1.560,00 | 29.887,00 | 0,00 | 328.327,00 | 0,25 | 83.553,27 | 83.553,27 | 0,00 | 328.326,75 | 328.326,75 | 244.773,48 | 83.553,27 |
| 456 | 220 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 500.000,00 | 36.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.128,00 | 579,55 | 1.883,39 | 1.883,39 | 1.883,39 | 535.548,45 | 535.548,45 | 535.548,45 | 0,00 |
| 457 | 220 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 36.210,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.789,75 | 151.789,75 | 151.789,75 | 0,00 |
| 458 | 220 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 300.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 75.695,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.304,11 | 174.304,11 | 174.304,11 | 0,00 |
| 459 | 220 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 35.408,00 | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 | 36.408,00 | 0,76 | 4.230,20 | 4.230,20 | 3.232,25 | 36.407,24 | 36.407,24 | 32.177,04 | 4.230,20 |
| 460 | 220 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 220 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 238.430,00 | 0,00 | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 230.390,00 | 96.208,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.181,93 | 134.181,93 | 134.181,93 | 0,00 |
| 462 | 220 018 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 781.200,00 | 302.500,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 1.083.700,00 | 20,47 | 121.456,26 | 141.579,17 | 141.579,17 | 1.083.679,53 | 940.116,98 | 940.116,98 | 143.562,55 |
| 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 | 61.670,00 | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 |
| 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 | 156.119,00 | 0,00 | 118.510,00 | 131.881,00 | 95.386,16 | 13.264,14 | 274,14 | 274,14 | 36.494,84 | 17.044,84 | 17.044,84 | 19.450,00 |
| 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 | 97.092,83 | 19.717,41 | 16.517,92 | 15.503,96 | 346.907,17 | 322.547,68 | 321.533,72 | 25.373,45 |
| 468 | 220 018 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.820,00 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.809,15 | 12.809,15 | 12.809,15 | 0,00 |
| | 12.362.0014.2028.0000 | | **MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | 220 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 21.248,88 | 0,00 | 0,00 | 78.751,12 | 78.751,12 | 78.751,12 | 78.751,12 | 0,00 |
| 470 | 220 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100.000,00 | 34.393,00 | 0,00 | 34.393,00 | 0,00 | 134.393,00 | 0,91 | 68.930,12 | 68.930,12 | 65.461,97 | 134.392,09 | 134.392,09 | 65.461,97 | 68.930,12 |
| 471 | 220 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 9.551,65 | 21.652,78 | 21.652,78 | 20.795,57 | 42.448,35 | 42.448,35 | 20.795,57 | 21.652,78 |
| 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 | 40.504,04 | 30.246,26 | 30.246,26 | 29.249,70 | 59.495,96 | 59.495,96 | 29.249,70 | 30.246,26 |
| 473 | 220 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 123.800,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 220 018 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 176.000,00 | 107.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.244,00 | 0,67 | 0,00 | 24.321,58 | 24.321,58 | 283.243,33 | 283.243,33 | 283.243,33 | 0,00 |
| 475 | 232 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 220 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,00 |
| 477 | 220 018 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0014.2028.0000 | | **MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | 213 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.900,00 | 0,00 | 214.067,00 | 0,00 | 78.770,00 | 16.833,00 | 16.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 286 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 287 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 213 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 243.000,00 | 0,00 | 169.015,00 | 0,00 | 0,00 | 73.985,00 | 69.838,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.146,80 | 4.146,80 | 4.146,80 | 0,00 |
| | 12.365.0014.2065.0000 | | **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 | 213 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | 0,00 |
| 483 | 213 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 08 01 | | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080105 | | EDUCACAO ESPECIAL | 253.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.600,00 | 0,00 | 0,00 | 22.766,17 | 22.766,17 | 253.600,00 | 151.847,33 | 151.847,33 | 101.752,67 |
| | 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 | 22.766,17 | 22.766,17 | 253.600,00 | 151.847,33 | 151.847,33 | 101.752,67 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080106 | | MERENDA ESCOLAR | 2.336.768,00 | 724.997,00 | 0,00 | 485.317,00 | 0,00 | 3.061.765,00 | 29.129,84 | 523.158,39 | 681.409,79 | 459.873,69 | 3.032.635,16 | 2.704.904,80 | 2.379.712,58 | 652.922,58 |
| | 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 | 89.810,00 | 0,00 | 62.710,00 | 0,00 | 1.576.658,00 | 4,42 | 98.958,90 | 462.042,78 | 340.332,67 | 1.576.653,58 | 1.570.564,68 | 1.357.747,32 | 218.906,26 |
| 486 | 285 | 000 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 196.100,00 | 167.842,00 | 0,00 | 26.967,00 | 0,00 | 363.942,00 | 114,94 | 32.140,30 | 86.561,51 | 71.352,05 | 363.827,06 | 339.179,12 | 323.493,36 | 40.333,70 |
| 487 | 200 | 010 NV | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.362.0016.2032.0000 | | **GESTAO DA MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | 200 | 010 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 350.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.384,00 | 5.088,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.295,96 | 345.295,96 | 345.295,96 | 0,00 |
| 489 | 233 | 000 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 43.000,00 | 32.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.705,00 | 581,15 | 1.388,00 | 10.475,30 | 13.496,87 | 75.123,85 | 73.735,85 | 72.443,85 | 2.680,00 |
| | 12.363.0016.2032.0000 | | **GESTAO DA MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | 200 | 010 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0016.2032.0000 | | **GESTAO DA MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 491 | 110 | 000 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 104.056,00 | 417.770,00 | 0,00 | 378.770,00 | 0,00 | 521.826,00 | 2,79 | 379.124,29 | 111.021,20 | 28.437,30 | 521.823,21 | 232.233,19 | 145.122,49 | 376.700,72 |
| 492 | 283 | 000 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 78.600,00 | 14.382,00 | 0,00 | 14.382,00 | 0,00 | 92.982,00 | 3.346,28 | 11.155,80 | 9.045,80 | 1.003,00 | 89.635,72 | 83.767,72 | 75.724,92 | 13.910,80 |
| 493 | 284 | 000 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 386,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.613,28 | 52.613,28 | 52.613,28 | 0,00 |
| | 12.366.0016.2032.0000 | | **GESTAO DA MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 494 | 200 | 010 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 243 | 000 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,00 | 4.269,30 | 391,10 | 2.263,20 | 2.019,60 | 2.410,70 | 2.263,20 | 2.019,60 | 391,10 |
| | 12.367.0016.2032.0000 | | **GESTAO DA MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | 242 | 000 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.300,00 | 2.488,00 | 0,00 | 2.488,00 | 0,00 | 7.788,00 | 2.536,20 | 0,00 | 0,00 | 3.232,20 | 5.251,80 | 5.251,80 | 5.251,80 | 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 | 59.718,83 | 12.038,97 | 12.383,97 | 11.999,36 | 117.281,17 | 117.281,17 | 104.897,20 | 12.383,97 |
| | 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 | 23.377,38 | 9.855,93 | 9.855,93 | 9.823,50 | 96.622,62 | 96.622,62 | 86.766,69 | 9.855,93 |
| 498 | 220 | 000 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 10.686,45 | 2.183,04 | 2.183,04 | 2.175,86 | 20.313,55 | 20.313,55 | 18.130,51 | 2.183,04 |
| 499 | 220 | 000 | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 220 | 000 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 220 | 000 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.655,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 |
| 502 | 220 | 000 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | 01 | EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080108 | | SALARIO EDUCACAO | 500.000,00 | 234.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.690,00 | 300.202,60 | 0,00 | 28.475,32 | 28.475,32 | 434.487,40 | 392.150,20 | 392.150,20 | 42.337,20 |
| | 12.361.0013.1068.0000 | | **CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA P/ EDUC. BÁSICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 708 | 282 | 000 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 192.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.865,00 | 1,30 | 0,00 | 8.192,32 | 8.192,32 | 192.863,70 | 190.038,94 | 190.038,94 | 2.824,76 |
| | 12.361.0013.2033.0000 | | **MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | 282 | 000 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 8.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.820,00 | 71.820,00 | 71.820,00 | 0,00 |
| 504 | 282 | 000 NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.365.0013.2033.0000 | | **MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 280 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 11.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.825,00 | 1,16 | 0,00 | 18.243,00 | 18.243,00 | 111.823,84 | 85.195,40 | 85.195,40 | 26.628,44 |
| 506 | 281 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 48.020,14 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 51.979,86 | 39.095,86 | 39.095,86 | 12.884,00 |
| 507 | 280 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 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 | 5.753,00 | 5.753,00 | 1.477,00 | 1.477,00 | 128.000,00 | 65.257,94 | 6.742,83 | 7.012,83 | 8.245,45 | 62.742,06 | 61.577,06 | 54.834,23 | 7.907,83 |
| | 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 | 19.743,07 | 4.039,13 | 4.039,13 | 4.039,13 | 40.256,93 | 40.256,93 | 36.217,80 | 4.039,13 |
| 511 | 213 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 3.591,99 | 1.222,69 | 1.222,69 | 1.446,20 | 10.408,01 | 10.408,01 | 9.185,32 | 1.222,69 |
| 512 | 213 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 3.000,00 | 5.753,00 | 0,00 | 1.477,00 | 0,00 | 8.753,00 | 0,88 | 1.481,01 | 1.481,01 | 2.490,12 | 8.752,12 | 8.752,12 | 7.271,11 | 1.481,01 |
| 513 | 213 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | 213 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 515 | 213 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | 0,00 | 3.972,00 | 0,00 | 1.477,00 | 19.028,00 | 19.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 213 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | 213 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 213 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 9.219,00 | 9.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 213 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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 | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.080,00 |
| | 08 | 02 | SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080201 | | SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO | 952.000,00 | 175.215,00 | 115.682,00 | 7.745,00 | 107.745,00 | 1.011.533,00 | 299.434,72 | 37.411,44 | 49.068,25 | 52.140,56 | 712.098,28 | 603.393,23 | 573.853,56 | 138.244,72 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 13.145,00 | 13.145,00 | 13.145,00 | 0,00 |
| | 12.122.0013.2001.0000 | | **SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | 213 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 500.000,00 | 0,00 | 112.030,00 | 0,00 | 107.745,00 | 387.970,00 | 157.563,13 | 22.192,65 | 22.192,65 | 22.581,04 | 230.406,87 | 230.406,87 | 208.214,22 | 22.192,65 |
| 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 | 65.048,67 | 5.204,16 | 5.204,16 | 5.240,38 | 51.514,33 | 51.514,33 | 46.310,17 | 5.204,16 |
| 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 | 3.955,33 | 1.302,86 | 1.302,86 | 1.078,02 | 11.044,67 | 11.044,67 | 9.741,81 | 1.302,86 |
| 524 | 213 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,23 | 1.236,23 | 1.236,23 | 0,00 |
| 525 | 213 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 155,00 | 155,00 | 85,00 |
| 526 | 213 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 7.380,00 | 0,00 | 4.745,00 | 0,00 | 62.380,00 | 0,93 | 4.745,46 | 2.623,50 | 3.496,04 | 62.379,07 | 49.294,71 | 48.454,71 | 13.924,36 |
| 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 | 470,00 | -330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 330,00 | 330,00 | 1.200,00 |
| 528 | 213 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | 213 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 43.306,67 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 24.693,33 | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.693,33 |
| 530 | 213 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 10.984,64 | 296,31 | 449,55 | 449,55 | 28.015,36 | 6.697,33 | 6.697,33 | 21.318,03 |
| 531 | 213 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.430,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 6.570,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 2.250,00 |
| 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 | 12.635,53 | 12.635,53 | 160.687,42 | 98.613,09 | 98.613,09 | 62.074,33 |
| 533 | 213 000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I | 1.000,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| 534 | 213 000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 110 000 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 104.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.585,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.584,78 | 104.584,78 | 104.584,78 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.122.0013.2065.0000 | | **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 | 11.910,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 14.910,00 | 70,78 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 14.839,22 | 14.839,22 | 14.839,22 | 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 | 413.660,71 | 19.614,65 | 34.176,36 | 38.202,66 | 542.789,29 | 278.464,81 | 263.799,02 | 278.990,27 |
| | 27.812.0017.1013.0000 | | **INFRAESTRUTURA CENTRO DE EVENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0017.1055.0000 | | **OBRAS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | 100 148 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 202.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.950,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.948,50 | 0,00 | 0,00 | 202.948,50 |
| | 27.812.0017.2035.0000 | | **EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | 110 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 63.934,13 | 12.006,41 | 12.006,41 | 12.847,56 | 156.065,87 | 156.065,87 | 144.059,46 | 12.006,41 |
| 540 | 110 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 18.890,45 | 2.659,38 | 2.659,38 | 2.845,69 | 33.109,55 | 33.109,55 | 30.450,17 | 2.659,38 |
| 541 | 110 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.694,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,34 | 1.305,34 | 1.305,34 | 0,00 |
| 542 | 110 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 110 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.792,50 | 1.507,50 | 622,50 | 762,50 | 3.207,50 | 1.552,50 | 1.552,50 | 1.655,00 |
| 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 | 83.957,13 | 3.443,57 | 10.082,00 | 12.940,84 | 36.302,87 | 31.409,30 | 31.409,30 | 4.893,57 |
| 545 | 110 000 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 0,00 |
| 546 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 10.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 3.800,00 |
| 547 | 110 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 63.048,84 | -2,21 | 8.006,07 | 8.006,07 | 92.951,16 | 41.923,75 | 41.923,75 | 51.027,41 |
| 549 | 110 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0017.2065.0000 | | **DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.476,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523,50 | 3.523,50 | 3.523,50 | 0,00 |
| | 08 | 04 | CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080401 | | CULTURA | 750.000,00 | 340,00 | 28.740,00 | 340,00 | 340,00 | 721.600,00 | 418.996,80 | 59.159,75 | 35.507,07 | 32.608,09 | 302.603,20 | 247.555,26 | 227.246,97 | 75.356,23 |
| | 13.392.0018.2036.0000 | | **APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | 110 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 230.000,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 229.660,00 | 110.984,99 | 17.725,27 | 17.725,27 | 15.482,22 | 118.675,01 | 118.675,01 | 102.996,33 | 15.678,68 |
| 552 | 110 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 28.311,01 | 3.786,35 | 3.786,35 | 3.526,25 | 25.688,99 | 25.688,99 | 21.902,64 | 3.786,35 |
| 553 | 110 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 2.000,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,73 | 378,26 | 378,26 | 447,43 | 2.339,27 | 2.339,27 | 1.961,01 | 378,26 |
| 554 | 110 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | 110 000 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 556 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 55.066,55 | 13.397,35 | 945,36 | 480,36 | 19.933,45 | 7.016,46 | 6.551,46 | 13.381,99 |
| 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 | 13.760,00 | 13.760,00 | 3.840,00 |
| 559 | 110 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 19.716,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.283,33 | 19.283,33 | 19.283,33 | 0,00 |
| 560 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 68.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.840,00 | 1.195,85 | -711,48 | 10.211,83 | 10.211,83 | 67.644,15 | 56.472,20 | 56.472,20 | 11.171,95 |
| 561 | 110 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.520,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 6.480,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 2.160,00 |
| | 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 | 2.716,00 | 7.284,00 | 0,00 | 0,00 | 7.284,00 | 0,00 | 0,00 | 7.284,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 110 000 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 180.000,00 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 151.600,00 | 134.300,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| | 08 | 05 | TURISMO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080501 | | TURISMO | 12.000,00 | 48.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.850,00 | 1.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 59.850,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 35.850,00 |
| | 23.695.0027.2061.0000 | | **ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 11.000,00 | 48.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.850,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 59.850,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 35.850,00 |
| | 08 | 06 | FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080601 | | FUNDEB - CEIM | 2.469.500,00 | 300.838,00 | 169.662,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.676,00 | 314.318,19 | 313.540,21 | 312.710,17 | 224.941,70 | 2.286.357,81 | 2.285.527,77 | 1.976.929,32 | 309.428,49 |
| | 12.365.0013.1001.0000 | | **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | 271 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0013.2038.0000 | | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB** | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | 212 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.000,00 | 0,00 | 7.210,00 | 0,00 | 0,00 | 6.790,00 | 6.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | 271 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 32.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.776,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.775,69 | 42.775,69 | 42.775,69 | 0,00 |
| 570 | 212 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 190.000,00 | 0,00 | 112.662,00 | 0,00 | 0,00 | 77.338,00 | 77.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 271 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 | 118.716,90 | 260.463,82 | 259.633,78 | 186.746,26 | 1.661.283,10 | 1.660.453,06 | 1.404.931,00 | 256.352,10 |
| 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 | 64.276,34 | 53.076,39 | 53.076,39 | 38.195,44 | 349.223,66 | 349.223,66 | 296.147,27 | 53.076,39 |
| 724 | 266 021 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 36.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.242,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.241,02 | 36.241,02 | 36.241,02 | 0,00 |
| 574 | 212 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 271 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | 212 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 271 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 16.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.820,00 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.815,11 | 17.815,11 | 17.815,11 | 0,00 |
| | 08 | 06 | FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080602 | | FUNDEB - PRE-ESCOLA | 2.360.000,00 | 77.785,00 | 35.870,00 | 0,00 | 0,00 | 2.401.915,00 | 440.956,63 | 210.025,98 | 210.025,98 | 271.397,64 | 1.960.958,37 | 1.960.958,37 | 1.752.604,14 | 208.354,23 |
| | 12.365.0013.1001.0000 | | **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 578 | 272 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0013.2038.0000 | | **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB** | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | 213 000 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | 272 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | 72.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.085,00 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 46.980,04 | 87.064,55 | 87.064,55 | 87.064,55 | 0,00 |
| 581 | 213 000 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 190.000,00 | 0,00 | 35.870,00 | 0,00 | 0,00 | 154.130,00 | 108.192,65 | 4.626,76 | 4.626,76 | 4.626,76 | 45.937,35 | 45.937,35 | 41.310,59 | 4.626,76 |
| 582 | 272 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 182.356,48 | 168.704,92 | 168.704,92 | 175.948,61 | 1.497.643,52 | 1.497.643,52 | 1.330.610,35 | 167.033,17 |
| 583 | 213 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 34.337,46 | 1.024,81 | 1.024,81 | 1.024,81 | 9.662,54 | 9.662,54 | 8.637,73 | 1.024,81 |
| 584 | 272 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.000,00 | 84.984,96 | 35.669,49 | 35.669,49 | 36.182,05 | 314.015,04 | 314.015,04 | 278.345,55 | 35.669,49 |
| 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 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | 213 000 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | 272 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 64,63 | 0,00 | 0,00 | 6.635,37 | 6.635,37 | 6.635,37 | 6.635,37 | 0,00 |
| | 08 07 | | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080701 | | ENSINO SUPERIOR | 531.500,00 | 94.085,00 | 112.980,00 | 40.830,00 | 40.830,00 | 512.605,00 | 134.687,72 | 47.090,81 | 21.608,03 | 55.721,21 | 377.917,28 | 298.072,02 | 294.608,89 | 83.308,39 |
| | 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 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 29.230,00 | 1.155,00 | 5.429,00 | 6.615,00 | 6.615,00 | 28.075,00 | 21.055,00 | 21.055,00 | 7.020,00 |
| 747 | 110 000 | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 9.600,00 | 6.400,00 | 5.200,00 | 4.400,00 |
| 591 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 83.255,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 203.255,00 | 47,68 | 37.956,69 | 0,00 | 35.331,14 | 203.207,32 | 165.250,63 | 165.250,63 | 37.956,69 |
| 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 | 53.930,00 | 0,00 | 40.830,00 | 41.070,00 | 25.677,75 | 1.852,75 | 1.852,75 | 1.838,05 | 15.392,25 | 15.392,25 | 13.539,50 | 1.852,75 |
| 594 | 110 000 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 18.217,51 | 410,38 | 410,38 | 407,12 | 3.282,49 | 3.282,49 | 2.872,11 | 410,38 |
| 595 | 110 000 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.568,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,80 | 431,80 | 431,80 | 0,00 |
| 597 | 110 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 72.000,00 | 0,00 | 59.050,00 | 0,00 | 0,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.351,58 | -158,01 | 1.139,90 | 1.139,90 | 7.648,42 | 6.411,53 | 6.411,53 | 1.236,89 |
| 599 | 110 000 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 720,00 | 0,00 | 9.190,00 | 9.190,00 | 110.280,00 | 79.848,32 | 79.848,32 | 30.431,68 |
| | 08 08 | | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 080801 | | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 100.000,00 | 4.832,00 | 9.832,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 52.807,43 | 3.564,40 | 3.937,55 | 3.937,55 | 42.192,57 | 28.386,05 | 25.869,30 | 16.323,27 |
| | 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 | 5.680,00 | 840,00 | 955,00 | 955,00 | 4.320,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.020,00 |
| 601 | 110 000 NV | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 38.000,00 | 0,00 | 9.832,00 | 0,00 | 0,00 | 28.168,00 | 28.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 110 000 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.159,35 | 2.724,40 | 465,80 | 465,80 | 9.840,65 | 3.849,35 | 3.849,35 | 5.991,30 |
| 603 | 110 000 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | 110 000 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 605 | 110 000 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I | 20.000,00 | 4.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.832,00 | 0,08 | 0,00 | 2.516,75 | 2.516,75 | 24.831,92 | 18.036,70 | 15.519,95 | 9.311,97 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 18.831.468,00 | 2.961.284,00 | 1.313.789,00 | 781.240,00 | 553.693,00 | 20.478.963,00 | 4.426.228,27 | 1.878.898,16 | 2.078.451,33 | 1.852.137,26 | 16.052.734,73 | 14.595.795,05 | 13.285.189,60 | 2.767.545,13 |
| | 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 | 507.078,00 | 0,00 | 169.219,00 | 853.922,00 | 792.529,20 | 1.832,00 | 12.031,30 | 12.031,30 | 61.392,80 | 57.992,80 | 57.992,80 | 3.400,00 |
| | 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 | 507.078,00 | 0,00 | 169.219,00 | 492.922,00 | 492.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.452.0021.2041.0000 | | **MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE** | | | | | | | | | | | | | | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.597,20 | 1.832,00 | 9.041,30 | 9.041,30 | 52.402,80 | 49.002,80 | 49.002,80 | 3.400,00 |
| 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 | 90.010,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 8.990,00 | 8.990,00 | 8.990,00 | 0,00 |
| | 09 | 02 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 090201 | | SETOR DE OBRAS E SERVICOS | 3.488.000,00 | 1.003.966,50 | 297.733,50 | 106.742,00 | 172.436,00 | 4.194.233,00 | 1.133.799,01 | 202.422,36 | 228.666,33 | 264.488,55 | 3.060.433,992 | 190.386,69 | 2.074.065,45 | 986.368,54 |
| | 15.452.0022.1001.0000 | | **AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.056,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943,80 | 575,00 | 575,00 | 1.368,80 |
| | 15.452.0022.1014.0000 | | **CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0022.1016.0000 | | **OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | 100 143 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | 100 152 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 190.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.180,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 7.596,72 | 190.177,27 | 22.575,22 | 22.575,22 | 167.602,05 |
| 751 | 100 145 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 300.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.946,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.945,32 | 0,00 | 0,00 | 300.945,32 |
| 752 | 100 146 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 102.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.008,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.007,81 | 0,00 | 0,00 | 102.007,81 |
| 754 | 100 153 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 101.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.883,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.882,10 | 0,00 | 0,00 | 101.882,10 |
| | 15.452.0022.1037.0000 | | **AQUISICAO DE IMOVEIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 | 110 000 | 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 47.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.812,50 | 47.812,50 | 47.812,50 | 0,00 |
| 788 | 110 000 | 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | 15.452.0022.2042.0000 | | **MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 615 | 110 000 NV | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 11.567,00 | 0,00 | 4.490,00 | 0,00 | 12.567,00 | 0,98 | 4.491,45 | 4.491,45 | 2.668,24 | 12.566,02 | 12.566,02 | 8.074,57 | 4.491,45 |
| 616 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.494.000,00 | 0,00 | 263.733,50 | 0,00 | 172.436,00 | 1.230.266,50 | 534.372,38 | 78.059,94 | 78.059,94 | 76.558,01 | 695.894,12 | 695.894,12 | 619.543,73 | 76.350,39 |
| 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 | 202.898,60 | 19.224,91 | 19.224,91 | 18.842,24 | 183.101,40 | 183.101,40 | 163.876,49 | 19.224,91 |
| 618 | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 150.000,00 | 13.032,00 | 0,00 | 13.032,00 | 0,00 | 163.032,00 | 0,56 | 14.097,47 | 14.097,47 | 14.935,63 | 163.031,44 | 163.031,44 | 148.933,97 | 14.097,47 |
| 619 | 110 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 4.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.085,00 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.081,63 | 5.081,63 | 5.081,63 | 0,00 |
| 620 | 110 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 200,00 |
| 621 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 480.500,00 | 65.870,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 546.370,00 | 16,39 | 8.287,60 | 11.895,09 | 38.243,00 | 546.353,61 | 489.297,13 | 487.552,61 | 58.801,00 |
| 622 | 100 029 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 79.500,00 | 23.420,00 | 0,00 | 20.420,00 | 0,00 | 102.920,00 | 5,10 | 20.500,65 | 0,00 | 0,00 | 102.914,90 | 82.414,25 | 82.414,25 | 20.500,65 |
| 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 | 0,00 | 5.159,74 | 58.618,18 | 37.979,22 | 37.979,22 | 20.638,96 |
| 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 | 149.194,96 | -3.339,66 | 31.214,51 | 30.802,01 | 265.805,04 | 222.000,54 | 221.588,04 | 44.217,00 |
| 626 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 18.000,00 | 1.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.776,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | 19.776,00 | 13.892,00 | 13.892,00 | 5.884,00 |
| 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 | 9.934,96 | 9.934,96 | 123.086,29 | 77.929,66 | 77.929,66 | 45.156,63 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 20,84 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.479,16 | 8.479,16 | 8.479,16 | 3.000,00 |
| 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 | 18.907,30 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | 4.092,70 | 4.092,70 | 4.092,70 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09 | 02 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 090202 | | ILUMINACAO PUBLICA | 1.060.000,00 | 2.409,00 | 0,00 | 2.409,00 | 0,00 | 1.062.409,00 | 394.112,70 | -13.214,15 | 55.813,83 | 56.257,92 | 668.296,30 | 647.788,08 | 635.480,09 | 32.816,21 |
| | 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 | 1.231,08 | 7.075,80 | 7.075,80 | 6.387,85 | 61.768,92 | 61.768,92 | 54.693,12 | 7.075,80 |
| 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 | 1.507,55 | 2.231,83 | 2.231,83 | 1.775,06 | 15.492,45 | 15.492,45 | 13.260,62 | 2.231,83 |
| 637 | 110 000 | NV | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 10.000,00 | 2.409,00 | 0,00 | 2.409,00 | 0,00 | 12.409,00 | 0,48 | 3.000,36 | 3.000,36 | 1.626,09 | 12.408,52 | 12.408,52 | 9.408,16 | 3.000,36 |
| 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 | 47.754,25 | 3.301,75 | 0,00 | 2.963,08 | 12.245,75 | 8.944,00 | 8.944,00 | 3.301,75 |
| 642 | 110 000 | NV | 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | 110 000 | NV | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | 100 025 | NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 153.393,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.606,33 | 389.399,86 | 389.399,86 | 17.206,47 |
| 645 | 110 000 | NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 46.503,89 | -28.823,89 | 43.505,84 | 43.505,84 | 88.496,11 | 88.496,11 | 88.496,11 | 0,00 |
| 646 | 110 000 | NV | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | 02 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 090203 | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 303.000,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 303.000,00 | 88.946,36 | 20.634,38 | 26.568,16 | 21.637,85 | 214.053,64 | 180.265,50 | 157.604,54 | 56.449,10 |
| | 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 | 13.507,93 | 10.523,56 | 10.523,56 | 10.551,99 | 101.492,07 | 101.492,07 | 90.968,51 | 10.523,56 |
| 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 | 8.462,84 | 2.838,85 | 2.838,85 | 2.847,65 | 25.537,16 | 25.537,16 | 22.698,31 | 2.838,85 |
| 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 | 12.898,35 | 2.293,17 | 2.293,17 | 2.304,43 | 17.101,65 | 17.101,65 | 14.808,48 | 2.293,17 |
| 651 | 110 000 | NV | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | 110 000 | NV | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | 110 000 | NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 24.680,00 | 24.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | 400 002 | NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.021,20 | 4.978,80 | 4.978,80 | 0,00 | 4.978,80 | 4.978,80 | 0,00 | 4.978,80 |
| 655 | 110 000 | NV | 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | 110 000 | NV | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 22.000,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.320,00 | 1,04 | 0,00 | 2.026,58 | 2.026,58 | 24.318,96 | 18.239,22 | 16.212,64 | 8.106,32 |
| 657 | 110 000 | NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 6.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.744,00 | 0,00 | 0,00 | 7.744,00 |
| 658 | 400 002 | NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 144,00 | 0,00 | 3.907,20 | 3.907,20 | 9.856,00 | 6.899,20 | 6.899,20 | 2.956,80 |
| 659 | 110 000 | NV | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.025,00 | 6.017,40 | 6.017,40 | 17.007,60 |
| 660 | 110 000 | NV | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | 02 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 090204 | | SETOR COLETA LIXO | 478.000,00 | 393.696,00 | 25.600,00 | 89.565,00 | 0,00 | 846.096,00 | 36.188,65 | 89.376,08 | 63.065,02 | 100.136,04 | 809.907,35 | 769.085,81 | 706.777,01 | 103.130,34 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.452.0022.1001.0000 | | **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 | 273.281,00 | 0,00 | 42.771,00 | 0,00 | 443.281,00 | 0,23 | 42.771,70 | 42.771,70 | 53.484,43 | 443.280,77 | 443.280,77 | 401.265,29 | 42.015,48 |
| 664 | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.000,00 | 57.348,00 | 0,00 | 11.396,00 | 0,00 | 105.348,00 | 0,23 | 11.396,13 | 11.396,13 | 12.900,08 | 105.347,77 | 105.347,77 | 93.951,64 | 11.396,13 |
| 665 | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 40.000,00 | 9.463,00 | 0,00 | 8.898,00 | 0,00 | 49.463,00 | 0,89 | 8.897,19 | 8.897,19 | 7.294,43 | 49.462,11 | 49.462,11 | 40.564,92 | 8.897,19 |
| 666 | 110 000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,92 | 1.563,92 | 1.563,92 | 0,00 |
| 667 | 110 000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 174.000,00 | 53.040,00 | 25.600,00 | 26.500,00 | 0,00 | 201.440,00 | 190,56 | 26.311,06 | 0,00 | 26.457,10 | 201.249,44 | 163.145,90 | 163.145,90 | 38.103,54 |
| 669 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.996,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.003,34 | 6.285,34 | 6.285,34 | 2.718,00 |
| 672 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | 02 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 090205 | | SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | 823.000,00 | 43.225,00 | 0,00 | 33.720,00 | 0,00 | 866.225,00 | 151.988,65 | 91.921,02 | 61.117,96 | 99.863,86 | 714.236,35 | 628.630,45 | 572.635,59 | 141.600,76 |
| | 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 | 58.427,15 | 37.419,43 | 37.419,43 | 42.372,86 | 231.572,85 | 231.572,85 | 196.473,72 | 35.099,13 |
| 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 | 19.231,11 | 10.407,00 | 10.407,00 | 11.103,40 | 61.768,89 | 61.768,89 | 51.361,89 | 10.407,00 |
| 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 | 7.247,69 | 10.488,73 | 10.488,73 | 9.501,57 | 52.752,31 | 52.752,31 | 42.263,58 | 10.488,73 |
| 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 | 43.225,00 | 0,00 | 33.720,00 | 0,00 | 220.225,00 | 117,00 | 33.605,86 | 2.802,80 | 23.886,03 | 220.108,00 | 186.502,14 | 186.502,14 | 33.605,86 |
| 681 | 110 000 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 8.799,96 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 147.200,04 | 95.200,00 | 95.200,00 | 52.000,04 |
| 682 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | 110 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 7.513.000,00 | 1.445.616,50 | 832.731,50 | 232.436,00 | 341.655,00 | 8.125.885,00 | 2.597.564,57 | 392.971,69 | 447.262,60 | 554.415,52 | 5.528.320,43 | 4.474.149,33 | 4.204.555,48 | 1.323.764,95 |
| | SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 74.350.000,00 | 20.974.263,50 | 6.230.400,50 | 2.309.755,00 | 1.066.815,00 | 89.093.863,00 | 17.231.394,16 | 5.852.156,24 | 6.964.569,36 | 7.082.443,24 | 71.862.468,84 | 62.787.552,14 | 59.437.072,67 | 12.425.396,17 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9022 | 999022 | (00021) - I.N.S.S. | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 9023 | 999023 | (00023) - SALARIO FAMILIA | | | | | | | 4.801,11 | | | | | 26.531,76 | | |
| | 9024 | 999024 | (00024) - SALARIO MATERNIDADE | | | | | | | 17.021,83 | | | | | 78.541,11 | | |
| | 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 | | | | | | | 56,47 | | | | | 218,35 | | |
| | 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 | | | | | | | 80.338,73 | | | | | 4.043.354,42 | | |
| | 9001 | 999001 | (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES | | | | | | | 0,00 | | | | | 12.075,32 | | |
| | 9003 | 999003 | (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL | | | | | | | 508,11 | | | | | 6.191,65 | | |
| | 9004 | 999004 | (00004) - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | 8.087,76 | | | | | 66.183,02 | | |
| | 9005 | 999005 | (00015) - C.D.H.U. | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 9006 | 999006 | (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA | | | | | | | 191.280,80 | | | | | 1.502.343,82 | | |
| | 9007 | 999007 | (00008) - NOSSA C.N. BANCO | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 9008 | 999008 | (00005) - BANCO DO BRASIL | | | | | | | 17.157,81 | | | | | 132.366,69 | | |
| | 9009 | 999009 | (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | 2.531,65 | | | | | 22.483,04 | | |
| | 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. | | | | | | | 166.868,35 | | | | | 1.283.106,67 | | |
| | 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. | | | | | | | 3.640,91 | | | | | 161.207,15 | | |
| | 9017 | 999017 | (00027) - ACAO JUDICIAL | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 9018 | 999018 | (00028) - PIS | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 9019 | 999019 | (00029) - COFINS | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 9020 | 999020 | (00030) - CSLL | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 9031 | 999044 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB) | | | | | | | 137,46 | | | | | 2.058,05 | | |
| | 9032 | 999045 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB) | | | | | | | 30.748,59 | | | | | 245.632,39 | | |
| | 9033 | 999046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB) | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 9034 | 999047 | I.N.S.S.(FUNDEB) | | | | | | | 38.152,13 | | | | | 290.696,48 | | |
| | 9035 | 999048 | BANCO DO BRASIL (FUNDEB) | | | | | | | 6.582,19 | | | | | 46.810,80 | | |



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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9044 | 999054 DECISÃO JUDICIAL | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9051 | 999058 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | | | | | | | | 1.102,92 | | | | | 8.823,36 | |
| | | 9052 | 999059 BANCO BRADESCO S/A | | | | | | | | 117,34 | | | | | 938,72 | |
| | | 9053 | 999060 BANCO SICOB | | | | | | | | 3.115,30 | | | | | 16.534,93 | |
| | | 9054 | 999061 REPASSE SPPREV | | | | | | | | 1.683,28 | | | | | 12.174,20 | |
| | | 9061 | 999065 SICREDI | | | | | | | | 5.773,00 | | | | | 12.912,47 | |
| | | 9062 | 999066 SICREDI - FUNDEB | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 9002 | 999002 (00022) - P.A.S.E.P. | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 7004 | 997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 7005 | 997005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 7006 | 997006 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | 241.000,00 | | | | | 2.167.000,00 | |
| | | | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 820.705,74 | | | | | 10.796.888,45 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 70.233.961,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|
| CAIXA | 000 | 111 | 1.535,14 |
| B.BRASIL - LIVRE | 001 | 0001 | 4.548.283,68 |
| B.BRASIL - EDUCA | 001 | 0002 | 256.924,60 |
| B.BRASIL - COTA | 001 | 0003 | 16.282,43 |
| B.BRASIL - F.M.A | 001 | 0008 | 37.724,02 |
| B.BRASIL - ITR - | 001 | 0011 | 182.856,23 |
| B.BRASIL - IPTU | 001 | 0012 | 1.946.974,07 |
| BRASIL- SNA- 9.0 | 001 | 0014 | 0,01 |
| B.BRASIL - FUNDO | 001 | 0016 | 19.835,77 |
| B.BRASIL - F.P.M | 001 | 0018 | 1.599.251,89 |
| B.BRASIL - FMDCA | 001 | 0033 | 2.025,92 |
| B.BRASIL - ICMS | 001 | 0070 | 47.099,73 |
| MERENDA ESCOLAR | 001 | 0093 | 34.052,93 |
| FUNDO ESPECIAL P | 001 | 0120 | 504.253,39 |
| MERENDA ESCOLAR | 001 | 0126 | 5.333,67 |
| PNATE | 001 | 0147 | 181.549,38 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICMS | 001 0154 | | | | | | | | | | | | | 1.347.883,01 | |
| | | | QUALIS MAIS | 001 0158 | | | | | | | | | | | | | 76.331,19 | |
| | | | PDDE | 001 0194 | | | | | | | | | | | | | 1.915,77 | |
| | | | REDE PROTECAO SO | 001 0200 | | | | | | | | | | | | | 5.303,78 | |
| | | | SAUDE LIVRE | 001 0239 | | | | | | | | | | | | | 316.265,08 | |
| | | | IGDPBF | 001 0250 | | | | | | | | | | | | | 22.263,64 | |
| | | | PROTECAO ESP.ALT | 001 0253 | | | | | | | | | | | | | 4.521,70 | |
| | | | PROTECAO SOC.BAS | 001 0255 | | | | | | | | | | | | | 246.000,92 | |
| | | | CAPS-CENTRO AT.P | 001 0264 | | | | | | | | | | | | | 26.173,64 | |
| | | | FMDCA II | 001 0265 | | | | | | | | | | | | | 89.592,37 | |
| | | | IGDSUAS | 001 0270 | | | | | | | | | | | | | 18.522,74 | |
| | | | MULTA DE TRANSIT | 001 0271 | | | | | | | | | | | | | 21.724,75 | |
| | | | SORRIA SAO PAULO | 001 0272 | | | | | | | | | | | | | 1.386.553,58 | |
| | | | ROYALTIES ICMS | 001 0274 | | | | | | | | | | | | | 41.236,90 | |
| | | | PROGRAMA BRASIL | 001 0279 | | | | | | | | | | | | | 206,31 | |
| | | | -CONV.ILUM.PUBLI | 001 0280 | | | | | | | | | | | | | 192.805,03 | |
| | | | ALIENAÇÃO DE BEN | 001 0281 | | | | | | | | | | | | | 174.495,05 | |
| | | | Criança Feliz | 001 0283 | | | | | | | | | | | | | 13.859,95 | |
| | | | Alienação bens | 001 0290 | | | | | | | | | | | | | 425.503,49 | |
| | | | BLOCO SAUDE | 001 0293 | | | | | | | | | | | | | 1.744.334,78 | |
| | | | BLOCO PSE EST. | 001 0295 | | | | | | | | | | | | | 13.648,66 | |
| | | | BLOCO PSE FED. | 001 0296 | | | | | | | | | | | | | 12.259,90 | |
| | | | FUNDEB | 001 0309 | | | | | | | | | | | | | 647.295,81 | |
| | | | CUSTEIO A.P.A.E | 001 0322 | | | | | | | | | | | | | 10.162,30 | |
| | | | LIBERDADE ASSIST | 001 0337 | | | | | | | | | | | | | 4.424,63 | |
| | | | TR. PESSOAS FM I | 001 0339 | | | | | | | | | | | | | 47.750,47 | |
| | | | PAV. V.D.SILVIO | 001 0345 | | | | | | | | | | | | | 124.340,41 | |
| | | | EQUIP. A. BÁSICA | 001 0346 | | | | | | | | | | | | | 181.432,32 | |
| | | | CONV. COZINALIME | 001 0348 | | | | | | | | | | | | | 63.782,10 | |
| | | | CONV. ESC. QUALI | 001 0349 | | | | | | | | | | | | | 378,29 | |
| | | | ALIENAÇ.BENS SAU | 001 0351 | | | | | | | | | | | | | 576.649,09 | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L.A. | 001 0352 | | | | | | | | | | | | | 5.254,04 | |
| | | | IGD - PAB | 001 0354 | | | | | | | | | | | | | 34.009,65 | |
| | | | CUST.PSB P. SIGT | 001 0355 | | | | | | | | | | | | | 58.909,81 | |
| | | | TRANSPORTE ESTAD | 001 0357 | | | | | | | | | | | | | 63.127,33 | |
| | | | BENEF. EVENT. VU | 001 0358 | | | | | | | | | | | | | 14.034,84 | |
| | | | CUST.APAE - SIGT | 001 0360 | | | | | | | | | | | | | 2.322,98 | |
| | | | CUST.APAE SIGTV | 001 0361 | | | | | | | | | | | | | 1.626,08 | |
| | | | PAV.R.CHICO MENI | 001 0362 | | | | | | | | | | | | | 301.211,46 | |
| | | | PAV.R.CHICO MENI | 001 0363 | | | | | | | | | | | | | 100.403,82 | |
| | | | REF.G.ESPORTE AL | 001 0364 | | | | | | | | | | | | | 200.807,64 | |
| | | | PAV. DIST. TORIB | 001 0365 | | | | | | | | | | | | | 100.173,28 | |
| | | | BANESPA- FUNCION | 033 0073 | | | | | | | | | | | | | 35.702,47 | |
| | | | ISSQN NF Elet. | 033 0285 | | | | | | CM | | | | | | | 1.618,05 | |
| | | | CEF- IPTU- 19-2 | 104 0021 | | | | | | | | | | | | | 2.650.946,46 | |
| | | | IMPLANTACAO BANC | 104 0268 | | | | | | | | | | | | | 108.541,42 | |
| | | | SAUDE BL CUSTEIO | 104 0313 | | | | | | | | | | | | | 510.963,47 | |
| | | | IMP.SEG.AL.NUTR. | 104 0329 | | | | | | | | | | | | | 20.309,28 | |
| | | | SAL. EDUCAÇÃO | 104 0333 | | | | | | | | | | | | | 1.095.849,51 | |
| | | | TRATOR IMPL. AGR | 104 0338 | | | | | | | | | | | | | 185.625,63 | |
| | | | PAV. LOT.B.V | 104 0341 | | | | | | | | | | | | | 222.492,87 | |
| | | | PAV. R. JAMIL ES | 104 0342 | | | | | | | | | | | | | 221.353,53 | |
| | | | P JOAO S SOLA II | 104 0343 | | | | | | | | | | | | | 282.564,28 | |
| | | | EQ AG. EM. PARL | 104 0359 | | | | | | | | | | | | | 82.055,90 | |
| | | | BRADESCO | 237 0340 | | | | | | | | | | | | | 1.136,34 | |
| | | TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | | | | | 23.522.640,66 | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | 93.756.601,78 | |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL**



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

Itaberá, 30 de setembro 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