DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	11
Demonstrativos de receitas e despesas	11

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaberá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaberá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itabera.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaberá
CNPJ 46.634.374/0001-60
Rua Cel. Amantino, 483
Telefone: (15) 3562-1222 | 3562-1223
Site: www.itabera.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Câmara Municipal de Itaberá
CNPJ 00.389.576/0001-92
Rua Josephina Silva Mello, 550
Telefone: (15) 3562-9320
Site: www.camaraitabera.sp.gov.br

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

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

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

Decreto nº 4.976, de 29 de abril de 2020.

Regulamenta os benefícios eventuais previstos na Lei Municipal nº 2.949/2019, conforme Resolução CMAS nº 08/2020 e dá outras providências.

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

- *Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal nº 8.742/1993);*
- *Considerando o Decreto nº 6.307/2007 que regulamentou a LOAS quanto aos benefícios eventuais previstos;*
- *Considerando a Lei Municipal 2.949 de 18 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social e regulamenta os benefícios eventuais no município de Itaberá bem como prevê no artigo 46 que ato normativo editado pelo Poder Executivo Municipal, pautado em Resolução do CMAS, disporá sobre os critérios, prazos, procedimentos e fluxos de oferta na prestação dos benefícios eventuais;*
- *Considerando a Resolução nº 08, de 28 de abril de 2020 do Conselho Municipal de Assistência Social –CMAS;*

DECRETA

Art. 1.º Fica aprovada a Resolução n.º 08, de 28 de abril de 2020, do Conselho Municipal de Assistência Social, que dispõe sobre os critérios, prazos, procedimentos e fluxos de oferta na prestação dos benefícios eventuais previstos na Política Municipal de Assistência Social – Lei nº 2.949/2019, constante do anexo deste Decreto.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 29 de abril de 2020.

Alex Rogério Camargo de Lacerda
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 92FE-5478-5DD4-7852

Anexo do Decreto n° 4.976, de 29 de abril de 2020.

RESOLUÇÃO N.º 08, DE 28 DE ABRIL DE 2020 - CMAS

Dispõe sobre os critérios, prazos, procedimentos e fluxos de oferta na prestação dos benefícios eventuais previstos na Política Municipal de Assistência Social – Lei nº 2.949/2019 e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABERA, no uso de suas atribuições legais, e

- *Considerando a Lei Municipal 2.949 de 18 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social e regulamenta os benefícios eventuais no município de Itaberá;*
- *Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal nº 8.742/1993);*
- *Considerando o Decreto nº 6.307/2007 que regulamentou a LOAS quanto aos benefícios eventuais previstos;*

RESOLVE:

Art. 1º Os benefícios eventuais previstos na Lei Municipal nº 2.949, de 18 de dezembro de 2019, prestados em virtude de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública, observadas as contingências de riscos, perdas e danos a que estão sujeitos os indivíduos e famílias, serão concedidos de acordo com os critérios, prazos, procedimentos e fluxos previstos nesta Resolução.

Da equipe responsável pela concessão dos benefícios

Art. 2º As equipes de referência de proteção social básica e de proteção social especial serão responsáveis pela análise dos critérios de concessão dos benefícios eventuais de que trata essa Resolução.

§ 1º A análise da equipe responsável se dará através da acolhida, escuta, instrumentais técnicos e verificação do atendimento dos critérios definidos nesta Resolução, registrados em instrumento utilizado nas unidades ofertantes.

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 92FE-5478-5DD4-7852

§ 2º Além da concessão do benefício, a equipe responsável identificará também a necessidade de inclusão da família ou indivíduo no processo de acompanhamento familiar e demais encaminhamentos que se fizerem necessários.

§ 3º A análise e concessão de que trata este artigo deve ser ágil e garantida, e observar, além dos critérios definidos nessa Resolução, os princípios previstos no artigo 36 da Lei nº 2.949, de 18 de dezembro de 2019.

Dos critérios e prioridades

Art. 3º Qualquer indivíduo e/ou família que resida no Município de Itaberá (SP) e vivencie situação de risco e dificuldades para garantir a sobrevivência de seus membros pode ter acesso às modalidades de benefícios eventuais de que trata essa Resolução, desde que atenda os seguintes critérios:

I- Famílias ou indivíduos inscritos no Cadastro Único, especificamente com perfil para receber o benefício socioassistencial do Programa Bolsa Família e/ou estão na fila de espera;
II- População em situação de rua e/ou aqueles que transitam pelo município em busca de ajuda para seguir viagem;
III- Idosos em situação de abandono que estejam com a aposentadoria comprometida com demais despesas e estão encontrando dificuldades para garantir a alimentação;
IV- Gestantes em situação de insegurança alimentar;
V- Famílias referenciadas no CRAS que já se encontram em acompanhamento e outras que possam passar por alguma necessidade de alimentação neste período;
VI- Famílias encaminhadas pela rede socioassistencial que se encontram em situação ou risco de vulnerabilidade sociais, principalmente as que não foram beneficiadas com eventuais auxílios emergenciais disponibilizados pelos governos;
VII – Outras situações excepcionais devidamente justificadas pelas equipes técnicas de referência no instrumental de concessão do benefício.

§ 1.º Os Benefícios Eventuais destinam-se às pessoas e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria o enfrentamento das contingências sociais, cuja ocorrência

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 92FE-5478-5DD4-7852

provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.

§ 2.º Para fins de concessão de Benefícios Eventuais, deve-se considerar família o núcleo básico, vinculado por laços sanguíneos, de aliança ou afinidade, circunscritos a obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações de geração, gênero e homoafetiva, que vivam sob o mesmo teto, bem como, o núcleo social unipessoal.

Das modalidades de benefícios eventuais

Art. 4º São modalidades de benefícios eventuais prestadas a indivíduos e às famílias:

I – em virtude de nascimento;
II - em virtude de morte;
III – em situações de vulnerabilidade temporária.

§ 1.º Os benefícios eventuais serão concedidos na forma de pecúnia, bens de consumo ou serviços, conforme previsto para cada modalidade nesta Resolução, em caráter provisório e suplementar, devendo a equipe técnica responsável avaliar qual a forma mais adequada da prestação do benefício de acordo com o grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos afetados.

§ 2.º Não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios vinculados ao campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da segurança alimentar e das demais políticas públicas setoriais.

Das formas de acesso aos benefícios eventuais

Art. 5º O acesso aos benefícios eventuais poderá se dar através de:

I – Busca espontânea pelo indivíduo e/ou família;
II – Ordem judicial ou recomendação/encaminhamento do representante do Ministério Público;

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 92FE-5478-5DD4-7852

III – Encaminhamento pela rede socioassistencial.

Art. 6º O requerimento e a concessão dos benefícios serão realizados na sede da Secretaria de Assistência Social do Município e/ou no Centro de Referência em Assistência Social – CRAS do Município.

Do benefício eventual em virtude de nascimento

Art. 7º O benefício eventual em virtude de nascimento previsto no artigo 40 da Lei 2.949/2019, constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva, para minimizar a vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família e será concedido:

I- à genitora que comprove residir no Município e que mediante avaliação social esteja sem condições financeiras para adquirir dos itens básicos de uso do recém nascido;
II- à família do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o benefício ou tenha falecido;
III- à genitora ou família que esteja em trânsito no município e seja potencial usuária da assistência social;
IV- à genitora atendida ou acolhida em unidade de referência do SUAS.

§ 1º O Benefício Eventual prestado em Virtude de Nascimento poderá ser solicitado a partir do último trimestre de gestação e/ou até 30 dias após o nascimento.

§ 2º. O Benefício Eventual em Virtude de Nascimento será ofertado à família em número igual ao do(s) nascimento(s) ocorrido(s), considerando o nascimento de gêmeos, trigêmeos e etc.

Art. 8º. São documentos específicos necessários para a concessão do Benefício Eventual prestado em Virtude de Nascimento:
I. Declaração médica comprovando o tempo gestacional ou a carteira da gestante, quando a solicitação se der durante a gestação;
II. Certidão de nascimento, quando a solicitação se der após o nascimento.

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 92FE-5478-5DD4-7852

Art. 9º O benefício eventual em virtude de nascimento será prestado na forma de bens de consumo, que correspondem ao enxoval do recém-nascido, incluindo os itens de vestuário e os utensílios para alimentação e higiene, observados a qualidade que garanta a dignidade e o respeito dos beneficiários.

Do benefício eventual em virtude de morte

Art. 10 O Benefício Eventual em Virtude de Morte previsto no artigo 41 da Lei Municipal nº 2.949/2019 se dará na forma de prestação de serviços destinado à família do falecido com objetivo de atender necessidades urgentes pra enfrentar vulnerabilidades advindas do decesso do familiar.

Parágrafo único. São consideradas vulnerabilidades advindas do decesso familiar as necessidades de serviços funerários como: urna funerária, ornamentação, paramentação e translado do corpo, do preparo até o sepultamento.

Art. 11 O município deve assegurar o atendimento 24hs (vinte e quatro horas) para o requerimento e a concessão do Benefício Eventual prestado em Virtude de Morte, podendo ser realizado na modalidade de plantão.

Art. 12 A Declaração ou certidão de óbito é documento indispensável para a concessão do Benefício Eventual prestado em Virtude de Morte.

Do benefício eventual em virtude de vulnerabilidade temporária

Art. 13 O Benefício Eventual prestado em virtude de Vulnerabilidade Temporária previsto nos artigos 42 e seguintes da Lei Municipal nº 2.949/2019 será concedido, em caráter temporário, de acordo com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos, identificados no atendimento e no acompanhamento realizado pelas equipes de referência dos serviços socioassistenciais, na forma de pecúnia, bens de consumo e/ou serviços, especificamente visando o:

a) Pagamento de faturas de água e esgoto e energia elétrica sujeitas a corte no fornecimento;
b) Fornecimento de gás de cozinha;

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 92FE-5478-5DD4-7852

c) Pagamentos de taxas ou insumos necessários para providenciar ou regularizar documentos pessoais;
d) Fornecimento de passagens de transporte rodoviário intermunicipal;
e) Pagamento de transporte de bens de um local para outro distante através de meios rodoviários (frete);
f) Fornecimento de gêneros alimentícios e de materiais e produtos de higiene e limpeza;
g) Fornecimento de bens mobiliários essenciais e de enxoval (roupas de cama, cobertores, toalhas etc.);
h) Fornecimento de materiais de construção;
i) Pagamento de aluguel de moradia.

§ 1º Para socorrer a situação de vulnerabilidade temporária, o benefício eventual previsto neste artigo pode ser concedido em mais de uma forma, conforme o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos.

§ 2º Os benefícios eventuais de que trata esse artigo deverão ser garantidos enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade e mediante reavaliação da equipe de referência dos critérios definidos no artigo 3º desta Resolução.

§ 3º O benefício eventual por vulnerabilidade temporária visando atender as necessidades previstas nas alíneas "i" e "j" deste artigo somente poderá ser concedido quando a situação de riscos, perdas e danos decorrerem de desastre ou calamidade pública, previsto no parágrafo único, VIII do artigo 42 da Lei nº 2.949/2019.

Do benefício eventual prestado em virtude de desastre ou calamidade pública

Art. 14 Nas situações de calamidade pública decretadas pelo Município e homologadas pela Assembleia Legislativa do Estado, o benefício eventual em virtude de desastre ou calamidade pública previsto no artigo 44 da Lei Municipal nº 2.949/2019 deverá ser concedido de acordo com o grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos atingidos para atender preferencialmente:

a) A segurança de meios para sobrevivência material aos atingidos;

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 92FE-5478-5DD4-7852

b) A redução dos danos sobre a autonomia aos atingidos;
c) O direito ao abrigo para aos atingidos;
d) A condição de minimização das rupturas ocorridas aos atingidos;
e) A condição de convivência familiar aos atingidos.

Parágrafo único. Os benefícios devem ser ofertados de forma integrada com os demais serviços da política de Assistência Social, de Saúde, Segurança pública, Defesa Civil, entre outras, evitando sobreposição ou lacuna de ações.

Art. 15 O benefício eventual prestado em virtude de desastre ou calamidade pública será concedido em forma de pecúnia, serviços ou bens de consumo, para atender as necessidades previstas no artigo 13 desta Resolução, e será concedido enquanto durar a situação de calamidade pública declarada pelo Município e conforme avaliação da equipe de referência.

Art. 16 Quando a situação de calamidade pública exigir necessidade de isolamento social, os benefícios na forma de bens de consumo serão entregues ao indivíduo ou família beneficiária mediante agendamento de dia e horário para entrega diretamente na residência das famílias.

Parágrafo único. No caso do *caput* deste artigo, deverão ser garantidos aos servidores responsáveis pela entrega do benefício as medidas para a proteção e segurança dos trabalhadores e dos usuários, tais como uso de máscaras, luvas, entre outros.

Art. 17 Esta Resolução entra em vigor entra na data de sua publicação.

Itaberá, 28 de abril de 2.020.

Ademar Manoel de Jesus
Presidente do CMAS

Assinado por 1 pessoa: ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 92FE-5478-5DD4-7852

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 92FE-5478-5DD4-7852

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

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA (CPF 151.391.538-07) em 29/04/2020 11:48:13 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/92FE-5478-5DD4-7852

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

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

Março
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.01.1.1.01.00	ITR	68.292,44	2.552,39	70.844,83
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	10.120,64	5.360,63	15.481,27
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	159.210,07	75.204,77	234.414,84
1118.01.1.1.01.00	IPTU	301,61	267,23	568,84
1118.01.4.1.01.00	ITBI	64.805,14	17.633,57	82.438,71
1118.02.3.1.01.00	ISS	346.771,61	171.039,70	517.811,31
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	1.843,18	5.500,89	7.344,07
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.04.00	TX AMBULANTES E FEIRAS LIVRES	560,00	0,00	560,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	45,26	40,53	85,79
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	8.419,55	4.290,29	12.709,84
1240.00.1.1.01.00	COSIP	109.172,43	58.478,81	167.651,24
	Sub Total	769.541,93	340.368,81	1.109.910,74
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	3.558.232,55	1.229.621,57	4.787.854,12
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.06.1.1.01.00	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	3.558.232,55	1.229.621,57	4.787.854,12
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	3.626.711,49	2.112.534,40	5.739.245,89
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.012.424,88	296.454,88	1.308.879,76
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	26.025,24	12.711,04	38.736,28
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	6.962,24	0,00	6.962,24
	Sub Total	4.672.123,85	2.421.700,32	7.093.824,17
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.01.1.2.01.00	ITR-MULTAS E JUROS	42,91	1.088,60	1.131,51
1118.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	43,15	43,77	86,92
1118.01.1.2.02.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,07	3,15	3,22
1118.02.3.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	3.316,35	416,35	3.732,70
1118.02.3.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	697,26	0,81	698,07
1128.01.9.2.01.00	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.02.00	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS	6,36	6,59	12,95
1128.01.9.2.03.00	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	200,00	0,31	200,31
	Sub Total	4.306,10	1.559,58	5.865,68
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.01.1.3.01.00	ITR- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	26.981,99	13.908,70	40.890,69
1118.01.1.9.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.671,41	1.289,80	2.961,21
1118.02.3.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	5.794,66	4.355,67	10.150,33
1118.02.3.9.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	919,46	251,21	1.170,67
1128.01.9.3.01.00	TAXAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.02.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA	326,93	246,36	573,29
1128.01.9.3.03.00	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	4.016,06	2.069,02	6.085,08
1128.01.9.3.04.00	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA	2.679,90	0,00	2.679,90
1128.01.9.9.01.00	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA	97,72	87,98	185,70
1128.01.9.9.02.00	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA			

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

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

Março
CONSOLIDADO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
		250,47	193,28	443,75
1138.99.1.3.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA	36,84	0,00	36,84
1138.99.1.9.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.	0,89	0,00	0,89
1240.00.1.3.01.00	COSIP - DIVIDA ATIVA	1.971,95	577,06	2.549,01
	Sub Total	44.748,28	22.979,08	67.727,36
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.01.1.4.01.00	ITR- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.4.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.933,83	5.943,81	14.877,64
1118.02.3.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.430,09	1.739,43	5.169,52
1128.01.9.4.01.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	336,18	304,05	640,23
1128.01.9.4.02.00	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.326,05	891,08	2.217,13
1138.99.1.4.01.00	CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7,14	0,00	7,14
1240.00.1.4.01.00	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	526,92	158,29	685,21
	Sub Total	14.560,21	9.036,66	23.596,87
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-711.646,46	-245.924,30	-957.570,76
9510.00.0.0.03.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-725.342,25	-422.506,86	-1.147.849,11
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-202.484,97	-59.290,98	-261.775,95
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-5.205,04	-2.542,20	-7.747,24
9510.00.0.0.07.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO	-13.658,47	-310,47	-13.968,94
	Sub Total	-1.658.337,19	-730.574,81	-2.388.912,00
	Total	7.405.175,73	3.294.691,21	10.699.866,94

Itaberá, 31 de março de 2020

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 Ensino Exercício: 2020

Anexo IX
Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	930.455,94
Transferências Constitucionais	11.874.716,05
Total da Receita de Impostos	12.805.171,99

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	3.201.293,00

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	1.292.673,36
Aplicações Financeiras	1.105,87
Total do FUNDEB	1.293.779,23

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	776.267,54
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	1.229.090,27

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	819.227,32
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	819.227,32
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	3.191.345,86	24,93 %	2.892.559,79	22,59 %	2.729.868,06	21,32 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	884.159,41	68,34 %	884.159,41	68,34 %	819.420,41	63,34 %
Outras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	884.159,41	68,34 %	884.159,41	68,34 %	819.420,41	63,34 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	1.731.738,21	211,39 %	501.000,75	61,16 %	279.945,24	34,17 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2020

Anexo IX
Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA PREFEITO MUNICIPAL 151.391.538-07	CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO 111.703.2018-36	LUIZ APARECIDO ROSA CONTADOR 141.799.568-88

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 2 of 2

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	4.091.000,00	1.292.673,36
Receitas de Aplic. Financeiras	60.500,00	1.105,87
Total da Receita	**4.151.500,00**	**1.293.779,23**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	4.151.500,00	1.293.779,23
MAGISTÉRIO (60%)	2.490.900,00	776.267,54

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
9.452.600,00	2.374.943,06

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.292.673,36	2.374.943,06

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-1.082.269,70

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	8.778.210,00	211,45 %	884.159,41	68,34 %	884.159,41	68,34 %	819.420,41	63,34 %
MAGISTÉRIO	4.225.000,00	101,77 %	884.159,41	68,34 %	884.159,41	68,34 %	819.420,41	63,34 %
OUTRAS	4.553.210,00	109,68 %	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			884.159,41	68,34 %	884.159,41	68,34 %	819.420,41	63,34 %
MAGISTÉRIO			884.159,41	68,34 %	884.159,41	68,34 %	819.420,41	63,34 %
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 2020)

Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Ensino Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	884.159,41	68,34 %	884.159,41	68,34 %	819.420,41	63,34 %
MAGISTÉRIO	884.159,41	68,34 %	884.159,41	68,34 %	819.420,41	63,34 %
OUTRAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
111.703.2018-36

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	457.000,00	15.968,00	0,00	0,00	0,00	472.968,00	320.539,36	45.313,45	49.934,12	50.785,76	152.428,64	145.752,81	135.788,23	16.640,41
04.122.0002.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	14.648,00	0,00	0,00	0,00	20.648,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00	20.648,00	20.648,00	20.648,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	214.237,41	34.307,40	34.307,40	34.307,40	85.762,59	85.762,59	85.762,59	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.027,15	12.027,15	12.027,15	28.394,55	28.394,55	28.394,55	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,61	761,61	761,61	1.097,57	1.097,57	1.097,57	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,87	1.051,87	1.051,87	1.822,75	1.822,75	1.822,75	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,70	2.747,70	2.747,70	2.747,70	2.747,70	2.747,70	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,82	350,82	350,82	1.685,27	1.685,27	1.685,27	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,25	16.323,25	16.323,25	48.969,75	48.969,75	48.969,75	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	44.558,42	8.052,11	8.052,11	6.026,22	20.441,58	20.441,58	12.389,47	8.052,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,11	8.052,11	6.026,22	20.441,58	20.441,58	12.389,47	8.052,11
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.169,42	663,00	663,00	663,00	830,58	830,58	830,58	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	663,00	830,58	830,58	830,58	0,00
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	185,00	0,00	0,00	0,00	815,00	315,00	315,00	500,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	315,00	315,00	500,00
007	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.606,60	1.314,75	4.547,62	3.677,15	7.393,40	7.063,62	5.151,15	2.242,25
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,37	3.091,62	2.359,25	4.432,12	4.432,12	3.699,75	732,37
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50	754,40	603,90	1.215,90	1.215,90	737,40	478,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,88	51,60	0,00	381,38	51,60	0,00	381,38
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
008	110 000 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	750,00	0,00	0,00	0,00	250,00	232,16	232,16	17,84
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	232,16	232,16	17,84
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.823,93	503,69	503,69	503,69	1.676,07	1.676,07	1.676,07	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,69	503,69	503,69	1.676,07	1.676,07	1.676,07	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.109,00	0,00	462,50	962,50	4.891,00	3.041,00	3.041,00	1.850,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50	462,50	2.775,00	925,00	925,00	1.850,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	3.000,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	727,92	727,92	4.320,00	1.095,72	1.095,72	3.224,28
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,92	727,92	4.320,00	1.095,72	1.095,72	3.224,28
012	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	450,00	0,00	197,38	197,38	1.050,00	296,07	296,07	753,93
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,38	197,38	1.050,00	296,07	296,07	753,93
013	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
	04.122.0002.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
014	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.144,58	472,50	472,50	472,50	3.855,42	3.855,42	3.855,42	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	472,50	472,50	3.855,42	3.855,42	3.855,42	0,00
	01	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
	010201		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	808.000,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	811.190,00	622.363,40	21.043,39	28.421,86	30.285,24	188.826,60	105.382,00	98.039,28	90.787,32
	08.244.0004.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
016	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2002.0000		**ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL**														
017	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	185.133,98	16.026,99	16.026,99	16.026,99	49.866,02	49.866,02	49.866,02	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,07	11.927,07	11.927,07	35.781,21	35.781,21	35.781,21	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,91	213,91	213,91	1.480,94	1.480,94	1.480,94	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,27	1.781,27	1.781,27	4.351,85	4.351,85	4.351,85	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,74	641,74	641,74	2.771,68	2.771,68	2.771,68	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,74	1.099,74	1.099,74	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	4.380,60	4.380,60	4.380,60	0,00
018	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	52.788,65	3.885,85	3.885,85	3.884,20	12.211,35	12.211,35	8.325,50	3.885,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,85	3.885,85	3.884,20	12.211,35	12.211,35	8.325,50	3.885,85
019	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	62.732,86	805,82	805,82	805,82	2.267,14	2.267,14	2.267,14	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,82	805,82	805,82	2.267,14	2.267,14	2.267,14	0,00
020	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	4,89	0,00	0,00	0,00	4.185,11	4.185,11	4.185,11	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,11	4.185,11	4.185,11	0,00
021	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.905,00	75,00	75,00	75,00	95,00	95,00	95,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	95,00	95,00	95,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
022	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	42.616,82	6.200,73	1.746,51	2.951,54	14.383,18	7.221,32	6.074,45	8.308,73
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,91	385,15	185,24	1.120,16	1.120,16	920,25	199,91
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,42	109,40	2.451,80	10.006,12	4.039,70	4.039,70	5.966,42
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	346,12	141,60	818,12	346,12	141,60	676,52
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,84	172,90	977,14	915,34	172,90	804,24
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,64	0,00	0,00	661,64
023	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	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	0,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00
025	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
026	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	41.535,00	300,00	3.063,17	3.063,17	64.465,00	18.454,53	18.454,53	46.010,47
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00	582,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00	44.999,00	9.400,92	9.400,92	35.598,08
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,37	809,37	9.000,00	1.638,65	1.638,65	7.361,35
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75	122,75	3.159,00	382,91	382,91	2.776,09
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,05	25,05	5.800,00	5.525,05	5.525,05	274,95
027	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	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
028	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.550,00	0,00	789,52	789,52	9.450,00	1.677,73	1.677,73	7.772,27
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,52	789,52	9.450,00	1.677,73	1.677,73	7.772,27
029	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
	08.244.0004.2003.0000		**MANUT. DOS PROJETOS: CAPACITAÇÃO E GERACAO DE RENDA**														
030	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
032	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	69.960,00	-6.600,00	2.310,00	2.970,00	29.040,00	8.250,00	5.940,00	23.100,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	2.310,00	2.970,00	29.040,00	8.250,00	5.940,00	23.100,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
033	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	3.651,00	-151,00	-151,00	-151,00	349,00	349,00	349,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00	-151,00	-151,00	349,00	349,00	349,00	0,00
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.835,20	-500,00	-500,00	-500,00	164,80	164,80	164,80	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	164,80	164,80	164,80	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	382.000,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	385.655,00	292.404,77	32.345,85	33.298,73	32.095,99	93.250,23	89.029,58	83.211,09	10.039,14
	03.091.0002.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
035	110 000 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
	03.091.0002.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
036	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	206.217,00	24.364,97	24.364,97	24.364,97	68.783,00	68.783,00	68.783,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.598,86	18.598,86	18.598,86	55.796,58	55.796,58	55.796,58	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,41	633,41	633,41	1.897,23	1.897,23	1.897,23	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,58	1.762,58	1.762,58	5.212,78	5.212,78	5.212,78	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,12	2.325,12	2.325,12	3.792,41	3.792,41	3.792,41	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	0,00
037	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	54.349,22	5.818,49	5.818,49	4.615,75	15.650,78	15.650,78	9.832,29	5.818,49
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,49	5.818,49	4.615,75	15.650,78	15.650,78	9.832,29	5.818,49
038	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	358,67	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	0,00
039	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
040	110 000 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
041	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
042	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.479,88	521,06	521,06	521,06	1.520,12	1.520,12	1.520,12	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,06	521,06	521,06	1.520,12	1.520,12	1.520,12	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	2.000,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	5.655,00	0,00	0,00	952,88	952,88	5.655,00	1.434,35	1.434,35	4.220,65
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,88	952,88	5.655,00	1.434,35	1.434,35	4.220,65
045	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	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			1.647.000,00	22.813,00	0,00	0,00	0,00	1.669.813,00	1.235.307,53	98.702,69	111.654,71	113.166,99	434.505,47	340.164,39	317.038,60	117.466,87
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00	828.316,26	26.291,88	34.333,71	37.347,00	125.683,74	98.598,96	92.125,44	33.558,30
	20.605.0003.2004.0000		**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL**														
046	110 000 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
047	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0003.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
048	110 000 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
	20.606.0003.1002.0000		**OBRAS E INSTALACOES**														
049	100 103 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
	20.606.0003.1058.0000		**EQUIP.E MAT.PERM.AGRICULTURA**														
050	100 103 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
051	100 127 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	100 128 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	20.606.0003.2050.0000		**APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRIC.FAMILIAR**														
053	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	76.864,46	6.045,18	6.045,18	6.045,18	18.135,54	18.135,54	18.135,54	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	18.135,54	18.135,54	18.135,54	0,00
054	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.647,45	1.450,85	1.450,85	1.450,85	4.352,55	4.352,55	2.901,70	1.450,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,85	1.450,85	1.450,85	4.352,55	4.352,55	2.901,70	1.450,85
055	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	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
057	110 000 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
058	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	47.628,03	1.015,04	808,20	808,20	2.371,97	1.321,33	1.321,33	1.050,64
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,54	808,20	808,20	1.983,87	991,33	991,33	992,54
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	58,10	0,00	0,00	58,10
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
059	110 000 NV	3.3.90.36.00	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
060	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.747,98	252,02	1.626,87	1.626,87	12.252,02	7.194,07	7.194,07	5.057,95
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,85	1.474,85	12.000,00	7.042,05	7.042,05	4.957,95
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,02	152,02	152,02	252,02	152,02	152,02	100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	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	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
062	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	258,47	258,47	1.800,00	596,83	596,83	1.203,17
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,47	258,47	1.800,00	596,83	596,83	1.203,17
063	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
064	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
	20.606.0003.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
065	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
066	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
067	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	132.641,84	14.136,12	14.136,12	14.136,12	42.358,16	42.358,16	42.358,16	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,79	7.965,79	7.965,79	23.897,37	23.897,37	23.897,37	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,20	1.009,20	1.009,20	3.027,52	3.027,52	3.027,52	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,13	3.489,13	3.489,13	10.426,87	10.426,87	10.426,87	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	5.006,40	5.006,40	5.006,40	0,00
068	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.834,02	3.392,67	3.392,67	3.387,96	10.165,98	10.165,98	6.773,31	3.392,67
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,67	3.392,67	3.387,96	10.165,98	10.165,98	6.773,31	3.392,67
069	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	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
071	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
072	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	67.740,40	0,00	4.111,60	7.129,60	7.259,60	7.259,60	7.129,60	130,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,60	7.129,60	7.259,60	7.259,60	7.129,60	130,00
073	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.712,08	0,00	1.963,75	1.963,75	24.287,92	6.134,90	4.634,90	19.653,02
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	4.500,00	3.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,52	229,52	1.400,00	877,18	877,18	522,82
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	49,95	1.200,00	196,78	196,78	1.003,22
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,28	184,28	3.687,92	560,94	560,94	3.126,98
074	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	225.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	217.180,00	0,00	29.260,00	34.000,00	57.820,00	57.820,00	50.320,00	7.500,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
075	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
	18.541.0024.1025.0000		**EQUIP.E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DAS POL.AMBIENTAIS**														
076	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
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
077	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.680,00	0,00	21.760,00	34.000,00	50.320,00	50.320,00	50.320,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00	34.000,00	50.320,00	50.320,00	50.320,00	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
079	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	97.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.179.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.229.000,00	1.045.496,26	26.291,88	63.593,71	71.347,00	183.503,74	156.418,96	142.445,44	41.058,30

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	03		SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL														
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.925.700,00	203.456,00	1,00	203.455,00	0,00	2.129.155,00	1.156.040,62	64.471,04	113.764,10	110.864,37	973.114,38	312.127,46	287.222,40	685.891,98
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
082	510	000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	395.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.812,00	278.390,40	29.457,97	29.457,97	29.457,97	117.421,60	117.421,60	117.421,60	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,18	17.211,18	17.211,18	69.734,07	69.734,07	69.734,07	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,79	534,79	534,79	4.904,86	4.904,86	4.904,86	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,23	2.644,23	2.644,23	8.522,79	8.522,79	8.522,79	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,59	3.022,59	3.022,59	7.392,97	7.392,97	7.392,97	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,37	4.557,37	4.557,37	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	18.135,54	18.135,54	18.135,54	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	0,00
083	510	000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.273,04	6.304,45	6.304,45	10.342,53	26.726,96	26.726,96	20.422,51	6.304,45
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,45	6.304,45	10.342,53	26.726,96	26.726,96	20.422,51	6.304,45
084	510	000 NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	21.135,87	1.122,80	1.122,80	1.122,80	2.864,13	2.864,13	2.864,13	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,80	1.122,80	1.122,80	2.864,13	2.864,13	2.864,13	0,00
085	510	000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.990,00	130,00	150,00	150,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	150,00	150,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
086	510	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.960,15	493,77	1.456,35	1.030,08	2.039,85	1.456,35	1.030,08	1.009,77
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,27	1.340,65	914,38	1.340,65	1.340,65	914,38	426,27
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	115,70	115,70	183,20	115,70	115,70	67,50
087	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	722,23	1.000,00	100,00	100,00	1.277,77	377,77	377,77	900,00
			3.3.90.33.08 PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	1.277,77	377,77	377,77	900,00
088	510	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	510	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	46.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	45.999,00	29.141,73	1.103,65	819,64	819,64	16.857,27	3.415,27	3.415,27	13.442,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.854,73	1.854,73	7.145,27
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,96	277,96	1.500,00	583,23	583,23	916,77
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,88	312,88	5.253,62	748,51	748,51	4.505,11
			3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,65	153,65	153,65	253,65	153,65	153,65	100,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	75,15	75,15	850,00	75,15	75,15	774,85
090	510	000 NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.995,00	0,00	1.222,88	1.222,88	7.005,00	1.974,35	1.974,35	5.030,65
			3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,88	952,88	5.655,00	1.434,35	1.434,35	4.220,65
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
091	510	000 NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.541,44	1.541,44	8.000,00	3.002,98	3.002,98	4.997,02

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,44	1.541,44	8.000,00	3.002,98	3.002,98	4.997,02
092	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
093	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
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
094	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	3.700,00	-200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
095	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.375,05	-587,83	-87,83	-87,83	624,95	624,95	624,95	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587,83	-87,83	-87,83	624,95	624,95	624,95	0,00
	08.241.0005.1031.0000		**AUXILIO**														
096	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2006.0000		**PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL.AO IDOSO**														
097	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
098	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	329,96	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.670,04	0,00	0,00	52.670,04
099	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
	08.243.0005.1003.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL**														
100	510 000	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
	08.243.0005.1031.0000		**AUXILIO**														
101	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**PROTECAO SOC.ESPECIAL MEDIA COMPL.A CRIANCA E ADOL**														
102	500 098 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	500 098 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
104	500 098 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.505,19	203,54	494,81	291,27	494,81	494,81	291,27	203,54
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,54	494,81	291,27	494,81	494,81	291,27	203,54
105	500 098 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
106	500 098 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00	4.455,00	0,76	4.454,24	4.454,24	4.454,24	4.454,24	4.454,24	4.454,24	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,24	4.454,24	4.454,24	4.454,24	4.454,24	4.454,24	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
107	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	2.090,55	2.090,55	26.400,00	4.181,10	4.181,10	22.218,90
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,55	2.090,55	26.400,00	4.181,10	4.181,10	22.218,90
108	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
109	500 093	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
	08.243.0005.2054.0000		**PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOL.**														
110	510 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	80.762,76	6.966,57	6.966,57	6.966,57	16.237,24	16.237,24	16.237,24	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,57	6.966,57	6.966,57	15.523,13	15.523,13	15.523,13	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,11	714,11	714,11	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	510 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	22.762,46	1.987,50	1.987,50	1.069,55	4.237,54	4.237,54	2.250,04	1.987,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,50	1.987,50	1.069,55	4.237,54	4.237,54	2.250,04	1.987,50
112	510 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.895,40	0,00	0,00	0,00	104,60	104,60	104,60	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60	104,60	104,60	0,00
113	500 020	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	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
115	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	500 020	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.106,00	190,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00
117	510 000	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
118	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.000,00	0,00	246,51	246,51	7.000,00	891,03	891,03	6.108,97
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84	143,84	2.000,00	423,12	423,12	1.576,88
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,67	102,67	5.000,00	467,91	467,91	4.532,09
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	500 020	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	502,13	502,13	1.553,87
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	446,13	446,13	1.553,87
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	0,00
120	510 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
121	510 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
122	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		**PROT.SOC.BASICA -CRIANCA E ADOLESC.(EXEC.IND.)**														
123	510 000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	148.800,00	1,00	0,00	0,00	0,00	148.801,00	0,62	0,38	12.400,38	12.400,38	148.800,38	24.800,38	24.800,38	124.000,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	148.800,00	24.800,00	24.800,00	124.000,00
124	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	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
125	500 094	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	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
			3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
126	500 082	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
127	500 092	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
727	500 100		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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	500 101		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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
128	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
726	500 102		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.A FAMILIA (BENEF.)**														
129	510 000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	143.860,00	11.844,00	24.465,84	19.075,79	137.140,00	60.510,03	44.526,73	92.613,27
			3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844,00	24.465,84	19.075,79	137.140,00	60.510,03	44.526,73	92.613,27
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	658.000,00	14.385,00	0,00	0,00	0,00	672.385,00	524.035,22	48.842,37	51.575,02	45.359,59	148.349,78	90.941,92	73.905,27	74.444,51
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
130	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	144.038,39	20.207,68	20.207,68	20.207,68	35.961,61	35.961,61	35.961,61	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,53	13.603,53	13.603,53	24.034,67	24.034,67	24.034,67	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,18	583,18	583,18	583,18	583,18	583,18	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,89	3.090,89	3.090,89	7.437,97	7.437,97	7.437,97	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,66	773,66	773,66	773,66	773,66	773,66	0,00
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,42	1.111,42	1.111,42	1.111,42	1.111,42	1.111,42	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,71	975,71	975,71	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
131	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	45.030,93	5.412,65	5.412,65	2.206,70	9.969,07	9.969,07	4.556,42	5.412,65
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,65	5.412,65	2.206,70	9.969,07	9.969,07	4.556,42	5.412,65
132	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	510 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.740,40	3.028,42	3.028,42	3.028,42	6.259,60	6.259,60	6.259,60	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,42	3.028,42	3.028,42	6.259,60	6.259,60	6.259,60	0,00
134	500 095	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
135	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
136	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.839,10	63,00	97,90	97,90	160,90	97,90	97,90	63,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	97,90	97,90	160,90	97,90	97,90	63,00
137	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	21.023,83	0,00	967,98	967,98	8.976,17	2.671,52	2.671,52	6.304,65
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,05	725,05	4.100,00	1.581,26	1.581,26	2.518,74
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	79,53	2.700,00	399,19	399,19	2.300,81
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40	163,40	1.872,17	387,07	387,07	1.485,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	304,00	0,00
138	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.575,00	75,00	270,00	270,00	1.425,00	540,00	540,00	885,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	270,00	270,00	1.425,00	540,00	540,00	885,00
139	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
140	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
141	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
	08.122.0005.2005.0000		**APOIO AOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL**														
142	500 039 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2009.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO (CRAS)**														
143	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
144	500 096 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.923,60	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	76,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	76,40
145	500 096 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOL.(CRAS)**														
146	510 000 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
147	500 086 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.950,36	5.296,67	3.393,80	502,68	6.049,64	3.644,09	752,97	5.296,67
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,12	1.018,80	502,68	1.269,09	1.269,09	752,97	516,12
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,55	2.375,00	0,00	4.020,55	2.375,00	0,00	4.020,55
148	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	15.260,72	2.629,05	3.297,58	3.533,49	10.739,28	7.758,85	5.828,99	4.910,29
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	2.232,80	2.646,70	7.776,40	6.096,40	4.942,20	2.834,20
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,90	530,80	0,00	702,90	530,80	0,00	702,90
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,87	683,19	1.324,19	872,54	683,19	641,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	259,11	203,60	818,79	259,11	203,60	615,19
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00
149	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.160,00	0,00	900,00	900,00	3.840,00	2.700,00	1.800,00	2.040,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	3.840,00	2.700,00	1.800,00	2.040,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
150	500 086	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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	500 097	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
	08.244.0005.1027.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE -CRAS**														
152	500 039	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	14.385,00	0,00	0,00	0,00	34.385,00	1.411,15	0,00	8.360,45	8.388,45	32.973,85	10.757,45	8.637,45	24.336,40
			4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,45	3.457,45	8.177,45	5.577,45	3.457,45	4.720,00
			4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	4.581,80	744,00	744,00	3.837,80
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,00	0,00	0,00	3.118,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,00	2.907,00	5.802,00	2.907,00	2.907,00	2.895,00
			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714,60	249,00	249,00	9.465,60
153	500 084	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA (CRAS)**														
154	500 095	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	38.224,93	11.655,42	3.121,64	524,45	14.775,07	3.121,64	524,45	14.250,62
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	984,45	524,45	984,45	984,45	524,45	460,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,98	0,00	0,00	6.069,98	0,00	0,00	6.069,98
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,25	795,75	0,00	1.852,25	795,75	0,00	1.852,25
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,42	647,38	0,00	1.386,42	647,38	0,00	1.386,42
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,77	694,06	0,00	1.886,77	694,06	0,00	1.886,77
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,20	0,00	0,00	2.595,20
155	500 095	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
	08.244.0005.2070.0000		**INDICE DE GESTÃO DO SUAS E PBF**														
156	500 039	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	500 039	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.856,81	398,08	2.516,92	4.731,84	9.143,19	6.460,19	5.274,36	3.868,83
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,08	934,17	536,09	1.322,69	1.322,69	924,61	398,08
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75	168,75	168,75	168,75	0,00
			3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,75	4.027,00	7.497,75	4.814,75	4.027,00	3.470,75
158	500 039	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	500 039	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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
	03	02	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030201		CONSELHO TUTELAR	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	211.982,10	32.278,41	18.328,03	17.804,36	85.017,90	63.747,02	60.484,47	24.533,43
	08.243.0006.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
160	510 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	08.243.0006.2012.0000		**APOIO AO CONSELHO TUTELAR**														
161	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	43.127,25	1.547,31	1.547,31	1.547,31	4.872,75	4.872,75	4.872,75	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,57	1.069,57	1.069,57	3.208,71	3.208,71	3.208,71	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,74	477,74	477,74	1.408,24	1.408,24	1.408,24	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,80	255,80	255,80	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.830,56	371,35	371,35	368,35	1.169,44	1.169,44	798,09	371,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,35	371,35	368,35	1.169,44	1.169,44	798,09	371,35
163	510 000 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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.245,02	520,67	1.560,99	1.040,32	1.754,98	1.754,98	1.234,31	520,67
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,67	1.560,99	1.040,32	1.754,98	1.754,98	1.234,31	520,67
166	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	87.981,78	27.468,55	11.852,71	11.852,71	63.018,22	47.402,38	47.402,38	15.615,84
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,84	0,00	0,00	16.950,51	1.334,67	1.334,67	15.615,84
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,71	11.852,71	11.852,71	46.067,71	46.067,71	46.067,71	0,00
168	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	6.228,47	0,00	256,45	256,45	3.771,53	730,42	730,42	3.041,11
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	114,58	800,00	292,02	292,02	507,98
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	50,01	900,00	196,93	196,93	703,07
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	91,86	2.071,53	241,47	241,47	1.830,06
169	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	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
170	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	0,00	98,69	98,69	2.100,00	296,07	296,07	1.803,93
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	2.100,00	296,07	296,07	1.803,93
171	510 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.019,02	2.370,53	2.370,53	2.370,53	6.980,98	6.980,98	4.610,45	2.370,53
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,53	2.370,53	2.370,53	6.980,98	6.980,98	4.610,45	2.370,53
	08.243.0006.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
172	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 02		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.														
	030202		FMDCA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
173	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
174	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	510 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

	Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	03		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	030301			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0005.2015.0000			**ATENCAO AO IDOSO**														
177	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
178	510	000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	510	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
	TOTAL DO ORGÃO				2.916.000,00	217.841,00	1,00	203.455,00	0,00	3.133.840,00	1.927.357,94	145.591,82	183.667,15	174.028,32	1.206.482,06	466.816,40	421.612,14	784.869,92
	04			SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01		ADMINISTRACAO														
	040101			ADMINISTRACAO	4.398.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	4.398.000,00	2.869.201,10	313.155,55	401.205,88	383.201,27	1.528.798,90	1.046.818,12	976.778,18	552.020,72
	04.122.0007.1001.0000			**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
180	110	000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	13.060,00	0,00	10.460,00	7.110,00	0,00	13.060,00	7.110,00	0,00	13.060,00
			4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
			4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00	7.110,00
	04.122.0007.1002.0000			**OBRAS E INSTALACOES**														
181	110	000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	04.122.0007.1060.0000			**ESTRUTU. E MODERNIZAÇÃO CEJUSC**														
182	110	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
	04.122.0007.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
183	110	000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	348.821,34	33.726,22	33.726,22	33.726,22	101.178,66	101.178,66	101.178,66	0,00
			3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.726,22	33.726,22	33.726,22	101.178,66	101.178,66	101.178,66	0,00
			3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	110	000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	434.209,86	55.601,35	55.601,35	55.601,35	145.790,14	145.790,14	145.790,14	0,00
			3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.550,21	49.550,21	49.550,21	138.134,63	138.134,63	138.134,63	0,00
			3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,14	6.051,14	6.051,14	7.655,51	7.655,51	7.655,51	0,00
185	110	000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.356.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.250,00	969.932,00	125.800,35	125.800,35	125.800,35	386.318,00	386.318,00	386.318,00	0,00
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.586,11	87.586,11	87.586,11	262.951,68	262.951,68	262.951,68	0,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907,33	8.907,33	8.907,33	25.818,80	25.818,80	25.818,80	0,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.308,04	14.308,04	14.308,04	42.936,22	42.936,22	42.936,22	0,00
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,64	4.883,64	4.883,64	12.366,86	12.366,86	12.366,86	0,00
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,15	900,15	900,15	13.656,40	13.656,40	13.656,40	0,00
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	18.135,54	18.135,54	18.135,54	0,00
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,90	3.169,90	3.169,90	10.452,50	10.452,50	10.452,50	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
186	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	296.397,81	30.408,61	30.408,61	30.149,66	93.602,19	93.602,19	63.667,49	29.934,70
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,61	30.408,61	30.149,66	93.602,19	93.602,19	63.667,49	29.934,70
187	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	64.005,29	5.139,04	5.139,04	5.139,04	12.994,71	12.994,71	12.994,71	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,04	5.139,04	5.139,04	12.994,71	12.994,71	12.994,71	0,00
188	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	658,20	341,80	341,80	341,80	341,80	341,80	341,80	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,80	341,80	341,80	341,80	341,80	341,80	0,00
189	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.245,00	420,00	515,00	515,00	3.755,00	2.150,00	2.150,00	1.605,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	515,00	515,00	3.755,00	2.150,00	2.150,00	1.605,00
190	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	120.109,91	7.713,78	15.445,92	5.263,28	25.890,09	19.983,14	8.096,70	17.793,39
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,48	6.508,96	2.762,48	8.277,38	8.277,38	4.530,90	3.746,48
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,60	933,30	382,70	2.154,30	1.902,30	1.351,70	802,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,80	2.375,00	708,30	3.313,10	3.179,30	804,30	2.508,80
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,90	1.404,85	711,20	2.578,55	2.116,05	711,20	1.867,35
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	71,40	410,95	258,40	71,40	339,55
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,61	455,20	2.388,31	1.928,51	455,20	1.933,11
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00	925,20	0,00	3.098,20	925,20	0,00	3.098,20
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	1.407,30	924,00	0,00	1.407,30
191	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	400,00	1.500,00	150,00	150,00	2.600,00	1.250,00	1.250,00	1.350,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	150,00	150,00	1.500,00	150,00	150,00	1.350,00
192	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	178.216,67	0,00	18.500,00	18.500,00	43.783,33	37.000,00	37.000,00	6.783,33
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	43.783,33	37.000,00	37.000,00	6.783,33
193	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	6.323,42	5.940,26	1.875,86	3.424,26	10.426,58	6.362,18	5.910,58	4.516,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,06	521,06	521,06	1.007,38	1.007,38	1.007,38	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,20	1.354,80	2.903,20	9.419,20	5.354,80	4.903,20	4.516,00
194	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	115.581,07	15.124,21	35.531,66	35.399,06	291.418,93	93.708,87	80.956,77	210.462,16
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,50	5.219,50	34.796,67	15.658,50	10.439,00	24.357,67
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,00	4.360,00	4.360,00	10.128,00	8.040,00	8.040,00	2.088,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	1.067,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,26	6.113,26	58.000,00	17.870,48	17.870,48	40.129,52
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,39	864,39	8.000,00	2.042,37	2.042,37	5.957,63

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,30	1.071,30	4.368,00	4.184,85	4.184,85	183,15
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,55	960,55	26.009,47	2.814,96	2.814,96	23.194,51
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,00	0,00	0,00	7.098,00	0,00	0,00	7.098,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	49,27	49,27	49,27	49,27	49,27	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,94	14.901,39	14.768,79	139.865,52	39.989,44	32.456,84	107.408,68
195	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	137.116,90	16.911,10	52.187,16	51.812,56	230.883,10	84.550,61	83.526,01	147.357,09
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.875,59	31.875,59	91.591,00	47.850,71	47.850,71	43.740,29
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,00	4.960,00	52.061,00	10.171,00	9.920,00	42.141,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.911,10	15.100,57	14.976,97	87.231,10	26.528,90	25.755,30	61.475,80
196	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	9.350,00	0,00	3.656,21	3.656,21	37.650,00	7.096,24	7.096,24	30.553,76
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,21	3.656,21	37.650,00	7.096,24	7.096,24	30.553,76
197	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
198	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
	04.122.0007.2064.0000		**PUBLICIDADE LEGAL**														
199	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	29.872,38	0,00	9.740,19	8.245,97	100.127,62	22.766,58	16.774,26	83.353,36
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,19	8.245,97	100.000,00	22.638,96	16.646,64	83.353,36
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,62	127,62	127,62	0,00
	04.122.0007.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
200	110 000 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
201	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.870,49	-663,20	789,68	789,68	11.129,51	6.908,86	6.908,86	4.220,65
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663,20	-163,20	-163,20	5.474,51	5.474,51	5.474,51	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,88	952,88	5.655,00	1.434,35	1.434,35	4.220,65
	04.122.0007.2068.0000		**MANUTENÇÃO DO CEJUSC**														
202	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.759,00	143,10	97,90	97,90	241,00	97,90	97,90	143,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	97,90	97,90	147,40	97,90	97,90	49,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60
203	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
204	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	47.940,00	47.940,00	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.**														
205	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.444,75	3.700,75	3.700,75	3.700,75	14.555,25	14.555,25	14.555,25	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,30	3.190,30	3.190,30	9.570,90	9.570,90	9.570,90	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,45	510,45	510,45	1.499,45	1.499,45	1.499,45	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,43	1.834,43	1.834,43	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,47	611,47	611,47	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00
206	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.947,01	888,18	888,18	888,18	3.052,99	3.052,99	2.164,81	888,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,18	888,18	888,18	3.052,99	3.052,99	2.164,81	888,18
207	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
208	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
209	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.398.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	4.398.000,00	2.869.201,10	313.155,55	401.205,88	383.201,27	1.528.798,90	1.046.818,12	976.778,18	552.020,72
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	4.479.000,00	26.392,00	347.541,00	1.370,00	263.920,00	4.157.851,00	3.550.923,18	136.450,58	161.746,46	162.381,13	606.927,82	483.694,18	462.562,47	144.365,35
	04.123.0000.0001.0000		**SENTENCAS JUDICIAIS**														
210	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
211	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	590.000,00	0,00	347.541,00	0,00	263.920,00	242.459,00	242.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
212	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	5.534,65	0,00	0,00	465,35	465,35	465,35	465,35	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,35	465,35	465,35	465,35	0,00
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
213	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	501.067,84	49.138,56	49.138,56	49.138,56	148.932,16	148.932,16	148.932,16	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.574,16	29.574,16	29.574,16	87.477,56	87.477,56	87.477,56	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,58	2.070,58	2.070,58	5.597,10	5.597,10	5.597,10	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,26	8.101,26	8.101,26	24.169,98	24.169,98	24.169,98	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,97	925,97	925,97	4.536,74	4.536,74	4.536,74	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,41	1.167,41	1.167,41	4.215,44	4.215,44	4.215,44	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	18.135,54	18.135,54	18.135,54	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	4.799,80	4.799,80	4.799,80	0,00
214	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	113.995,94	11.811,26	11.811,26	11.884,43	36.004,06	36.004,06	24.192,80	11.811,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,26	11.811,26	11.884,43	36.004,06	36.004,06	24.192,80	11.811,26
215	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.438,01	1.000,91	1.000,91	1.000,91	5.561,99	5.561,99	5.561,99	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,91	1.000,91	1.000,91	5.561,99	5.561,99	5.561,99	0,00
216	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
217	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00	300,00	40,00	40,00	300,00	40,00	40,00	260,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	40,00	40,00	300,00	40,00	40,00	260,00
218	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.197,20	130,50	240,30	336,30	802,80	336,30	336,30	466,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	240,30	240,30	370,80	240,30	240,30	130,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	432,00	96,00	96,00	336,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.284,87	382,11	382,11	382,11	715,13	715,13	715,13	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,11	382,11	382,11	715,13	715,13	715,13	0,00
220	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	566,12	0,00	904,15	904,15	54.433,88	4.121,38	4.121,38	50.312,50
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,15	904,15	53.000,00	2.687,50	2.687,50	50.312,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,88	1.433,88	1.433,88	0,00
221	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	14.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	550,00	450,00	2.418,40	2.418,40	14.450,00	3.773,94	3.773,94	10.676,06
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,40	2.148,40	12.650,00	3.233,94	3.233,94	9.416,06
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	270,00	270,00	1.800,00	540,00	540,00	1.260,00
222	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.800,00	0,00	935,20	935,20	11.200,00	1.889,20	1.889,20	9.310,80
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,20	935,20	11.200,00	1.889,20	1.889,20	9.310,80
223	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
224	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
225	500 098 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
226	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
721	500 071	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,11	0,00	0,00	0,00	11,89	11,89	11,89	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	11,89	11,89	0,00
722	500 080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,07	0,00	0,00	0,00	9,93	9,93	9,93	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	9,93	9,93	0,00
729	200 018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	18,83	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
227	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
228	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0025.2016.0000		**INCENTIVO A PROD.INDUSTRIAL E A MICRO EMPRESA**														
229	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	35.823,94	0,00	9.320,45	9.320,60	78.176,06	27.961,50	18.641,05	59.535,01
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,45	9.320,60	78.176,06	27.961,50	18.641,05	59.535,01
	28.843.0000.0003.0000		**AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA**														
230	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	477.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.060,00	376.042,91	30.917,32	30.917,32	30.917,32	101.017,09	101.017,09	101.017,09	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.917,32	30.917,32	30.917,32	101.017,09	101.017,09	101.017,09	0,00
231	110 000 NV	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
232	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	164.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.940,00	123.748,17	13.730,61	13.730,61	13.730,61	41.191,83	41.191,83	41.191,83	0,00
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,06	6.356,06	6.356,06	26.442,73	26.442,73	26.442,73	0,00
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,55	7.374,55	7.374,55	14.749,10	14.749,10	14.749,10	0,00
	28.845.0000.0002.0000		**OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PARA O PASEP**														
233	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	332.686,21	28.247,45	40.556,04	40.556,04	112.313,79	110.750,95	110.750,95	1.562,84
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.247,45	40.556,04	40.556,04	112.313,79	110.750,95	110.750,95	1.562,84
234	130 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	69,62	69,62	430,38
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	69,62	69,62	430,38
235	100 030 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	270,00	0,00	270,00	0,00	1.270,00	509,31	260,69	269,98	269,98	760,69	760,69	760,69	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,69	269,98	269,98	760,69	760,69	760,69	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGENCIA**														
237	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	02	FUNDO MUN.DEFESA CIVIL														
	050201		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**														
238	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
239	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
240	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.494.000,00	26.392,00	347.541,00	1.370,00	263.920,00	4.172.851,00	3.565.923,18	136.450,58	161.746,46	162.381,13	606.927,82	483.694,18	462.562,47	144.365,35
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07		SEC. MUNIC. DE SAUDE														
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	748.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	748.000,00	559.032,43	33.961,77	38.912,72	43.363,23	188.967,57	139.952,47	133.687,53	55.280,04
	10.122.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
241	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
242	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	395.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	391.800,00	298.935,19	25.029,30	25.029,30	25.029,30	92.864,81	92.864,81	92.864,81	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.697,45	15.697,45	15.697,45	52.597,88	52.597,88	52.597,88	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,98	1.391,98	1.391,98	4.959,72	4.959,72	4.959,72	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,69	1.476,69	1.476,69	4.169,37	4.169,37	4.169,37	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,89	2.236,89	2.236,89	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,59	3.022,59	3.022,59	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,39	4.581,39	4.581,39	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	18.135,54	18.135,54	18.135,54	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00	3.161,43	3.161,43	3.161,43	0,00
243	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	73.757,25	6.214,94	6.214,94	7.051,27	21.242,75	21.242,75	15.027,81	6.214,94
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,94	6.214,94	7.051,27	21.242,75	21.242,75	15.027,81	6.214,94
244	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	83.086,01	866,35	866,35	866,35	1.913,99	1.913,99	1.913,99	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,35	866,35	866,35	1.913,99	1.913,99	1.913,99	0,00
245	310 000 SD	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.610,45	0,00	0,00	64,18	2.589,55	2.589,55	2.589,55	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,37	2.525,37	2.525,37	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	64,18	64,18	64,18	0,00
246	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	440,00	180,00	210,00	160,00	1.560,00	410,00	360,00	1.200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	210,00	160,00	1.560,00	410,00	360,00	1.200,00
247	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.556,40	108,00	178,00	3.778,00	8.443,60	5.979,10	5.979,10	2.464,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	178,00	178,00	286,00	178,00	178,00	108,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,10	2.201,10	2.201,10	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.446,50	2.340,00	2.340,00	106,50
248	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.396,58	1.563,18	1.563,18	1.563,18	4.603,42	4.603,42	4.603,42	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,18	1.563,18	1.563,18	4.603,42	4.603,42	4.603,42	0,00
249	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	53.005,55	0,00	3.527,72	3.527,72	43.994,45	7.603,70	7.603,70	36.390,75
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,96	2.529,96	12.000,00	4.123,06	4.123,06	7.876,94
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	57,04	15.000,00	267,12	267,12	14.732,88
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,09	822,09	15.896,45	2.892,39	2.892,39	13.004,06
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,63	118,63	1.000,00	223,13	223,13	776,87
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00
250	310 000 SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.650,00	0,00	670,00	670,00	3.350,00	1.340,00	1.340,00	2.010,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	3.350,00	1.340,00	1.340,00	2.010,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
251	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.000,00	0,00	653,23	653,23	8.000,00	1.405,15	1.405,15	6.594,85
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,23	653,23	8.000,00	1.405,15	1.405,15	6.594,85
252	310 000 SD	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
253	310 000 SD	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
	10.122.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
254	310 000 SD	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
255	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070102		F.M.S.-ATENCAO BASICA	6.877.100,00	894.575,00	126.300,00	29.200,00	29.200,00	7.645.375,00	5.170.987,56	667.118,69	635.392,42	556.953,59	2.474.387,44	1.425.274,84	1.261.886,41	1.212.501,03
	10.301.0011.1006.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**														
256	310 000 SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
257	301 021 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	301 022 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
259	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	7.300,00	0,00	1.200,00	0,00	27.300,00	34,79	1.880,00	9.626,00	10.149,00	27.265,21	11.103,00	10.149,00	17.116,21
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,66	0,00	0,00	5.001,66
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.401,00	1.401,00	4.325,00	1.401,00	1.401,00	2.924,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	500,00	2.478,00	1.454,00	500,00	1.978,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00	4.147,00	7.994,72	4.147,00	4.147,00	3.847,72
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00	4.101,00	7.465,83	4.101,00	4.101,00	3.364,83
260	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2019.0000		**ATENCAO BASICA**														
261	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.787.000,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	2.780.900,00	2.151.435,08	211.325,13	211.325,13	211.325,13	629.464,92	629.464,92	629.464,92	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.669,45	164.669,45	164.669,45	474.036,91	474.036,91	474.036,91	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,85	1.402,85	1.402,85	4.422,46	4.422,46	4.422,46	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,34	20.117,34	20.117,34	66.725,98	66.725,98	66.725,98	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,14	10.240,14	10.240,14	17.903,18	17.903,18	17.903,18	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,35	1.310,35	1.310,35	21.760,32	21.760,32	21.760,32	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	44.616,07	44.616,07	44.616,07	0,00
262	301 001 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	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	301 017 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	526.741,09	51.609,85	51.609,85	49.316,19	156.258,91	156.258,91	104.649,06	51.609,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.609,85	51.609,85	49.316,19	156.258,91	156.258,91	104.649,06	51.609,85
265	301 001 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	301 017 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	135.000,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	105.800,00	88.882,14	6.785,88	6.785,88	6.785,88	16.917,86	16.917,86	16.917,86	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,88	6.785,88	6.785,88	16.917,86	16.917,86	16.917,86	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
268	301 001 SD	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
269	301 017 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	310 000 SD	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.775,00	0,00	3.000,00	0,00	5.775,00	97,00	2.904,23	2.904,23	2.904,23	5.678,00	5.678,00	5.678,00	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,23	2.904,23	2.904,23	5.678,00	5.678,00	5.678,00	0,00
271	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.020,00	200,00	190,00	140,00	980,00	370,00	320,00	660,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	190,00	140,00	980,00	370,00	320,00	660,00
272	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	181.000,00	2.354,68	65.719,63	117.773,33	72.392,23	178.645,32	171.665,03	115.405,13	63.240,19
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.547,03	106.597,53	59.281,63	148.671,05	148.671,05	101.355,15	47.315,90
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	195,80	195,80	312,80	195,80	195,80	117,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,60	0,00	0,00	4.055,60	0,00	0,00	4.055,60
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,00	8.952,80	18.878,11	18.836,18	9.892,18	8.985,93
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00	3.919,00	6.404,76	3.919,00	3.919,00	2.485,76
273	301 011 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	41.072,04	85.558,62	32.285,53	11.875,47	122.927,96	46.675,18	23.329,72	99.598,24
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,20	1.430,85	4.150,95	6.370,41	5.350,20	5.240,20	1.130,21
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,55	3.562,50	0,00	6.558,55	3.562,50	0,00	6.558,55
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	4.283,96	1.195,80	5.659,26	4.389,26	1.195,80	4.463,46
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224,87	10.082,72	623,22	34.591,24	10.082,72	623,22	33.968,02
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,20	0,00	0,00	7.294,20	6.990,00	6.990,00	304,20
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.834,70	4.688,00	808,00	18.862,70	4.688,00	808,00	18.054,70
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174,10	0,00	0,00	13.174,10	0,00	0,00	13.174,10
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	6.421,50	4.421,50	16.336,50	9.796,50	7.796,50	8.540,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.140,00	0,00	2.155,00	1.140,00	0,00	2.155,00
274	301 019 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	301 025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.250,00	0,00	0,00	0,00	200.250,00	134.333,18	3.488,20	24.316,54	26.498,94	65.916,82	55.763,55	55.763,55	10.153,27
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,20	24.316,54	26.498,94	65.916,82	55.763,55	55.763,55	10.153,27
718	301 026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.150,00	0,00	100,00	0,00	50.150,00	1.134,67	29.228,84	11.964,29	0,00	49.015,33	11.964,29	0,00	49.015,33
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.228,84	11.964,29	0,00	49.015,33	11.964,29	0,00	49.015,33
730	312 001	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
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	310 000 SD	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	30.914,83	20.927,25	0,00	18.056,88	53.585,17	27.929,42	27.929,42	25.655,75
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,93	0,00	1.850,00	5.039,93	1.850,00	1.850,00	3.189,93

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.737,32	0,00	16.206,88	48.545,24	26.079,42	26.079,42	22.465,82
277	310 000 SD	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	20.000,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	34.900,00	0,00	30.000,00	2.632,41	2.632,41	34.900,00	7.532,41	7.532,41	27.367,59
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.632,41	2.632,41	34.900,00	7.532,41	7.532,41	27.367,59
278	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.478,94	521,06	521,06	521,06	521,06	521,06	521,06	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,06	521,06	521,06	521,06	521,06	521,06	0,00
279	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	878.600,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	787.600,00	167.362,12	150.100,00	100.277,32	100.380,25	620.237,88	169.958,43	169.958,43	450.279,45
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	21.716,00	21.716,00	21.716,00	21.716,00	21.716,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,13	2.155,06	40.000,00	9.457,19	9.457,19	30.542,81
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52	681,52	16.000,00	1.799,27	1.799,27	14.200,73
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	59.508,00	59.508,00	518.294,00	119.656,00	119.656,00	398.638,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,91	529,91	7.865,66	967,75	967,75	6.897,91
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.789,76	15.789,76	16.362,22	16.362,22	16.362,22	0,00
280	301 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	301 018 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	120.270,00	0,00	34.016,62	34.016,62	411.730,00	64.754,88	64.754,88	346.975,12
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.016,62	34.016,62	411.730,00	64.754,88	64.754,88	346.975,12
716	301 024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	7.700,00	0,00	19.204,93	0,00	40.000,00	29.652,24	10.447,31	29.552,69
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.204,93	0,00	40.000,00	29.652,24	10.447,31	29.552,69
723	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	310 000 SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.952,00	600,00	2.604,58	2.604,58	15.048,00	4.454,91	4.454,91	10.593,09
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,58	1.524,58	9.048,00	2.294,91	2.294,91	6.753,09
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.080,00	1.080,00	6.000,00	2.160,00	2.160,00	3.840,00
283	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.975,00	0,00	7.354,72	7.354,72	39.025,00	14.610,75	14.610,75	24.414,25
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,72	7.354,72	39.025,00	14.610,75	14.610,75	24.414,25
284	310 000 SD	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
285	310 000 SD	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
286	301 013 SD	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	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
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
287	301 012 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	301 018 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.730,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.301.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
290	310 000 SD	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
291	310 000 SD	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
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.523.800,00	22.240,00	50.000,00	12.320,00	0,00	6.496.040,00	4.605.141,20	373.415,18	283.124,86	325.342,16	1.890.898,80	845.227,69	805.100,17	1.085.798,63
	10.302.0011.1006.0000		**OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE**														
292	310 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
293	310 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.1059.0000		**ESTRUT. E MODERNIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA**														
294	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.110,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00
	10.302.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
731	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	312 004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	312 005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
295	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	819.427,43	96.850,01	96.850,01	96.850,01	280.572,57	280.572,57	280.572,57	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.573,56	60.573,56	60.573,56	185.773,18	185.773,18	185.773,18	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,76	1.635,76	1.635,76	5.530,58	5.530,58	5.530,58	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,62	12.320,62	12.320,62	34.892,89	34.892,89	34.892,89	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,26	7.647,26	7.647,26	11.155,64	11.155,64	11.155,64	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,41	3.234,41	3.234,41	11.458,68	11.458,68	11.458,68	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.438,40	11.438,40	11.438,40	31.761,60	31.761,60	31.761,60	0,00
296	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	274.404,73	28.398,58	28.398,58	29.065,03	85.595,27	85.595,27	57.196,69	28.398,58
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.398,58	28.398,58	29.065,03	85.595,27	85.595,27	57.196,69	28.398,58
297	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	301.368,27	25.546,37	25.546,37	25.546,37	78.631,73	78.631,73	78.631,73	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.546,37	25.546,37	25.546,37	78.631,73	78.631,73	78.631,73	0,00
298	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	69.500,00	11.635,00	10.465,00	10.545,00	70.500,00	32.335,00	32.335,00	38.165,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.635,00	10.465,00	10.545,00	70.500,00	32.335,00	32.335,00	38.165,00
299	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.000,00	804.030,38	9.762,66	7.524,20	21.218,90	84.969,62	81.327,66	80.933,56	4.036,06
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.133,56	52.133,56	52.133,56	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	474,20	368,90	9.008,60	8.344,10	7.950,00	1.058,60
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,16	0,00	0,00	2.672,16	0,00	0,00	2.672,16

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	18.250,00	18.555,30	18.250,00	18.250,00	305,30
300	310 000 SD	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
301	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.513.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.800,00	1.371.094,47	167.138,12	93.371,81	120.384,28	1.142.705,53	236.386,95	227.149,42	915.556,11
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.170,00	2.240,00	4.740,00	2.240,00	2.240,00	2.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,79	191,79	6.000,00	2.380,97	2.380,97	3.619,03
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,96	1.663,96	61.200,00	1.822,37	1.822,37	59.377,63
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.670,00	72.417,53	75.260,00	802.866,00	154.714,29	145.476,76	657.389,24
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	176.400,00	33.600,00	33.600,00	142.800,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,12	2.172,24	2.172,24	2.272,24	2.172,24	2.172,24	100,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	16.225,00	0,00	0,00	16.225,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	15.756,29	15.756,29	51.002,29	39.457,08	39.457,08	11.545,21
302	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	310 000 SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
304	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.800,00	0,00	2.269,86	2.269,86	25.200,00	4.539,72	4.539,72	20.660,28
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,86	2.269,86	25.200,00	4.539,72	4.539,72	20.660,28
	10.302.0011.2021.0000		**APOIO AS ENTIDADES PRIV.E FILANT.DE ASSIST.HOSP.**														
305	310 000 SD	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	39.920,00	0,00	0,00	1.297,43	1.297,43	39.920,00	3.293,43	3.293,43	36.626,57
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,43	1.297,43	39.920,00	3.293,43	3.293,43	36.626,57
306	302 001 SD	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
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
307	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.133,59	10.697,40	7.697,40	7.697,40	13.866,41	8.866,41	8.866,41	5.000,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,40	7.697,40	7.697,40	13.866,41	8.866,41	8.866,41	5.000,00
308	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	64.734,60	307,20	3.007,20	3.007,20	15.265,40	14.965,40	14.965,40	300,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20	3.007,20	3.007,20	15.265,40	14.965,40	14.965,40	300,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA**														
309	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	14.906,55	2.815,17	2.815,17	2.815,17	7.093,45	7.093,45	7.093,45	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,14	2.139,14	2.139,14	6.417,42	6.417,42	6.417,42	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,03	676,03	676,03	676,03	676,03	676,03	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	302 002 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.766,10	1.235,01	1.235,01	1.022,69	3.233,90	3.233,90	1.998,89	1.235,01

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,01	1.235,01	1.022,69	3.233,90	3.233,90	1.998,89	1.235,01
312	302 002 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.042,68	609,66	609,66	609,66	1.957,32	1.957,32	1.957,32	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,66	609,66	609,66	1.957,32	1.957,32	1.957,32	0,00
314	302 002 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
316	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	64.650,00	0,00	0,00	86,00	350,00	86,00	86,00	264,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
317	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.652,40	0,00	862,30	862,30	10.347,60	2.586,90	1.724,60	8.623,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,30	862,30	10.347,60	2.586,90	1.724,60	8.623,00
319	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	27.320,00	0,00	18.420,00	806,17	806,17	27.320,00	2.048,60	2.048,60	25.271,40
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,00	0,00	0,00	18.420,00	0,00	0,00	18.420,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,51	437,51	1.900,00	634,35	634,35	1.265,65
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,66	368,66	7.000,00	1.414,25	1.414,25	5.585,75
320	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.950,00	0,00	98,69	98,69	1.050,00	197,38	197,38	852,62
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	1.050,00	197,38	197,38	852,62
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
734	310 000	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
736	312 001	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
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	312 003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	312 002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	312 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.500,00	696.843,85	26.188,27	51.342,29	29.384,02	316.656,15	150.202,85	118.475,91	198.180,24
	10.303.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
322	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	10.303.0011.2022.0000		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**														
323	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	158.675,84	16.059,99	16.059,99	16.059,99	51.324,16	51.324,16	51.324,16	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,26	11.818,26	11.818,26	35.454,78	35.454,78	35.454,78	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,81	464,81	464,81	1.394,43	1.394,43	1.394,43	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,92	3.149,92	3.149,92	8.473,30	8.473,30	8.473,30	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,21	939,21	939,21	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,04	2.140,04	2.140,04	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00	627,00	2.922,40	2.922,40	2.922,40	0,00
324	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.390,45	4.359,75	4.359,75	4.652,67	13.609,55	13.609,55	9.249,80	4.359,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,75	4.359,75	4.652,67	13.609,55	13.609,55	9.249,80	4.359,75
325	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.896,27	0,00	0,00	0,00	3.103,73	3.103,73	3.103,73	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,73	3.103,73	3.103,73	0,00
326	310 000 SD	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
327	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	580,00	60,00	60,00	60,00	420,00	140,00	140,00	280,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	420,00	140,00	140,00	280,00
328	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	305.219,00	58,50	26.870,27	5.287,60	227.781,00	72.050,84	46.372,67	181.408,33
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	115,70	115,70	174,20	115,70	115,70	58,50
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,57	5.171,90	224.240,20	70.192,64	46.018,47	178.221,73
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	238,50	238,50	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00	3.050,00	1.504,00	0,00	3.050,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	78,10
329	304 003 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
330	304 001 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	63.979,50	0,00	0,00	1.020,50	1.020,50	1.020,50	1.020,50	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,50	1.020,50	1.020,50	1.020,50	0,00
331	304 004 SD	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
332	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	21.352,79	1.650,03	1.650,03	1.650,03	4.647,21	4.647,21	4.647,21	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,03	1.650,03	1.650,03	4.647,21	4.647,21	4.647,21	0,00
334	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	4.000,00	1.689,02	0,00	8.000,00	3.019,20	1.330,18	6.669,82
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.689,02	0,00	8.000,00	3.019,20	1.330,18	6.669,82
335	310 000 SD	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
336	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	250,00	0,00	653,23	653,23	6.750,00	1.287,66	1.287,66	5.462,34
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,23	653,23	6.750,00	1.287,66	1.287,66	5.462,34
	10.303.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
337	310 000 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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
338	310 000	SD	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
	07 01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.097.800,00	288.820,00	0,00	197.820,00	0,00	5.386.620,00	2.056.028,84	478.292,75	471.776,74	470.345,03	3.330.591,16	1.127.587,55	1.049.604,56	2.280.986,60
	10.302.0011.1035.0000		**ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO HOSPITALAR**														
339	310 000	SD	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	193.820,00	0,00	193.820,00	0,00	243.820,00	32.142,00	178.565,00	12.740,00	8.540,00	211.678,00	31.155,00	26.955,00	184.723,00
			4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.215,00	12.740,00	8.540,00	189.913,00	12.740,00	8.540,00	181.373,00
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	0,00
			4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	0,00
			4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2062.0000		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**														
340	310 000	SD	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
341	310 000	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	820.378,36	135.535,70	135.535,70	135.535,70	349.621,64	349.621,64	349.621,64	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.668,35	89.668,35	89.668,35	257.526,09	257.526,09	257.526,09	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.459,05	21.459,05	21.459,05	32.654,27	32.654,27	32.654,27	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,26	875,26	875,26	2.806,00	2.806,00	2.806,00	0,00
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,12	3.323,12	3.323,12	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,77	5.213,77	5.213,77	8.304,72	8.304,72	8.304,72	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,23	2.027,23	2.027,23	6.025,50	6.025,50	6.025,50	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.292,04	16.292,04	16.292,04	38.981,94	38.981,94	38.981,94	0,00
342	310 000	SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	212.608,90	32.312,96	32.312,96	28.610,35	87.391,10	87.391,10	55.078,14	32.312,96
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.312,96	32.312,96	28.610,35	87.391,10	87.391,10	55.078,14	32.312,96
343	310 000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	85.366,38	7.348,77	7.348,77	7.348,77	34.633,62	34.633,62	34.633,62	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,77	7.348,77	7.348,77	34.633,62	34.633,62	34.633,62	0,00
344	310 000	SD	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.940,00	5.100,00	340,00	320,00	10.060,00	1.020,00	1.000,00	9.060,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	340,00	320,00	10.060,00	1.020,00	1.000,00	9.060,00
345	310 000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00	526.713,75	49.341,07	59.154,60	47.645,50	184.286,25	116.903,13	75.453,10	108.833,15
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	600,00	11.850,00	600,00	600,00	11.250,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.789,07	22.434,16	11.589,70	53.104,96	39.387,06	17.890,90	35.214,06
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	12.717,40	12.081,40	12.081,40	636,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,00	0,00	0,00	6.592,70	0,00	0,00	6.592,70
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,00	9.381,00	9.381,00	9.381,00	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,00	6.911,00	0,00	21.883,00	6.911,00	0,00	21.883,00
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00	0,00
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,40	2.315,40	2.329,40	2.315,40	2.315,40	14,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.494,04	23.759,40	53.665,59	38.302,27	25.259,40	28.406,19
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.629,20	0,00	0,00	2.629,20
346	310 000 SD	3.3.90.36.00	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
347	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.765.800,00	95.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.860.800,00	7.731,71	35.694,00	160.874,81	178.874,81	1.853.068,29	382.638,75	382.638,75	1.470.429,54
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,26	4.374,26	49.000,00	13.179,54	13.179,54	35.820,46
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,93	2.419,93	60.000,00	9.125,67	9.125,67	50.874,33
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.135,17	165.135,17	1.674.202,44	345.397,93	345.397,93	1.328.804,51
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,97	931,97	14.895,85	2.687,65	2.687,65	12.208,20
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,48	2.047,48	7.140,00	4.077,96	4.077,96	3.062,04
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.694,00	3.966,00	3.966,00	47.830,00	8.170,00	8.170,00	39.660,00
348	302 001 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00	260.973,00	24.000,00	47.607,00	47.607,00	560.027,00	97.626,00	97.626,00	462.401,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	47.607,00	47.607,00	554.367,00	97.626,00	97.626,00	456.741,00
349	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
350	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.700,00	0,00	5.197,65	5.197,65	22.300,00	9.883,05	9.883,05	12.416,95
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,65	5.197,65	22.300,00	9.883,05	9.883,05	12.416,95
	10.302.0011.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
351	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.921,99	6.668,00	6.668,00	6.668,00	8.078,01	8.078,01	8.078,01	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	8.078,01	8.078,01	8.078,01	0,00
352	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.902,75	3.727,25	3.727,25	3.727,25	8.097,25	8.097,25	8.097,25	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,25	3.727,25	3.727,25	8.097,25	8.097,25	8.097,25	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	204.536,16	6.950,76	5.560,69	5.280,69	24.463,84	17.979,22	16.853,27	7.610,57
	10.304.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
353	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	303 001 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	10.304.0012.2023.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**														
355	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	129.624,17	3.524,81	3.524,81	3.524,81	13.375,83	13.375,83	13.375,83	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,06	2.324,06	2.324,06	6.972,18	6.972,18	6.972,18	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,75	1.200,75	1.200,75	3.602,25	3.602,25	3.602,25	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,40	1.762,40	1.762,40	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
356	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	31.212,79	845,95	845,95	845,95	2.787,21	2.787,21	1.941,26	845,95
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,95	845,95	845,95	2.787,21	2.787,21	1.941,26	845,95
357	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	310 000 SD	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
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	320,00	-120,00	0,00	0,00	680,00	40,00	40,00	640,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	680,00	40,00	40,00	640,00
360	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.149,00	1.780,00	280,00	0,00	1.851,00	280,00	0,00	1.851,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
361	303 001 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
362	310 000 SD	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
363	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	303 001 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	905,20	770,00	811,24	811,24	5.094,80	1.298,80	1.298,80	3.796,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,24	811,24	4.324,80	1.298,80	1.298,80	3.026,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
365	310 000 SD	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
366	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	475,00	0,00	98,69	98,69	525,00	197,38	197,38	327,62
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	525,00	197,38	197,38	327,62
367	310 000 SD	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
368	310 000 SD	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
	10.304.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
369	310 000 SD	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
370	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	349.000,00	21.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	362.800,00	237.633,85	55.294,76	39.691,65	52.817,13	125.166,15	108.051,73	101.336,09	23.830,06
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														
371	310 000 SD	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
372	303 002 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	2,00	13.798,00	0,00	0,00	13.798,00	0,00	0,00	13.798,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798,00	0,00	0,00	13.798,00	0,00	0,00	13.798,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
373	310 000	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	92.148,39	9.801,06	9.801,06	9.801,06	35.851,61	35.851,61	35.851,61	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,09	8.229,09	8.229,09	24.687,27	24.687,27	24.687,27	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,97	1.153,97	1.153,97	3.379,61	3.379,61	3.379,61	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,42	2.800,42	2.800,42	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,71	2.687,71	2.687,71	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00	2.296,60	2.296,60	2.296,60	0,00
374	303 003	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	24.185,00	12.848,49	12.848,49	12.848,49	29.815,00	29.815,00	29.815,00	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,99	6.958,99	6.958,99	21.049,26	21.049,26	21.049,26	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,86	466,86	466,86	1.259,10	1.259,10	1.259,10	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,80	1.722,80	1.722,80	1.722,80	1.722,80	1.722,80	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,84	564,84	564,84	564,84	564,84	564,84	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	5.219,00	5.219,00	5.219,00	0,00
375	310 000	SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	23.001,57	2.379,01	2.379,01	2.642,44	7.998,43	7.998,43	5.619,42	2.379,01
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,01	2.379,01	2.642,44	7.998,43	7.998,43	5.619,42	2.379,01
376	303 003	SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.188,66	2.725,63	2.725,63	2.043,58	6.811,34	6.811,34	4.085,71	2.725,63
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,63	2.725,63	2.043,58	6.811,34	6.811,34	4.085,71	2.725,63
377	310 000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.724,42	111,48	111,48	111,48	275,58	275,58	275,58	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,48	111,48	111,48	275,58	275,58	275,58	0,00
378	303 003	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.883,71	116,29	116,29	116,29	116,29	116,29	116,29	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,29	116,29	116,29	116,29	116,29	116,29	0,00
379	310 000	SD	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	310 000	SD	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.160,00	60,00	0,00	0,00	840,00	220,00	220,00	620,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	840,00	220,00	220,00	620,00
381	310 000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	303 002	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.626,10	1.843,80	0,00	530,10	2.373,90	530,10	530,10	1.843,80
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,80	0,00	530,10	2.073,90	530,10	530,10	1.543,80
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
383	310 000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
384	303 002	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	375,00	0,00	0,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	0,00
			3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	0,00
385	310 000	SD	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
386	310 000	SD	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
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	303 002	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.389,00	1.611,00	1.611,00	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00	1.611,00
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00	1.611,00
388	310 000 SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.950,00	0,00	98,69	98,69	1.050,00	197,38	197,38	852,62
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	1.050,00	197,38	197,38	852,62
390	310 000 SD	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
	10.305.0012.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
391	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
392	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			20.838.200,00	1.230.635,00	187.500,00	247.340,00	37.200,00	21.881.335,00	13.530.203,89	1.641.222,18	1.525.801,37	1.483.485,85	8.351.131,11	3.814.276,35	3.486.943,94	4.864.187,17
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	795.000,00	7.688,00	0,00	3.040,00	0,00	802.688,00	535.488,68	72.151,00	83.723,82	68.491,02	267.199,32	198.093,55	173.613,67	93.585,65
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
393	212 000 EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
394	212 000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.150,00	0,00	3.850,00	2.820,00	3.850,00	3.850,00	2.820,00	1.030,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
395	280 000 QE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
396	212 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	261.783,99	44.581,62	44.581,62	44.581,62	118.216,01	118.216,01	118.216,01	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.694,54	33.694,54	33.694,54	88.346,38	88.346,38	88.346,38	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,90	3.548,90	3.548,90	7.151,70	7.151,70	7.151,70	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,27	2.066,27	2.066,27	9.290,99	9.290,99	9.290,99	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,91	1.927,91	1.927,91	3.585,76	3.585,76	3.585,76	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,18	3.374,18	3.374,18	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	6.467,00	6.467,00	6.467,00	0,00
397	212 000 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	67.265,17	10.227,54	10.227,54	8.489,84	27.734,83	27.734,83	17.507,29	10.227,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,54	10.227,54	8.489,84	27.734,83	27.734,83	17.507,29	10.227,54
398	212 000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
399	212 000 EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3,10	0,00	0,00	0,00	1.896,90	1.896,90	1.896,90	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,90	1.896,90	1.896,90	0,00
400	212 000 EI	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
401	212 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	80.376,02	12.504,34	16.788,74	4.429,64	29.623,98	29.506,98	16.759,64	12.864,34
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	231,40	231,40	348,40	231,40	231,40	117,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,34	12.387,34	0,00	12.387,34	12.387,34	0,00	12.387,34
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.798,24	14.128,24	14.128,24	14.128,24	0,00
402	280 000 QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	4.040,00	2,50	4.037,50	475,00	0,00	4.037,50	475,00	0,00	4.037,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,50	475,00	0,00	4.009,50	475,00	0,00	4.009,50
403	291 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
404	212 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
405	212 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	36.932,90	800,00	3.287,90	3.656,90	57.067,10	8.043,35	8.043,35	49.023,75
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,18	970,18	21.500,00	3.179,56	3.179,56	18.320,44
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,34	1.742,34	28.000,00	3.521,31	3.521,31	24.478,69
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,38	575,38	6.398,10	973,48	973,48	5.424,62
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
406	280 000 QE	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
407	212 000 EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	11.748,00	0,00	0,00	2.064,58	2.064,58	11.748,00	3.374,91	3.374,91	8.373,09
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,58	1.524,58	9.048,00	2.294,91	2.294,91	6.753,09
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	2.700,00	1.080,00	1.080,00	1.620,00
408	212 000 EI	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	5.975,00	0,00	2.448,44	2.448,44	13.025,00	4.995,57	4.995,57	8.029,43
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,44	2.448,44	13.025,00	4.995,57	4.995,57	8.029,43
409	212 000 EI	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	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
410	212 000 EI	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
	12.365.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
411	212 000 EI	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
412	212 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	792.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	794.200,00	687.217,63	29.854,35	32.678,89	16.922,10	106.982,37	68.977,26	50.149,58	56.832,79
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
413	213 000 EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
414	213 000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.120,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
415	281 000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	12.365.0013.2026.0000		**DESENVOLVIMENTO DO APRENDIZADO - PRÉ ESCOLA**														
416	213 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
417	213 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	362.582,59	6.949,89	6.949,89	6.949,89	17.417,41	17.417,41	17.417,41	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,58	4.144,58	4.144,58	12.701,14	12.701,14	12.701,14	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,42	980,42	980,42	2.891,38	2.891,38	2.891,38	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,89	779,89	779,89	779,89	779,89	779,89	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
418	213 000 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	90.703,33	1.668,46	1.668,46	1.372,13	4.296,67	4.296,67	2.628,21	1.668,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,46	1.668,46	1.372,13	4.296,67	4.296,67	2.628,21	1.668,46
419	213 000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.868,19	648,28	648,28	648,28	1.131,81	1.131,81	1.131,81	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,28	648,28	648,28	1.131,81	1.131,81	1.131,81	0,00
420	213 000 EI	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
421	213 000 EI	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
422	213 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	72.157,02	16.324,22	18.274,22	3.288,76	37.842,98	37.842,98	21.158,76	16.684,22
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,22	16.324,22	0,00	16.324,22	16.324,22	0,00	16.324,22
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,90	1.097,90	1.097,90	1.097,90	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	2.190,86	20.060,86	20.060,86	20.060,86	0,00
423	281 000 QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	3.200,00	16,50	3.183,50	475,00	0,00	3.183,50	475,00	0,00	3.183,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,50	475,00	0,00	3.148,50	475,00	0,00	3.148,50
424	213 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
425	213 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	60.420,00	1.080,00	2.019,59	2.019,59	33.580,00	4.406,49	4.406,49	29.173,51
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,04	400,04	8.500,00	1.894,97	1.894,97	6.605,03
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,09	1.469,09	20.000,00	2.148,48	2.148,48	17.851,52
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,46	150,46	4.000,00	363,04	363,04	3.636,96
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
426	281 000 QE	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
427	213 000 EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
428	213 000 EI	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	12.700,00	0,00	493,45	493,45	6.300,00	986,90	986,90	5.313,10
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,45	493,45	6.300,00	986,90	986,90	5.313,10

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
429	213 000	EI 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
430	213 000	EI 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
	12.365.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
431	213 000	EI 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
432	213 000	EI 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	3.380,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	701.560,00	526.405,47	47.605,92	50.467,92	50.998,86	175.154,53	153.282,46	144.598,72	30.555,81
	12.361.0013.2027.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO E. FUND.**														
433	220 000	EF 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	384.544,00	36.863,43	36.863,43	36.863,43	115.456,00	115.456,00	115.456,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.508,95	56.508,95	56.508,95	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,44	3.112,44	3.112,44	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,06	1.606,06	1.606,06	7.781,97	7.781,97	7.781,97	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,75	1.133,75	1.133,75	4.381,68	4.381,68	4.381,68	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,34	4.340,34	4.340,34	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.123,62	34.123,62	34.123,62	39.330,62	39.330,62	39.330,62	0,00
434	220 000	EF 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	70.721,03	8.683,74	8.683,74	8.836,28	27.278,97	27.278,97	18.595,23	8.683,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,74	8.683,74	8.836,28	27.278,97	27.278,97	18.595,23	8.683,74
435	220 000	EF 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.672,71	240,65	240,65	240,65	327,29	327,29	327,29	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,65	240,65	240,65	327,29	327,29	327,29	0,00
436	220 000	EF 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.380,00	0,00	1.820,00	0,00	4.380,00	6,13	1.818,10	1.818,10	1.818,10	4.373,87	4.373,87	4.373,87	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,10	1.818,10	1.818,10	4.373,87	4.373,87	4.373,87	0,00
437	220 000	EF 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
438	220 000	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	43.180,00	42.801,60	0,00	0,00	378,40	378,40	378,40	378,40	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,40	378,40	378,40	378,40	0,00
439	220 000	EF 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
440	220 000	EF 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
441	220 000	EF 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
442	220 000	EF 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	8.700,00	0,00	2.862,00	2.862,00	27.300,00	5.427,93	5.427,93	21.872,07
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00	27.300,00	5.427,93	5.427,93	21.872,07
443	220 000	EF 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
444	220 000	EF 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080104		TRANSP.ESCOLAR	5.643.000,00	1.830,00	1.000,00	0,00	0,00	5.643.830,00	3.719.813,51	134.527,55	505.015,14	362.391,68	1.924.016,49	681.306,77	500.018,38	1.423.998,11
	12.361.0014.2028.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
445	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	220 000 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	426.173,66	69.235,02	69.235,02	69.235,02	183.826,34	183.826,34	183.826,34	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.242,02	60.242,02	60.242,02	145.123,65	145.123,65	145.123,65	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,18	790,18	790,18	2.324,06	2.324,06	2.324,06	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,11	7.282,11	7.282,11	20.346,24	20.346,24	20.346,24	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,44	3.730,44	3.730,44	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,71	293,71	293,71	6.473,95	6.473,95	6.473,95	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00	627,00	5.828,00	5.828,00	5.828,00	0,00
447	220 000 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	122.929,37	20.605,56	20.605,56	16.589,27	49.070,63	49.070,63	28.465,07	20.605,56
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605,56	20.605,56	16.589,27	49.070,63	49.070,63	28.465,07	20.605,56
448	220 000 EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.015,73	15.019,87	15.019,87	15.019,87	21.984,27	21.984,27	21.984,27	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.019,87	15.019,87	15.019,87	21.984,27	21.984,27	21.984,27	0,00
449	220 000 EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	602,90	0,00	0,00	77,00	2.227,10	2.227,10	2.227,10	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,10	2.150,10	2.150,10	0,00
		3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00
450	220 000 EF	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
451	220 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	444.732,23	2.613,39	2.401,40	2.897,28	5.267,77	3.669,98	2.897,28	2.370,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,39	2.401,40	2.897,28	5.267,77	3.669,98	2.897,28	2.370,49
452	220 000 EF	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
453	220 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	506.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	505.000,00	494.250,92	2.234,49	5.942,06	5.942,06	10.749,08	6.032,15	6.032,15	4.716,93
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,50	0,00	0,00	474,50
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,49	134,49	134,49	134,49	134,49	134,49	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	5.807,57	5.807,57	10.140,09	5.897,66	5.897,66	4.242,43
454	220 000 EF	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	25.200,00	0,00	1.954,99	1.954,99	20.800,00	3.909,98	3.909,98	16.890,02
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,99	1.954,99	20.800,00	3.909,98	3.909,98	16.890,02
455	220 000 EF	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
456	220 000 EF	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
	12.361.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
457	220 018 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	235.450,70	24.819,22	24.819,22	27.201,27	45.549,30	45.549,30	27.201,27	18.348,03
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.819,22	24.819,22	27.201,27	45.549,30	45.549,30	27.201,27	18.348,03
458	220 018 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.000,00	1.165.623,00	0,00	340.449,30	211.730,92	1.511.377,00	340.449,30	211.730,92	1.299.646,08
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.264,84	152.196,92	1.099.892,00	251.264,84	152.196,92	947.695,08
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.184,46	59.534,00	411.485,00	89.184,46	59.534,00	351.951,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
459	288 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	25.590,00	0,00	21.844,48	9.993,00	64.410,00	21.844,48	9.993,00	54.417,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.358,00	6.491,00	46.900,00	16.358,00	6.491,00	40.409,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,48	3.502,00	17.510,00	5.486,48	3.502,00	14.008,00
460	220 018 EF	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
	12.361.0014.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
461	220 000 EF	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
462	220 000 EF	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
	12.362.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
463	220 018 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	232 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.245,00	0,00	2.743,24	1.751,00	8.755,00	2.743,24	1.751,00	7.004,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,24	1.751,00	8.755,00	2.743,24	1.751,00	7.004,00
	12.365.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
465	286 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	287 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080105		EDUCACAO ESPECIAL	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	11.805,86	11.805,86	153.600,00	23.242,54	23.242,54	130.357,46
	12.367.0013.2030.0000		**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
467	240 000 EF	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	11.805,86	11.805,86	153.600,00	23.242,54	23.242,54	130.357,46
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,86	11.805,86	153.600,00	23.242,54	23.242,54	130.357,46
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	1.136.900,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	1.139.970,00	892.399,41	188.509,65	151.479,14	50.263,49	247.570,59	161.255,88	50.526,64	197.043,95
	12.361.0016.2031.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.PROPRIO**														
468	110 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	69.413,00	0,00	0,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	0,00
	12.361.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
469	200 010 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	364.451,24	126.969,56	114.739,00	40.749,90	174.548,76	114.739,00	40.749,90	133.798,86
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.969,56	114.739,00	40.749,90	174.548,76	114.739,00	40.749,90	133.798,86
470	285 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	174.782,15	22.217,85	15.404,15	0,00	22.217,85	15.404,15	0,00	22.217,85
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.217,85	15.404,15	0,00	22.217,85	15.404,15	0,00	22.217,85
471	200 010 EF	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	736,85	0,00	0,00	0,00	263,15	263,15	263,15	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15	263,15	263,15	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.362.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
472	200 010	EF	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	233 000	EF	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	35.147,96	4.571,00	335,00	3.281,04	7.852,04	3.616,04	3.281,04	4.571,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,00	335,00	3.281,04	7.852,04	3.616,04	3.281,04	4.571,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
474	283 000	EI	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	79.862,80	21.137,20	15.231,60	0,00	21.137,20	15.231,60	0,00	21.137,20
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.137,20	15.231,60	0,00	21.137,20	15.231,60	0,00	21.137,20
475	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	42.654,00	6.995,45	0,00	1.645,55	10.346,00	1.645,55	1.645,55	8.700,45
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,45	0,00	1.645,55	10.346,00	1.645,55	1.645,55	8.700,45
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
476	200 010	EF	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
477	243 000	EF	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.897,21	902,79	53,59	0,00	902,79	53,59	0,00	902,79
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,79	53,59	0,00	902,79	53,59	0,00	902,79
	12.367.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
478	242 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	454,20	5.715,80	5.715,80	0,00	5.715,80	5.715,80	0,00	5.715,80
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,80	5.715,80	0,00	5.715,80	5.715,80	0,00	5.715,80
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	135.018,44	9.981,56	9.981,56	8.049,64	9.981,56	9.981,56	8.049,64	1.931,92
	12.366.0013.2034.0000		**DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS - E.J.A.**														
479	220 000	EF	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	90.591,34	7.408,66	7.408,66	7.408,66	7.408,66	7.408,66	7.408,66	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,08	5.659,08	5.659,08	5.659,08	5.659,08	5.659,08	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,58	1.749,58	1.749,58	1.749,58	1.749,58	1.749,58	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	220 000	EF	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	22.068,08	1.931,92	1.931,92	0,00	1.931,92	1.931,92	0,00	1.931,92
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,92	1.931,92	0,00	1.931,92	1.931,92	0,00	1.931,92
481	220 000	EF	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.359,02	640,98	640,98	640,98	640,98	640,98	640,98	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,98	640,98	640,98	640,98	640,98	640,98	0,00
482	220 000	EF	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
483	220 000	EF	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
484	220 000	EF	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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														
	080108		SALARIO EDUCACAO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	482.435,50	0,00	2.974,40	8.600,00	17.564,50	14.700,00	14.700,00	2.864,50
	12.361.0013.2033.0000		**MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO**														
485	282 000	QE	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	382.435,50	0,00	2.974,40	8.600,00	17.564,50	14.700,00	14.700,00	2.864,50
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,40	8.600,00	17.564,50	14.700,00	14.700,00	2.864,50
486	282 000	QE	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080109		CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	219.558,49	7.771,09	8.333,93	8.333,93	28.441,51	25.303,84	23.802,37	4.639,14
	12.365.0028.1039.0000		**EQUIP.E MOBILIARIO PARA ESTRUTURAÇÃO CMAEE**														
487	213 000	EI	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
	12.365.0028.2063.0000		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE**														
488	213 000	EI	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	140.644,11	6.256,12	6.256,12	6.256,12	19.355,89	19.355,89	19.355,89	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,30	5.664,30	5.664,30	16.992,90	16.992,90	16.992,90	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,82	591,82	591,82	1.775,46	1.775,46	1.775,46	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,53	587,53	587,53	0,00
489	213 000	EI	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	33.354,58	1.501,47	1.501,47	1.501,47	4.645,42	4.645,42	3.143,95	1.501,47
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,47	1.501,47	1.501,47	4.645,42	4.645,42	3.143,95	1.501,47
490	213 000	EI	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C|	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	213 000	EI	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
492	213 000	EI	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
493	213 000	EI	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.959,80	13,50	26,70	26,70	40,20	26,70	26,70	13,50
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	26,70	26,70	40,20	26,70	26,70	13,50
494	213 000	EI	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
495	213 000	EI	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	11.400,00	0,00	180,95	180,95	2.000,00	538,45	538,45	1.461,55
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	83,46	800,00	246,59	246,59	553,41
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	97,49	1.200,00	291,86	291,86	908,14
496	213 000	EI	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	540,00	540,00	810,00
497	213 000	EI	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.550,00	0,00	98,69	98,69	1.050,00	197,38	197,38	852,62
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	1.050,00	197,38	197,38	852,62
498	213 000	EI	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

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08 02		SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	636.000,00	5.278,00	950,00	950,00	950,00	640.328,00	481.259,53	42.375,78	59.006,81	46.649,43	159.068,47	139.694,22	118.810,00	40.258,47
	12.122.0013.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
499	213 000	EI	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	12.122.0013.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
500	213 000	EI	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	289.934,63	33.357,50	33.357,50	33.357,50	90.065,37	90.065,37	90.065,37	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.172,85	20.172,85	20.172,85	56.635,47	56.635,47	56.635,47	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,76	2.055,76	2.055,76	6.167,28	6.167,28	6.167,28	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,03	1.194,03	1.194,03	3.471,11	3.471,11	3.471,11	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,86	1.845,86	1.845,86	1.845,86	1.845,86	1.845,86	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,82	998,82	998,82	2.765,11	2.765,11	2.765,11	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	18.135,54	18.135,54	18.135,54	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
501	213 000	EI	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	73.370,43	7.802,02	7.802,02	6.853,60	22.129,57	22.129,57	14.327,55	7.802,02
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,02	7.802,02	6.853,60	22.129,57	22.129,57	14.327,55	7.802,02
502	213 000	EI	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
503	213 000	EI	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
504	213 000	EI	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
505	213 000	EI	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	44.871,93	1.716,26	4.184,39	2.575,43	6.128,07	6.056,07	4.447,11	1.680,96
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,26	3.861,99	2.433,03	4.633,67	4.633,67	3.204,71	1.428,96
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	142,40	142,40	214,40	142,40	142,40	72,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
506	213 000	EI	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	850,00	0,00	850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	1.850,00	950,00	950,00	900,00
			3.3.90.33.08 PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	1.850,00	950,00	950,00	900,00
507	213 000	EI	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.864,78	0,00	1.673,24	1.673,24	6.135,22	5.019,72	3.346,48	2.788,74
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,24	1.673,24	6.135,22	5.019,72	3.346,48	2.788,74
508	213 000	EI	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.737,76	300,00	10.559,80	759,80	19.262,24	11.838,10	2.038,10	17.224,14
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,85	114,85	1.200,00	450,95	450,95	749,05
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,41	127,41	2.000,00	431,43	431,43	1.568,57
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,49	492,49	5.764,24	1.022,22	1.022,22	4.742,02
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,45	10,45	89,55
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	9.825,05	25,05	10.198,00	9.923,05	123,05	10.074,95

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
509	213 000	EI 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	9.000,00	4.428,00	0,00	100,00	0,00	13.428,00	0,00	150,00	2.279,86	2.279,86	13.428,00	3.565,39	3.565,39	9.862,61
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,86	2.009,86	11.928,00	3.025,39	3.025,39	8.902,61
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	270,00	270,00	1.500,00	540,00	540,00	960,00
510	213 000	EI 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
511	213 000	EI 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
512	213 000	EI 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
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
513	213 000	EI 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	3.050,00	3.050,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	213 000	EI 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.950,00	-950,00	-450,00	-450,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-450,00	-450,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	572.711,55	28.028,68	35.723,69	32.499,51	157.288,45	92.500,87	84.528,64	72.759,81
	27.812.0017.1012.0000		**OBRAS E INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**														
515	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
516	100 125	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
517	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1013.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO ESPORTIVA**														
519	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.1047.0000		**CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA**														
520	100 126	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2035.0000		**EXECUÇÃO SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**														
521	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	124.087,43	21.247,56	21.247,56	21.247,56	55.912,57	55.912,57	55.912,57	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,29	15.000,29	15.000,29	44.941,05	44.941,05	44.941,05	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,01	1.566,01	1.566,01	4.696,05	4.696,05	4.696,05	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,76	2.181,76	2.181,76	2.181,76	2.181,76	2.181,76	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,50	1.454,50	1.454,50	3.048,71	3.048,71	3.048,71	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
522	110 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	31.978,58	4.701,82	4.701,82	3.968,50	13.021,42	13.021,42	8.319,60	4.701,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,82	4.701,82	3.968,50	13.021,42	13.021,42	8.319,60	4.701,82
523	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.474,94	525,06	525,06	525,06	525,06	525,06	525,06	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,06	525,06	525,06	525,06	525,06	525,06	0,00
524	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
525	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.080,00	640,00	180,00	180,00	920,00	460,00	460,00	460,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	180,00	180,00	920,00	460,00	460,00	460,00
526	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	51.880,60	914,24	3.499,17	1.008,31	6.519,40	4.744,40	1.473,99	5.045,41
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,24	1.015,37	1.008,31	2.260,60	2.260,60	1.473,99	786,61
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,80	0,00	4.258,80	2.483,80	0,00	4.258,80
527	110 000 NV	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
528	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
529	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	20.460,00	0,00	5.471,39	5.471,39	79.340,00	17.640,04	17.640,04	61.699,96
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,21	3.246,21	26.000,00	12.045,57	12.045,57	13.954,43
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,18	2.225,18	53.340,00	5.594,47	5.594,47	47.745,53
530	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ(	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	750,00	0,00	98,69	98,69	1.050,00	197,38	197,38	852,62
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	1.050,00	197,38	197,38	852,62
532	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
533	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
	27.812.0017.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
534	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	655.645,37	4.381,88	13.459,32	14.525,05	89.354,63	38.756,22	33.213,60	56.141,03
	13.392.0018.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
535	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1052.0000		**INFRAESTRUTURA DO RECINTO DE EVENTOS**														
536	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2036.0000		**APOIO ÀS AÇÕES CULTURAIS**														
537	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	60.456,63	2.816,52	2.816,52	2.816,52	6.543,37	6.543,37	6.543,37	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,14	2.139,14	2.139,14	4.278,28	4.278,28	4.278,28	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,73	149,73	149,73	149,73	149,73	149,73	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,65	527,65	527,65	1.582,95	1.582,95	1.582,95	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,41	532,41	532,41	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.412,93	692,62	692,62	383,33	1.587,07	1.587,07	894,45	692,62
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,62	692,62	383,33	1.587,07	1.587,07	894,45	692,62
539	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.959,16	40,84	40,84	40,84	40,84	40,84	40,84	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	40,84	40,84	40,84	40,84	40,84	0,00
540	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
541	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	780,00	40,00	40,00	40,00	220,00	220,00	220,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	220,00	220,00	220,00	0,00
542	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	70.836,70	791,90	392,53	948,55	5.163,30	4.763,93	4.763,93	399,37
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,10	392,53	948,55	4.882,50	4.763,93	4.763,93	118,57
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00	280,80
543	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
544	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	31.300,00	0,00	3.250,00	3.250,00	11.700,00	9.750,00	6.500,00	5.200,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	11.700,00	9.750,00	6.500,00	5.200,00
545	110 000 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	89.146,95	0,00	5.588,12	6.407,12	60.853,05	14.573,63	12.973,63	47.879,42
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,93	759,93	12.000,00	2.377,09	2.377,09	9.622,91
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,77	550,77	4.500,00	1.055,56	1.055,56	3.444,44
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,42	217,42	2.644,05	431,98	431,98	2.212,07
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	3.060,00	25.490,00	5.690,00	5.690,00	19.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.600,00	16.000,00	4.800,00	3.200,00	12.800,00
546	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.300,00	0,00	540,00	540,00	2.700,00	1.080,00	1.080,00	1.620,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	2.700,00	1.080,00	1.080,00	1.620,00
547	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.453,00	0,00	98,69	98,69	547,00	197,38	197,38	349,62
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	98,69	547,00	197,38	197,38	349,62
548	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
549	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
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
550	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
551	110 000 NV	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
552	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	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
553	110 000 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
554	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	05	TURISMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080501		TURISMO														
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
555	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
556	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	06		FUNDEB														
080601			FUNDEB - CEIM	3.838.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	3.991.000,00	3.133.593,34	274.925,10	274.925,10	275.508,52	857.406,66	857.406,66	806.658,90	50.747,76
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
557	212 000 EI	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.803,40	6.436,20	6.436,20	5.664,78	23.196,60	23.196,60	21.981,04	1.215,56
		3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.04.02	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,51	280,51	280,51	0,00
		3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,64	5.220,64	5.220,64	10.963,29	10.963,29	10.963,29	0,00
		3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,87	9.648,87	9.648,87	0,00
		3.1.90.04.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,56	1.215,56	444,14	2.303,93	2.303,93	1.088,37	1.215,56
558	212 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	743.305,44	0,00	0,00	0,00	1.694,56	1.694,56	1.694,56	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,56	1.694,56	1.694,56	0,00
559	271 000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	1.768.070,40	66.208,97	66.208,97	66.208,97	521.929,60	521.929,60	521.929,60	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.831,98	35.831,98	35.831,98	408.223,28	408.223,28	408.223,28	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,50	6.682,50	6.682,50	10.041,10	10.041,10	10.041,10	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,27	13.117,27	13.117,27	53.283,47	53.283,47	53.283,47	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,22	6.397,22	6.397,22	14.377,79	14.377,79	14.377,79	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.610,96	26.610,96	26.610,96	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	9.393,00	9.393,00	9.393,00	0,00
725	264 019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	863,08	152.136,92	152.136,92	152.136,92	152.136,92	152.136,92	152.136,92	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.784,46	144.784,46	144.784,46	144.784,46	144.784,46	144.784,46	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,46	7.352,46	7.352,46	7.352,46	7.352,46	7.352,46	0,00
560	212 000 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	271 000 FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	383.167,87	49.532,20	49.532,20	50.887,04	156.832,13	156.832,13	107.299,93	49.532,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.532,20	49.532,20	50.887,04	156.832,13	156.832,13	107.299,93	49.532,20
562	212 000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	271 000 FM	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.383,15	610,81	610,81	610,81	1.616,85	1.616,85	1.616,85	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,81	610,81	610,81	1.616,85	1.616,85	1.616,85	0,00
08	06		FUNDEB														
080602			FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.000,00	1.520.837,66	85.071,82	85.071,82	85.254,16	267.162,34	267.162,34	251.955,54	15.206,80
12.365.0013.2038.0000			**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
564	213 000 EI	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	213 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	286.995,09	3.058,65	3.058,65	3.058,65	13.004,91	13.004,91	13.004,91	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,91	963,91	963,91	3.105,14	3.105,14	3.105,14	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,98	275,98	275,98	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,74	2.094,74	2.094,74	9.303,84	9.303,84	9.303,84	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,37	233,37	233,37	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	86,58	86,58	0,00
566	272 000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	793.533,22	66.806,37	66.806,37	66.806,37	206.466,78	206.466,78	206.466,78	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.376,60	50.376,60	50.376,60	157.917,42	157.917,42	157.917,42	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,70	776,70	776,70	776,70	776,70	776,70	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,95	9.337,95	9.337,95	27.840,64	27.840,64	27.840,64	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,25	698,25	698,25	698,25	698,25	698,25	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,69	3.352,69	3.352,69	10.401,17	10.401,17	10.401,17	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,42	2.406,42	2.406,42	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,18	2.264,18	2.264,18	6.426,18	6.426,18	6.426,18	0,00
567	213 000 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
568	272 000 FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	194.309,35	15.206,80	15.206,80	15.389,14	47.690,65	47.690,65	32.483,85	15.206,80
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.206,80	15.206,80	15.389,14	47.690,65	47.690,65	32.483,85	15.206,80
569	213 000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
570	272 000 FM	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	07	ENSINO SUPERIOR														
	080701		ENSINO SUPERIOR	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00	303.963,28	15.307,61	41.823,78	39.349,25	243.036,72	87.862,07	71.566,40	171.470,32
	12.364.0019.1056.0000		**ESTRUTURAÇÃO EAD**														
571	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
	12.364.0019.2039.0000		**ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR**														
572	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
573	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.380,00	-40,00	1.640,00	1.640,00	4.620,00	2.980,00	2.980,00	1.640,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	1.640,00	1.640,00	4.620,00	2.980,00	2.980,00	1.640,00
574	110 000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	47.800,00	1.200,00	4.500,00	4.200,00	22.200,00	8.700,00	4.200,00	18.000,00
575	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	94.305,49	6.405,98	6.405,98	4.397,22	8.694,51	8.694,51	4.397,22	4.297,29
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,98	6.405,98	4.397,22	8.694,51	8.694,51	4.397,22	4.297,29
576	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0019.2066.0000		**MANUTENÇÃO EAD**														
577	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	57.896,04	5.747,70	5.747,70	5.747,70	15.103,96	15.103,96	15.103,96	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,65	5.441,65	5.441,65	14.185,81	14.185,81	14.185,81	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,05	306,05	306,05	918,15	918,15	918,15	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.836,40	1.498,38	1.498,38	1.332,61	4.163,60	4.163,60	2.665,22	1.498,38

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,38	1.498,38	1.332,61	4.163,60	4.163,60	2.665,22	1.498,38
579	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.755,61	495,55	495,55	495,55	2.244,39	2.244,39	2.244,39	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,55	495,55	495,55	2.244,39	2.244,39	2.244,39	0,00
580	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
581	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
582	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	18.000,00	12.000,00	60.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	18.000,00	12.000,00	60.000,00
583	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	20.139,74	0,00	436,35	436,35	9.860,26	1.117,94	1.117,94	8.742,32
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,66	364,66	3.800,00	829,73	829,73	2.970,27
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	97,19	97,19	4.902,81
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	71,69	1.060,26	191,02	191,02	869,24
584	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	7.850,00	0,00	15.099,82	15.099,82	104.150,00	26.857,67	26.857,67	77.292,33
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,82	11.929,82	70.800,00	17.957,67	17.957,67	52.842,33
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00	33.350,00	8.900,00	8.900,00	24.450,00
585	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	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	08	ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
	080801		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	125.264,69	599,48	3.553,68	6.788,88	34.735,31	26.903,91	24.645,91	10.089,40
	12.363.0015.1001.0000		**MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO**														
586	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
	12.363.0015.2040.0000		**APOIO PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**														
587	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.210,98	0,00	0,00	0,00	14.789,02	14.789,02	14.789,02	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,16	11.318,16	11.318,16	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,86	3.470,86	3.470,86	0,00
588	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.197,01	0,00	0,00	2.031,70	3.802,99	3.802,99	3.802,99	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,70	3.802,99	3.802,99	3.802,99	0,00
589	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	943,28	0,00	0,00	0,00	1.056,72	1.056,72	1.056,72	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,72	1.056,72	1.056,72	0,00
590	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.720,00	-120,00	520,00	520,00	1.280,00	760,00	760,00	520,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	520,00	520,00	1.280,00	760,00	760,00	520,00
591	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.583,42	719,48	775,68	1.979,18	2.416,58	1.979,18	1.979,18	437,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,48	282,08	282,08	719,48	282,08	282,08	437,40
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,60	1.697,10	1.697,10	1.697,10	1.697,10	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
592	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	110 000 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
594	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.610,00	0,00	2.258,00	2.258,00	11.390,00	4.516,00	2.258,00	9.132,00
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00	11.390,00	4.516,00	2.258,00	9.132,00
	TOTAL DO ORGÃO			18.569.500,00	176.446,00	3.770,00	161.010,00	2.770,00	18.742.176,00	14.003.612,55	941.091,47	1.370.024,86	1.086.431,38	4.738.563,45	2.846.430,15	2.380.080,53	2.358.482,92
	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	51.616,64	0,00	127,68	401,00	3.383,36	528,68	401,00	2.982,36
16.482.0021.1037.0000			**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
724	100 904	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0021.2041.0000			**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
596	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
597	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	49.616,64	0,00	127,68	401,00	3.383,36	528,68	401,00	2.982,36
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,68	401,00	3.383,36	528,68	401,00	2.982,36
598	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
09	02		SERVICOS URBANOS														
090201			SETOR DE OBRAS E SERVICOS	4.460.500,00	704.020,00	89.000,00	52.410,00	0,00	5.075.520,00	3.325.770,46	304.729,69	272.086,15	269.385,85	1.749.749,54	793.361,16	739.819,52	1.009.930,02
15.452.0022.1014.0000			**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS**														
599	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
15.452.0022.1016.0000			**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA**														
600	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	91.410,00	0,00	52.410,00	0,00	102.410,00	7.009,47	51.325,03	0,00	0,00	95.400,53	0,00	0,00	95.400,53
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.075,50	0,00	0,00	44.075,50
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.325,03	0,00	0,00	51.325,03	0,00	0,00	51.325,03
601	100 129 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	100 120	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	310.635,00	0,00	0,00	0,00	310.635,00	4,10	0,00	0,00	0,00	310.630,90	31.803,01	31.803,01	278.827,89
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.630,90	31.803,01	31.803,01	278.827,89
720	100 117	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	301.975,00	0,00	0,00	0,00	301.975,00	0,86	0,00	0,00	0,00	301.974,14	31.208,05	31.208,05	270.766,09
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.974,14	31.208,05	31.208,05	270.766,09

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.1018.0000		**CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNIC.**														
603	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
604	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1043.0000		**INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO BELA VISTA**														
605	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	100 130 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1047.0000		**CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA**														
607	100 131 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1048.0000		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA Bº TORIBA**														
608	100 110 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1053.0000		**REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**														
609	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
	15.452.0022.1054.0000		**INFRAESTRUTURA AREA INDUSTRIAL**														
610	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2042.0000		**MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**														
611	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
612	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	838.425,19	125.386,95	125.386,95	125.386,95	361.574,81	361.574,81	361.574,81	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.365,71	67.365,71	67.365,71	197.044,37	197.044,37	197.044,37	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,33	3.253,33	3.253,33	9.051,81	9.051,81	9.051,81	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.121,87	18.121,87	18.121,87	52.985,68	52.985,68	52.985,68	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,11	6.469,11	6.469,11	15.720,03	15.720,03	15.720,03	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,47	3.432,47	3.432,47	11.285,86	11.285,86	11.285,86	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,18	6.045,18	6.045,18	15.813,76	15.813,76	15.813,76	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.699,28	20.699,28	20.699,28	59.673,30	59.673,30	59.673,30	0,00
613	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	251.349,41	35.416,97	35.416,97	30.994,39	98.650,59	98.650,59	63.233,62	35.416,97
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.416,97	35.416,97	30.994,39	98.650,59	98.650,59	63.233,62	35.416,97
614	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	194.797,53	28.966,61	28.966,61	28.966,61	65.202,47	65.202,47	65.202,47	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.966,61	28.966,61	28.966,61	65.202,47	65.202,47	65.202,47	0,00
615	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
616	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.990,00	-780,00	435,00	435,00	1.010,00	985,00	985,00	25,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	435,00	435,00	1.010,00	985,00	985,00	25,00
617	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	132.756,93	38.770,21	27.682,89	33.552,61	213.243,07	78.585,28	64.608,05	148.635,02
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,16	3.239,67	2.104,91	12.527,51	10.858,11	9.723,35	2.804,16
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,05	106,80	1.328,00	15.775,55	5.340,50	5.340,50	10.435,05
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00	1.189,25	2.024,74	1.833,00	1.189,25	835,49
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,38	63,70	4.741,98	3.784,38	63,70	4.678,28
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,25	7.108,00	15.006,75	130.477,50	41.539,25	34.431,25	96.046,25
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	10.260,00	10.260,00	40.450,00	10.260,00	10.260,00	30.190,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,75	1.370,04	0,00	3.645,79	1.370,04	0,00	3.645,79
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
618	100 029	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	97.461,15	4.665,77	850,71	850,71	32.538,85	21.735,00	21.735,00	10.803,85
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,77	850,71	850,71	32.538,85	21.735,00	21.735,00	10.803,85
619	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	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
621	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	97.987,32	18.978,15	45.598,56	41.451,12	204.012,68	87.235,71	83.088,27	120.924,41
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.064,00	22.064,00	85.764,00	51.164,00	51.164,00	34.600,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	349,44	0,00	2.304,44	349,44	0,00	2.304,44
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,90	3.179,90	47.000,00	9.710,36	9.710,36	37.289,64
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,39	2.367,39	34.000,00	7.138,10	7.138,10	26.861,90
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,02	113,02	1.499,37	320,28	320,28	1.179,09
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,15	197,39	197,39	407,27	301,51	301,51	105,76
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.607,42	11.809,42	31.317,60	16.532,02	12.734,02	18.583,58
622	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	16.250,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
623	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	1.645,00	0,00	1.892,88	1.892,88	10.355,00	3.314,35	3.314,35	7.040,65
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,88	952,88	5.655,00	1.434,35	1.434,35	4.220,65
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	4.700,00	1.880,00	1.880,00	2.820,00
624	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	1.500,00	0,00	5.855,58	5.855,58	51.500,00	11.410,39	11.410,39	40.089,61
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,58	5.855,58	51.500,00	11.410,39	11.410,39	40.089,61
625	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
626	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**														
627	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
629	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.323,50	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00
630	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	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	958.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	449.070,48	5.054,52	56.738,69	68.138,69	509.429,52	150.357,94	150.357,94	359.071,58
	15.452.0022.1020.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
631	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
632	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2046.0000		**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**														
634	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	110 000 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
636	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	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
638	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
639	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	170.625,00	0,00	15.372,00	26.772,00	29.375,00	26.772,00	26.772,00	2.603,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,00	26.772,00	29.375,00	26.772,00	26.772,00	2.603,00
640	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	26.945,48	5.054,52	0,00	0,00	5.054,52	0,00	0,00	5.054,52
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,52	0,00	0,00	5.054,52	0,00	0,00	5.054,52
641	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
642	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	25.000,00	0,00	41.366,69	41.366,69	475.000,00	123.585,94	123.585,94	351.414,06
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.366,69	41.366,69	475.000,00	123.585,94	123.585,94	351.414,06
643	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	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	233.700,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	236.925,00	178.799,04	7.107,32	10.264,72	10.913,72	58.125,96	35.573,06	31.891,76	26.234,20
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
645	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	66.900,01	5.731,71	5.731,71	5.731,71	21.099,99	21.099,99	21.099,99	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,05	5.204,05	5.204,05	15.612,15	15.612,15	15.612,15	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,48	299,48	299,48	898,44	898,44	898,44	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18	228,18	228,18	684,54	684,54	684,54	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,86	2.865,86	2.865,86	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00
646	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.623,81	1.375,61	1.375,61	1.375,61	4.376,19	4.376,19	3.000,58	1.375,61
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,61	1.375,61	1.375,61	4.376,19	4.376,19	3.000,58	1.375,61
647	110 000 NV	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
648	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
649	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
650	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	21.225,00	0,72	0,00	1.768,69	1.768,69	21.224,28	5.306,07	3.537,38	17.686,90

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,69	1.768,69	21.224,28	5.306,07	3.537,38	17.686,90
652	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	110 000 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	10.872,50	0,00	660,00	660,00	4.127,50	660,00	660,00	3.467,50
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	1.980,00	660,00	660,00	1.320,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,50	0,00	0,00	2.147,50
654	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
	15.452.0000.0005.0000		**CONTRIBUICAO AO FUNSET**														
655	470 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	191,71	191,71	4.000,00	832,81	832,81	3.167,19
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,71	191,71	4.000,00	832,81	832,81	3.167,19
	15.452.0020.2051.0000		**ACOES PARA SINALIZACAO VIARIA DO MUNICIPIO**														
656	400 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.277,00	0,00	537,00	1.186,00	1.723,00	1.723,00	1.186,00	537,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	1.186,00	1.723,00	1.723,00	1.186,00	537,00
657	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.425,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	435.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.600,00	339.307,51	25.122,92	29.322,40	26.200,55	96.292,49	92.029,39	85.065,21	11.227,28
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
658	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	6.000,00	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**														
659	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	151.236,66	14.893,90	14.893,90	14.893,90	48.763,34	48.763,34	48.763,34	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,42	6.417,42	6.417,42	19.128,44	19.128,44	19.128,44	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,42	3.833,42	3.833,42	11.485,38	11.485,38	11.485,38	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,06	1.090,06	1.090,06	4.303,24	4.303,24	4.303,24	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,68	2.162,68	2.162,68	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	11.683,60	11.683,60	11.683,60	0,00
660	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	43.717,31	3.427,20	3.427,20	3.842,33	11.282,69	11.282,69	7.855,49	3.427,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,20	3.427,20	3.842,33	11.282,69	11.282,69	7.855,49	3.427,20
661	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.572,83	476,06	476,06	476,06	2.427,17	2.427,17	2.427,17	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,06	476,06	476,06	2.427,17	2.427,17	2.427,17	0,00
662	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
663	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
			MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.430,71	6.325,76	10.031,79	6.494,81	28.569,29	28.569,29	25.032,31	3.536,98

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
664	110 000 NV	3.3.90.30.00															
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,76	10.031,79	6.494,81	27.117,29	27.117,29	23.580,31	3.536,98
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00
665	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
666	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
667	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
668	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	2.350,00	0,00	493,45	493,45	5.250,00	986,90	986,90	4.263,10
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,45	493,45	5.250,00	986,90	986,90	4.263,10
669	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
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
670	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00	762.961,34	38.010,97	41.571,07	38.893,02	138.038,66	123.072,17	114.430,17	23.608,49
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
672	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2044.0000		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
673	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	280.616,31	21.075,31	21.075,31	21.075,31	69.383,69	69.383,69	69.383,69	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.081,63	13.081,63	13.081,63	37.715,28	37.715,28	37.715,28	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,45	133,45	133,45	604,07	604,07	604,07	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,91	1.830,91	1.830,91	5.404,99	5.404,99	5.404,99	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,08	3.164,08	3.164,08	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,32	804,32	804,32	3.105,07	3.105,07	3.105,07	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	19.390,20	19.390,20	19.390,20	0,00
674	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	81.674,28	6.077,66	6.077,66	5.963,95	18.325,72	18.325,72	12.248,06	6.077,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,66	6.077,66	5.963,95	18.325,72	18.325,72	12.248,06	6.077,66
675	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	97.186,77	3.960,27	3.960,27	3.960,27	8.813,23	8.813,23	8.813,23	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,27	3.960,27	3.960,27	8.813,23	8.813,23	8.813,23	0,00
676	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
677	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
678	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	142.283,98	6.897,73	8.878,80	6.314,46	24.716,02	23.391,47	20.827,13	3.888,89
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,73	8.878,80	6.314,46	24.716,02	23.391,47	20.827,13	3.888,89
679	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
680	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	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
682	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	9.200,00	0,00	1.579,03	1.579,03	16.800,00	3.158,06	3.158,06	13.641,94

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,03	1.579,03	16.800,00	3.158,06	3.158,06	13.641,94
683	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
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
684	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
685	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	09	03	SERM														
	090301		SERM	3.051.000,00	3.800,00	3.800,00	2.300,00	2.300,00	3.051.000,00	2.337.109,79	208.458,77	224.952,18	211.332,78	713.890,21	582.339,87	514.531,19	199.359,02
	26.782.0023.1042.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE SERM**														
686	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	3.800,00	0,00	2.300,00	196.200,00	196.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
687	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	668.724,55	70.686,54	70.686,54	70.686,54	231.275,45	231.275,45	231.275,45	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.704,79	42.704,79	42.704,79	129.613,14	129.613,14	129.613,14	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	47,48	47,48	218,39	218,39	218,39	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.909,94	14.909,94	14.909,94	45.100,46	45.100,46	45.100,46	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,01	1.635,01	1.635,01	10.316,85	10.316,85	10.316,85	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,32	1.357,32	1.357,32	9.947,61	9.947,61	9.947,61	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00	36.079,00	36.079,00	36.079,00	0,00
688	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	234.425,82	22.300,40	22.300,40	22.106,28	65.574,18	65.574,18	43.273,78	22.300,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,40	22.300,40	22.106,28	65.574,18	65.574,18	43.273,78	22.300,40
689	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	199.462,38	24.956,94	24.956,94	24.956,94	55.537,62	55.537,62	55.537,62	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.956,94	24.956,94	24.956,94	55.537,62	55.537,62	55.537,62	0,00
690	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
691	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	3.800,00	0,00	2.300,00	0,00	7.800,00	3.700,00	2.600,00	790,00	790,00	4.100,00	1.050,00	1.050,00	3.050,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	790,00	790,00	4.100,00	1.050,00	1.050,00	3.050,00
692	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00	499.188,77	81.573,04	87.605,74	45.360,46	221.811,23	115.539,71	73.251,43	148.559,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.160,45	45.317,46	45.317,46	90.916,48	48.019,93	48.019,93	42.896,55
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,50	2.043,50	2.043,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,00	0,00	90.526,00	37.848,00	2.808,00	87.718,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,59	7.248,28	0,00	17.945,25	7.248,28	0,00	17.945,25
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.337,00	20.337,00	20.337,00	0,00
693	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	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
695	100 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	198.768,00	0,00	0,00	0,00	54.232,00	54.232,00	54.232,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.232,00	54.232,00	54.232,00	0,00
696	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	239.920,27	6.341,85	17.221,51	46.041,51	65.079,73	54.770,12	51.550,12	13.529,61
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.140,00	0,00	1.380,00	1.140,00	0,00	1.380,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,78	2.209,78	10.000,00	7.068,61	7.068,61	2.931,39
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,96	118,96	2.000,00	241,61	241,61	1.758,39
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,31	142,31	3.239,88	621,44	621,44	2.618,44
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,00	2.152,61	72,61	4.962,00	2.200,61	120,61	4.841,39
697	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	17.200,00	0,00	1.391,05	1.391,05	14.800,00	2.880,79	2.880,79	11.919,21
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,05	1.391,05	14.800,00	2.880,79	2.880,79	11.919,21
699	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
700	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
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
701	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
702	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.095.300,00	711.045,00	92.800,00	54.710,00	2.300,00	10.713.545,00	7.444.635,26	588.484,19	635.062,89	625.265,61	3.268.909,74	1.777.262,27	1.636.496,79	1.632.412,95
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			64.137.000,00	2.437.232,00	633.672,00	669.945,00	308.250,00	65.940.560,00	45.621.737,71	3.890.990,36	4.452.757,03	4.099.307,55	20.318.822,29	10.931.880,82	9.823.958,09	10.494.864,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	110 - 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	110 - 000	3.904,18	11.020,02
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	12.946,99	33.717,93
9025	999025	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL	110 - 000	0,00	0,00
9026	999026	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9027	999027 (00017) - CESTA BASICA					110 - 000		0,00						0,00	
		9028	999028 (00019) - DEVEDORES DIVERSOS					110 - 000		0,00						0,00	
		9029	999029 (00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA					110 - 000		0,00						0,00	
		9030	999030 (00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA					110 - 000		0,00						0,00	
		9042	999052 SALARIO FAMILIA - FUNDEB					110 - 000		0,00						0,00	
		9043	999053 SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB					110 - 000		0,00						0,00	
		9021	999021 (00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO					110 - 000		0,00						0,00	
		8001	998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		0,00						876.310,21	
		8002	998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		112.071,09						230.960,43	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					110 - 000		0,00						0,00	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					110 - 000		535,62						1.120,99	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA					110 - 000		9.555,64						28.221,93	
		9005	999005 (00015) - C.D.H.U.					110 - 000		0,00						0,00	
		9006	999006 (00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA					110 - 000		123.897,51						411.866,89	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO					110 - 000		0,00						0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL					110 - 000		13.303,79						34.766,61	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					110 - 000		7.174,99						22.700,89	
		9010	999010 (00026) - B.V. FINANCEIRA					110 - 000		0,00						0,00	
		9011	999011 (00014) - SALARIO FAMILIA					110 - 000		0,00						0,00	
		9012	999012 (00001) - I.N.S.S.					110 - 000		123.786,32						395.357,84	
		9013	999013 (00011) - I.N.S.S.					110 - 000		0,00						0,00	
		9014	999014 (00009) - I.N.S.S.					110 - 000		0,00						0,00	
		9015	999015 (00010) - I.N.S.S.					110 - 000		0,00						0,00	
		9016	999016 (00006) - I.N.S.S.					110 - 000		4.923,23						66.027,79	
		9017	999017 (00027) - ACAO JUDICIAL					110 - 000		0,00						0,00	
		9018	999018 (00028) - PIS					110 - 000		0,00						0,00	
		9019	999019 (00029) - COFINS					110 - 000		0,00						0,00	
		9020	999020 (00030) - CSLL					110 - 000		0,00						0,00	
		9031	999044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)					260 - 000		316,74						633,48	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					260 - 000		35.401,77						70.163,75	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					260 - 000		1.100,69						2.201,38	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					260 - 000		27.877,10						58.693,64	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					260 - 000		600,59						600,59	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.					110 - 000		0,00						0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		225.000,00						683.000,00	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								702.396,25						2.927.364,37	
		TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)														12.751.322,46	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	3.394,32
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	190.379,41
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	7.427,17
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	12.564,25
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	14.435,90
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	160.369,71
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	2.992,17
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	2.659,66
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	414.939,57
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	1.133,98
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	-	4.201,88
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	-	20.643,42
MERENDA ESCOLAR	001	0093	-	74.085,78
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	-	908.948,75
MERENDA ESCOLAR	001	0126	-	113.484,23
PNATE	001	0147	-	49.885,28
IPVA	001	0151	-	0,02
TRANSPORTE ESTAD	001	0153	-	422.982,39
ICMS	001	0154	-	608.533,17
QUALIS MAIS	001	0158	-	162.552,07
REDE PROTECAO SO	001	0199	-	15.083,03
REDE PROTECAO SO	001	0200	-	7.801,19
SAUDE LIVRE	001	0239	-	42.925,03
EQUIP. COVID 19	001	0240	-	6.753,09
FNS - PROG.QUALI	001	0243	-	27.668,36
IGDPBF	001	0250	-	19.030,73
PROTECAO ESP.ALT	001	0253	-	13.169,52
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	-	124.264,85

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264				-								23.754,43	
			FMDCA II	001	0265				-								47.210,39	
			IGDSUAS	001	0270				-								6.211,94	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271				-								37.415,84	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272				-								104.576,65	
			ROYALTIES ICMS	001	0274				-								708,02	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275				-								3.422,74	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276				-								17.731,48	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279				-								8.049,88	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280				-								89.067,51	
			Criança Feliz	001	0283				-								32.424,47	
			Alienação bens	001	0290				-								1.883,70	
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-								37.886,79	
			REFORMA UBS TOME	001	0308				-								553,89	
			FUNDEB	001	0309				-								481.332,22	
			CONV. CUST498 19	001	0321				-								195.186,08	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-								100.283,22	
			EQUIP. GAM	001	0323				-								100.350,68	
			PAV. VILA BAND.	001	0324				-								50.076,04	
			1262/2019 C.CIRU	001	0325				-								200.000,00	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								4.753,91	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								67.533,09	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								430.491,58	
			PAV. TORIBA I	104	0299				-								2.729,97	
			PAV. TORIBA II	104	0300				-								51.626,41	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								1.383.396,59	
			ACADEMIA AR LIVR	104	0316				-								70.838,58	
			RE.C.J.PEDRO III	104	0317				-								27.149,38	
			REC.ASF.V.BAND.	104	0318				-								113.697,54	
			RECAP.C.J.PEDRO	104	0319				-								272.323,95	
			REC.AV.J.S.SOLA	104	0320				-								293.987,82	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL DO SALDO														7.688.963,72
			TOTAL GERAL														20.440.286,18

Itaberá, 31 de março de 2020

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

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

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

APARECIDA DE MELO COLTO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		74.362.600,00	11.048.116,91	5.685.860,88	16.733.977,79	-57.628.622,21
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME		10.876.012,00	721.285,22	314.729,66	1.036.014,88	-9.839.997,12
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.455.012,00	701.332,69	301.099,59	1.002.432,28	-9.452.579,72
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.160.000,00	68.335,35	3.640,99	71.976,34	-3.088.023,66
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOI		3.160.000,00	68.335,35	3.640,99	71.976,34	-3.088.023,66
1112.01.1.0.00.00		IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL - MU		3.160.000,00	68.335,35	3.640,99	71.976,34	-3.088.023,66
1112.01.1.1.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAI		3.000.000,00	68.292,44	2.552,39	70.844,83	-2.929.155,17
1112.01.1.1.01.00		ITR		3.000.000,00	68.292,44	2.552,39	70.844,83	-2.929.155,17
1112.01.1.1.01.00	**001**	ITR	110 - 000	3.000.000,00	68.292,44	2.552,39	70.844,83	-2.929.155,17
1112.01.1.2.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E		30.000,00	42,91	1.088,60	1.131,51	-28.868,49
1112.01.1.2.01.00		ITR-MULTAS E JUROS		30.000,00	42,91	1.088,60	1.131,51	-28.868,49
1112.01.1.2.01.00	**002**	ITR-MULTAS E JUROS	110 - 000	30.000,00	42,91	1.088,60	1.131,51	-28.868,49
1112.01.1.3.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA AT		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.01.1.3.01.00		ITR- DIVIDA ATIVA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.01.1.3.01.00	**003**	ITR- DIVIDA ATIVA	110 - 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.01.1.4.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍV. ATIV/		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.4.01.00		ITR- DIV. ATIVA MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.4.01.00	**004**	ITR- DIV. ATIVA MULTAS E JU	110 - 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS I		1.350.000,00	169.330,71	80.565,40	249.896,11	-1.100.103,89
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.350.000,00	169.330,71	80.565,40	249.896,11	-1.100.103,89
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.350.000,00	169.330,71	80.565,40	249.896,11	-1.100.103,89
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.350.000,00	169.330,71	80.565,40	249.896,11	-1.100.103,89
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		250.000,00	10.120,64	5.360,63	15.481,27	-234.518,73
1113.03.1.1.01.00	**005**	IRRF - PESSOA JURIDICA	110 - 000	250.000,00	10.120,64	5.360,63	15.481,27	-234.518,73
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.100.000,00	159.210,07	75.204,77	234.414,84	-865.585,16
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	110 - 000	1.100.000,00	159.210,07	75.204,77	234.414,84	-865.585,16
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		5.945.012,00	463.666,63	216.893,20	680.559,83	-5.264.452,17
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST		2.892.012,00	102.737,20	39.090,03	141.827,23	-2.750.184,77
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL I		1.642.012,00	37.932,06	21.456,46	59.388,52	-1.582.623,48
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.187.012,00	301,61	267,23	568,84	-1.186.443,16
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.187.012,00	301,61	267,23	568,84	-1.186.443,16
1118.01.1.1.01.00	**007**	IPTU	110 - 000	1.187.012,00	301,61	267,23	568,84	-1.186.443,16
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		35.000,00	43,22	46,92	90,14	-34.909,86
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		30.000,00	43,15	43,77	86,92	-29.913,08
1118.01.1.2.01.00	**008**	IPTU - MULTAS E JUROS	110 - 000	30.000,00	43,15	43,77	86,92	-29.913,08
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	0,07	3,15	3,22	-4.996,78
1118.01.1.2.02.01	**009**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONET	110 - 000	5.000,00	0,07	3,15	3,22	-4.996,78
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	26.981,99	13.908,70	40.890,69	-259.109,31
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		300.000,00	26.981,99	13.908,70	40.890,69	-259.109,31
1118.01.1.3.01.00	**010**	IPTU - DIVIDA ATIVA	110 - 000	300.000,00	26.981,99	13.908,70	40.890,69	-259.109,31
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		100.000,00	8.933,83	5.943,81	14.877,64	-85.122,36
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00	8.933,83	5.943,81	14.877,64	-85.122,36
1118.01.1.4.01.00	**011**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA	110 - 000	100.000,00	8.933,83	5.943,81	14.877,64	-85.122,36
1118.01.1.9.00.00		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		20.000,00	1.671,41	1.289,80	2.961,21	-17.038,79
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETA		20.000,00	1.671,41	1.289,80	2.961,21	-17.038,79
1118.01.1.9.01.00	**012**	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUAL	110 - 000	20.000,00	1.671,41	1.289,80	2.961,21	-17.038,79
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓ		1.250.000,00	64.805,14	17.633,57	82.438,71	-1.167.561,29
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		1.250.000,00	64.805,14	17.633,57	82.438,71	-1.167.561,29
1118.01.4.1.01.00		ITBI		1.250.000,00	64.805,14	17.633,57	82.438,71	-1.167.561,29
1118.01.4.1.01.00	**013**	ITBI	110 - 000	1.250.000,00	64.805,14	17.633,57	82.438,71	-1.167.561,29
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE I		3.053.000,00	360.929,43	177.803,17	538.732,60	-2.514.267,40
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER I		3.053.000,00	360.929,43	177.803,17	538.732,60	-2.514.267,40
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.700.000,00	346.771,61	171.039,70	517.811,31	-2.182.188,69
1118.02.3.1.01.00		ISS		2.700.000,00	346.771,61	171.039,70	517.811,31	-2.182.188,69
1118.02.3.1.01.00	**014**	ISS	110 - 000	2.700.000,00	346.771,61	171.039,70	517.811,31	-2.182.188,69
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		13.000,00	4.013,61	417,16	4.430,77	-8.569,23
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		10.000,00	3.316,35	416,35	3.732,70	-6.267,30
1118.02.3.2.01.00	**015**	ISS - MULTAS E JUROS	110 - 000	10.000,00	3.316,35	416,35	3.732,70	-6.267,30
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		3.000,00	697,26	0,81	698,07	-2.301,93
1118.02.3.2.02.00	**016**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETA	110 - 000	3.000,00	697,26	0,81	698,07	-2.301,93
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	5.794,66	4.355,67	10.150,33	-289.849,67
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		300.000,00	5.794,66	4.355,67	10.150,33	-289.849,67
1118.02.3.3.01.00	**017**	ISS - DIVIDA ATIVA	110 - 000	300.000,00	5.794,66	4.355,67	10.150,33	-289.849,67
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		30.000,00	3.430,09	1.739,43	5.169,52	-24.830,48
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	3.430,09	1.739,43	5.169,52	-24.830,48
1118.02.3.4.01.00	**018**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS	110 - 000	30.000,00	3.430,09	1.739,43	5.169,52	-24.830,48
1118.02.3.9.00.00		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		10.000,00	919,46	251,21	1.170,67	-8.829,33

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.02.3.9.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETAF		10.000,00	919,46	251,21	1.170,67	-8.829,33
1118.02.3.9.01.00	**019**	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ	110 - 000	10.000,00	919,46	251,21	1.170,67	-8.829,33
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		397.000,00	19.907,66	13.630,07	33.537,73	-363.462,27
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		397.000,00	19.907,66	13.630,07	33.537,73	-363.462,27
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		147.000,00	11.442,85	9.299,25	20.742,10	-126.257,90
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		147.000,00	11.442,85	9.299,25	20.742,10	-126.257,90
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		43.000,00	2.403,18	5.500,89	7.904,07	-35.095,93
1128.01.9.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1128.01.9.1.01.00	**020**	TAXA LICENÇA P/ FUNCION.	110 - 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1128.01.9.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS		20.000,00	1.843,18	5.500,89	7.344,07	-12.655,93
1128.01.9.1.02.00	**021**	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE (	110 - 000	20.000,00	1.843,18	5.500,89	7.344,07	-12.655,93
1128.01.9.1.03.00		OUTRAS TAXAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1128.01.9.1.03.00	**022**	OUTRAS TAXAS	110 - 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1128.01.9.1.04.00		TX AMBULANTES E FEIRAS LIVRES		0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
1128.01.9.1.04.00	**228**	TX AMBULANTES E FEIRAS L	110 - 000	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
1128.01.9.2.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		25.000,00	6,36	6,59	12,95	-24.987,05
1128.01.9.2.01.00		TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1128.01.9.2.01.00	**023**	TAXA DE LICENÇA - MULTAS	110 - 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1128.01.9.2.02.00		TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS		10.000,00	6,36	6,59	12,95	-9.987,05
1128.01.9.2.02.00	**024**	TAXA LIMPEZA - MULTAS E J	110 - 000	10.000,00	6,36	6,59	12,95	-9.987,05
1128.01.9.2.03.00		OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.2.03.00	**025**	OUTROS TRIBUTOS - MULTA	110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		62.000,00	7.022,89	2.315,38	9.338,27	-52.661,73
1128.01.9.3.01.00		TAXAS - DIVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.01.00	**026**	TAXAS - DIVIDA ATIVA	110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.02.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA		2.000,00	326,93	246,36	573,29	-1.426,71
1128.01.9.3.02.00	**027**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000	2.000,00	326,93	246,36	573,29	-1.426,71
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA		40.000,00	4.016,06	2.069,02	6.085,08	-33.914,92
1128.01.9.3.03.00	**028**	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIV	110 - 000	40.000,00	4.016,06	2.069,02	6.085,08	-33.914,92
1128.01.9.3.04.00		OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA		10.000,00	2.679,90	0,00	2.679,90	-7.320,10
1128.01.9.3.04.00	**029**	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA	110 - 000	10.000,00	2.679,90	0,00	2.679,90	-7.320,10
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		15.000,00	1.662,23	1.195,13	2.857,36	-12.142,64
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		10.000,00	336,18	304,05	640,23	-9.359,77
1128.01.9.4.01.00	**030**	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000	10.000,00	336,18	304,05	640,23	-9.359,77
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		5.000,00	1.326,05	891,08	2.217,13	-2.782,87
1128.01.9.4.02.00	**031**	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA A	110 - 000	5.000,00	1.326,05	891,08	2.217,13	-2.782,87
1128.01.9.9.00.00		T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		2.000,00	348,19	281,26	629,45	-1.370,55
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	97,72	87,98	185,70	-814,30
1128.01.9.9.01.00	**032**	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MO	110 - 000	1.000,00	97,72	87,98	185,70	-814,30
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	250,47	193,28	443,75	-556,25
1128.01.9.9.02.00	**033**	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT.	110 - 000	1.000,00	250,47	193,28	443,75	-556,25
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		250.000,00	8.464,81	4.330,82	12.795,63	-237.204,37
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OU		250.000,00	8.464,81	4.330,82	12.795,63	-237.204,37
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OU		250.000,00	8.464,81	4.330,82	12.795,63	-237.204,37
1128.02.9.1.01.00		TAXA LIMPEZA PUBLICA		200.000,00	45,26	40,53	85,79	-199.914,21
1128.02.9.1.01.00	**034**	TAXA LIMPEZA PUBLICA	110 - 000	200.000,00	45,26	40,53	85,79	-199.914,21
1128.02.9.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		50.000,00	8.419,55	4.290,29	12.709,84	-37.290,16
1128.02.9.1.02.00	**035**	TAXA DE EXPEDIENTE	110 - 000	50.000,00	8.419,55	4.290,29	12.709,84	-37.290,16
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		24.000,00	44,87	0,00	44,87	-23.955,13
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA E		24.000,00	44,87	0,00	44,87	-23.955,13
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.000,00	44,87	0,00	44,87	-23.955,13
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.000,00	44,87	0,00	44,87	-23.955,13
1138.99.1.3.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIV/		20.000,00	36,84	0,00	36,84	-19.963,16
1138.99.1.3.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA		20.000,00	36,84	0,00	36,84	-19.963,16
1138.99.1.3.01.00	**036**	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000	20.000,00	36,84	0,00	36,84	-19.963,16
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MUI		3.000,00	7,14	0,00	7,14	-2.992,86
1138.99.1.4.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTA		3.000,00	7,14	0,00	7,14	-2.992,86
1138.99.1.4.01.00	**037**	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000	3.000,00	7,14	0,00	7,14	-2.992,86
1138.99.1.9.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍV.ATIVA-A		1.000,00	0,89	0,00	0,89	-999,11
1138.99.1.9.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUAL		1.000,00	0,89	0,00	0,89	-999,11
1138.99.1.9.01.00	**038**	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000	1.000,00	0,89	0,00	0,89	-999,11
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		700.000,00	111.871,30	59.214,47	171.085,77	-528.914,23
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIC		700.000,00	111.871,30	59.214,47	171.085,77	-528.914,23
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIC		700.000,00	111.871,30	59.214,47	171.085,77	-528.914,23
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIC		700.000,00	111.871,30	59.214,47	171.085,77	-528.914,23
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIC		700.000,00	111.871,30	59.214,47	171.085,77	-528.914,23

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1240.00.1.1.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPA		700.000,00	109.172,43	58.478,81	167.651,24	-532.348,76
1240.00.1.1.01.00		COSIP		700.000,00	109.172,43	58.478,81	167.651,24	-532.348,76
1240.00.1.1.01.00	**039**	COSIP	100 - 025	700.000,00	109.172,43	58.478,81	167.651,24	-532.348,76
1240.00.1.2.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JU		0,00	200,00	0,31	200,31	200,31
1240.00.1.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		0,00	200,00	0,31	200,31	200,31
1240.00.1.2.01.00	**185**	COSIP - MULTAS E JUROS	100 - 025	0,00	200,00	0,31	200,31	200,31
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA A		0,00	1.971,95	577,06	2.549,01	2.549,01
1240.00.1.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		0,00	1.971,95	577,06	2.549,01	2.549,01
1240.00.1.3.01.00	**186**	COSIP - DIVIDA ATIVA	100 - 025	0,00	1.971,95	577,06	2.549,01	2.549,01
1240.00.1.4.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-M		0,00	526,92	158,29	685,21	685,21
1240.00.1.4.01.00		COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	526,92	158,29	685,21	685,21
1240.00.1.4.01.00	**187**	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E	100 - 025	0,00	526,92	158,29	685,21	685,21
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		544.500,00	12.177,88	6.624,03	18.801,91	-525.698,09
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUD		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1310.01.1.1.01.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.1.01.00	**040**	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URB	110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.1.02.00		OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1310.01.1.1.02.00	**041**	OUTRAS RECEITAS DE ALU	110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		542.500,00	12.177,88	6.624,03	18.801,91	-523.698,09
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		542.500,00	12.177,88	6.624,03	18.801,91	-523.698,09
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		542.500,00	12.177,88	6.624,03	18.801,91	-523.698,09
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		542.500,00	12.177,88	6.624,03	18.801,91	-523.698,09
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		542.500,00	12.177,88	6.624,03	18.801,91	-523.698,09
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		88.000,00	1.592,41	593,74	2.186,15	-85.813,85
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		70.000,00	85,07	40,02	125,09	-69.874,91
1321.00.1.1.01.01	**042**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB.	311 - 000	70.000,00	85,07	40,02	125,09	-69.874,91
1321.00.1.1.01.02		R.D.B. - PAB		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.00.1.1.01.02	**043**	R.D.B. - PAB	301 - 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.00.1.1.01.03		R.D.B. - PAB VARIAVEL		2.000,00	97,60	46,93	144,53	-1.855,47
1321.00.1.1.01.03	**044**	R.D.B. - PAB VARIAVEL	301 - 018	2.000,00	97,60	46,93	144,53	-1.855,47
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		1.000,00	108,81	47,54	156,35	-843,65
1321.00.1.1.01.04	**045**	R.D.B. - PAB ESTADUAL	301 - 019	1.000,00	108,81	47,54	156,35	-843,65
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		1.000,00	5,40	10,76	16,16	-983,84
1321.00.1.1.01.05	**046**	R.D.B. - PROG. ACS	301 - 017	1.000,00	5,40	10,76	16,16	-983,84
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		2.000,00	35,05	14,50	49,55	-1.950,45
1321.00.1.1.01.06	**047**	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	302 - 001	2.000,00	35,05	14,50	49,55	-1.950,45
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	3,92	1,60	5,52	-994,48
1321.00.1.1.01.07	**048**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	303 - 001	1.000,00	3,92	1,60	5,52	-994,48
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		1.000,00	17,45	2,95	20,40	-979,60
1321.00.1.1.01.08	**049**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	303 - 002	1.000,00	17,45	2,95	20,40	-979,60
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		2.000,00	18,12	3,52	21,64	-1.978,36
1321.00.1.1.01.09	**050**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	303 - 003	2.000,00	18,12	3,52	21,64	-1.978,36
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA		2.000,00	6,94	2,38	9,32	-1.990,68
1321.00.1.1.01.10	**051**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	304 - 001	2.000,00	6,94	2,38	9,32	-1.990,68
1321.00.1.1.01.11		R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO		1.000,00	68,18	28,89	97,07	-902,93
1321.00.1.1.01.11	**052**	R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO	301 - 012	1.000,00	68,18	28,89	97,07	-902,93
1321.00.1.1.01.12		R.D.B. - QUALIS MAIS		2.000,00	220,33	85,35	305,68	-1.694,32
1321.00.1.1.01.12	**053**	R.D.B. - QUALIS MAIS	301 - 011	2.000,00	220,33	85,35	305,68	-1.694,32
1321.00.1.1.01.13		R.D.B. - RESID. TERAPEUTICA - ESTADUAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.01.13	**054**	R.D.B. - RESID. TERAPEUTIC	302 - 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.01.14		R.D.B.- CUST.A.BASICA PROP..278491/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.14	**176**	R.D.B.- CUST.A.BASICA PRO	301 - 028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.15		R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - CONV. 547/2017		0,00	0,21	0,00	0,21	0,21
1321.00.1.1.01.15	**183**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - C	304 - 002	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21
1321.00.1.1.01.16		R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL		0,00	44,58	18,77	63,35	63,35
1321.00.1.1.01.16	**195**	R.D.B. - CAPS - CENTRO AT.	302 - 007	0,00	44,58	18,77	63,35	63,35
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/2019		0,00	369,32	126,79	496,11	496,11
1321.00.1.1.01.17	**196**	R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/	301 - 025	0,00	369,32	126,79	496,11	496,11
1321.00.1.1.01.18		R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/2019 SES 1160		0,00	98,66	43,90	142,56	142,56
1321.00.1.1.01.18	**197**	R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/	301 - 026	0,00	98,66	43,90	142,56	142,56
1321.00.1.1.01.19		R.D.B. - REFORMA AMPL.UBS B° TOMÉ		0,00	1,03	0,44	1,47	1,47
1321.00.1.1.01.19	**198**	R.D.B. - REFORMA AMPL.UBS	301 - 006	0,00	1,03	0,44	1,47	1,47

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020) Pag 04 de 13

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.01.20		R.D.B. - FNS PROG. QUALIFAR - SUS		0,00	51,93	21,86	73,79	73,79
1321.00.1.1.01.20	**199**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFA	304 - 004	0,00	51,93	21,86	73,79	73,79
1321.00.1.1.01.21		R.D.B. - REFOR.AMPL. UBS CENTRAL		0,00	7,86	1,25	9,11	9,11
1321.00.1.1.01.21	**200**	R.D.B. - REFOR.AMPL. UBS C	301 - 005	0,00	7,86	1,25	9,11	9,11
1321.00.1.1.01.22		R.D.B. - EDUC.FORMAÇÃO SAUDE		0,00	4,42	1,26	5,68	5,68
1321.00.1.1.01.22	**205**	R.D.B. - EDUC.FORMAÇÃO S.	305 - 001	0,00	4,42	1,26	5,68	5,68
1321.00.1.1.01.23		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	6,89	1,96	8,85	8,85
1321.00.1.1.01.23	**206**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONI	302 - 006	0,00	6,89	1,96	8,85	8,85
1321.00.1.1.01.24		R.D.B. - APOIO FINANC. MUNIC.		0,00	0,22	0,06	0,28	0,28
1321.00.1.1.01.24	**207**	R.D.B. - APOIO FINANC. MUN	302 - 005	0,00	0,22	0,06	0,28	0,28
1321.00.1.1.01.25		R.D.B.- CUST. A. BASICA-PROP.267528/2019		0,00	26,21	7,45	33,66	33,66
1321.00.1.1.01.25	**208**	R.D.B.- CUST. A. BASICA-PR(	301 - 023	0,00	26,21	7,45	33,66	33,66
1321.00.1.1.01.26		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.263537/2019		0,00	20,89	4,95	25,84	25,84
1321.00.1.1.01.26	**209**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR(	301 - 024	0,00	20,89	4,95	25,84	25,84
1321.00.1.1.01.27		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.283478/2019		0,00	233,29	66,29	299,58	299,58
1321.00.1.1.01.27	**210**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR(	301 - 027	0,00	233,29	66,29	299,58	299,58
1321.00.1.1.01.28		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.278491/2019		0,00	46,66	13,25	59,91	59,91
1321.00.1.1.01.28	**211**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR(	301 - 028	0,00	46,66	13,25	59,91	59,91
1321.00.1.1.01.29		R.D.B. PROG. GLICEMIA		0,00	0,19	0,08	0,27	0,27
1321.00.1.1.01.29	**213**	R.D.B. PROG. GLICEMIA	304 - 003	0,00	0,19	0,08	0,27	0,27
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		0,00	2,27	0,99	3,26	3,26
1321.00.1.1.01.30	**214**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	304 - 005	0,00	2,27	0,99	3,26	3,26
1321.00.1.1.01.31		R.D.B.- EQUIP.CUSTEIO CONV. 457/18		0,00	10,91	0,00	10,91	10,91
1321.00.1.1.01.31	**220**	R.D.B.- EQUIP.CUSTEIO CON	301 - 016	0,00	10,91	0,00	10,91	10,91
1321.00.1.1.01.32		R.D.B.- COVID - 19 - MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.32	**241**	R.D.B.- COVID - 19 - MATERIA	312 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.33		R.D.B.- COVID - 19 - SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.33	**239**	R.D.B.- COVID - 19 - SERVIÇC	312 - 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.34		R.D.B. - COMBATE COVID - 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.34	**243**	R.D.B. - COMBATE COVID - 1!	312 - 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.35		R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIRURGIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.35	**246**	R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIR	302 - 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		73.500,00	1.147,58	1.065,85	2.213,43	-71.286,57
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		50.000,00	69,53	41,74	111,27	-49.888,73
1321.00.1.1.02.01	**055**	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	221 - 000	50.000,00	69,53	41,74	111,27	-49.888,73
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR ESTADO		2.000,00	0,24	62,93	63,17	-1.936,83
1321.00.1.1.02.02	**056**	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	200 - 010	2.000,00	0,24	62,93	63,17	-1.936,83
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	7,49	25,48	32,97	-967,03
1321.00.1.1.02.03	**057**	R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMEI	285 - 000	1.000,00	7,49	25,48	32,97	-967,03
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		6.000,00	148,36	338,22	486,58	-5.513,42
1321.00.1.1.02.04	**058**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCO	220 - 018	6.000,00	148,36	338,22	486,58	-5.513,42
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		2.000,00	98,57	105,70	204,27	-1.795,73
1321.00.1.1.02.05	**059**	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃC	282 - 000	2.000,00	98,57	105,70	204,27	-1.795,73
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	0,32	0,00	0,32	-999,68
1321.00.1.1.02.06	**060**	R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMI	288 - 000	1.000,00	0,32	0,00	0,32	-999,68
1321.00.1.1.02.07		R.D.B. - PDDE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.02.07	**061**	R.D.B. - PDDE	291 - 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.02.08		R.D.B. - FUNDEB		5.000,00	544,87	302,88	847,75	-4.152,25
1321.00.1.1.02.08	**062**	R.D.B. - FUNDEB	263 - 000	5.000,00	544,87	302,88	847,75	-4.152,25
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - PNATE CRECHES		500,00	1,11	0,55	1,66	-498,34
1321.00.1.1.02.09	**063**	R.D.B. - PNATE CRECHES	286 - 000	500,00	1,11	0,55	1,66	-498,34
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA		500,00	1,10	0,55	1,65	-498,35
1321.00.1.1.02.10	**064**	R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA	287 - 000	500,00	1,10	0,55	1,65	-498,35
1321.00.1.1.02.11		R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO		1.000,00	16,33	6,48	22,81	-977,19
1321.00.1.1.02.11	**065**	R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO	232 - 000	1.000,00	16,33	6,48	22,81	-977,19
1321.00.1.1.02.12		R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.02.12	**066**	R.D.B. - PNAE - E. MÉDIO	233 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.02.13		R.D.B. - PNAE - EJA		500,00	0,15	0,58	0,73	-499,27
1321.00.1.1.02.13	**067**	R.D.B. - PNAE - EJA	243 - 000	500,00	0,15	0,58	0,73	-499,27
1321.00.1.1.02.14		R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL		500,00	4,42	2,43	6,85	-493,15
1321.00.1.1.02.14	**068**	R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIA	242 - 000	500,00	4,42	2,43	6,85	-493,15
1321.00.1.1.02.15		R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA		1.000,00	2,42	5,60	8,02	-991,98
1321.00.1.1.02.15	**069**	R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA	284 - 000	1.000,00	2,42	5,60	8,02	-991,98
1321.00.1.1.02.16		R.D.B. - PNAE - CRECHES		1.000,00	3,75	9,96	13,71	-986,29
1321.00.1.1.02.16	**070**	R.D.B. - PNAE - CRECHES	283 - 000	1.000,00	3,75	9,96	13,71	-986,29
1321.00.1.1.02.17		R.D.B.- REC. PNAE- ENS. MÉDIO		0,00	1,36	3,10	4,46	4,46

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.17	**216**	R.D.B.- REC. PNAE- ENS. MÉ	233 - 000	0,00	1,36	3,10	4,46	4,46
1321.00.1.1.02.18		R.D.B. - PNATE ENSINO MÉDIO		0,00	96,82	38,96	135,78	135,78
1321.00.1.1.02.18	**217**	R.D.B. - PNATE ENSINO MÉD	200 - 014	0,00	96,82	38,96	135,78	135,78
1321.00.1.1.02.19		R.D.B.- PARC. DIFER.2019		0,00	141,97	116,15	258,12	258,12
1321.00.1.1.02.19	**218**	R.D.B.- PARC. DIFER.2019	264 - 019	0,00	141,97	116,15	258,12	258,12
1321.00.1.1.02.20		R.D.B. - CUST.EDUC. - APOIO FINANCEIRO		0,00	0,47	0,06	0,53	0,53
1321.00.1.1.02.20	**219**	R.D.B. - CUST.EDUC. - APOIC	200 - 018	0,00	0,47	0,06	0,53	0,53
1321.00.1.1.02.21		R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO		0,00	8,30	4,48	12,78	12,78
1321.00.1.1.02.21	**221**	R.D.B. - PROG. BRASIL CARI	212 - 008	0,00	8,30	4,48	12,78	12,78
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		21.000,00	902,20	412,44	1.314,64	-19.685,36
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		10.000,00	117,69	64,13	181,82	-9.818,18
1321.00.1.1.03.01	**071**	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	511 - 000	10.000,00	117,69	64,13	181,82	-9.818,18
1321.00.1.1.03.02		R.D.B. - IGD - PBF		2.000,00	48,38	19,25	67,63	-1.932,37
1321.00.1.1.03.02	**072**	R.D.B. - IGD - PBF	500 - 039	2.000,00	48,38	19,25	67,63	-1.932,37
1321.00.1.1.03.03		R.D.B. - IGD - SUAS		2.000,00	11,66	4,91	16,57	-1.983,43
1321.00.1.1.03.03	**073**	R.D.B. - IGD - SUAS	500 - 084	2.000,00	11,66	4,91	16,57	-1.983,43
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		2.000,00	60,50	27,92	88,42	-1.911,58
1321.00.1.1.03.04	**074**	R.D.B. - SCFV - IDOSO	500 - 096	2.000,00	60,50	27,92	88,42	-1.911,58
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	47,48	18,22	65,70	-934,30
1321.00.1.1.03.05	**075**	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	500 - 097	1.000,00	47,48	18,22	65,70	-934,30
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	8,36	3,97	12,33	-987,67
1321.00.1.1.03.06	**076**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTI	500 - 098	1.000,00	8,36	3,97	12,33	-987,67
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	104,75	47,87	152,62	-847,38
1321.00.1.1.03.07	**077**	R.D.B. - PAIF	500 - 095	1.000,00	104,75	47,87	152,62	-847,38
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENT		1.000,00	0,09	0,04	0,13	-999,87
1321.00.1.1.03.08	**078**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCF	500 - 092	1.000,00	0,09	0,04	0,13	-999,87
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	40,77	24,99	65,76	-934,24
1321.00.1.1.03.09	**079**	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086	1.000,00	40,77	24,99	65,76	-934,24
1321.00.1.1.03.10		R.D.B.- FMDCA III PROJ.CMAEE ITAU SOCIAL		0,00	33,28	14,01	47,29	47,29
1321.00.1.1.03.10	**201**	R.D.B.- FMDCA III PROJ.CMAI	500 - 085	0,00	33,28	14,01	47,29	47,29
1321.00.1.1.03.11		R.D.B.- 3º SETOR - IDOSO		0,00	2,76	2,42	5,18	5,18
1321.00.1.1.03.11	**202**	R.D.B.- 3º SETOR - IDOSO	500 - 078	0,00	2,76	2,42	5,18	5,18
1321.00.1.1.03.12		R.D.B. - ABRIGO		0,00	47,92	21,80	69,72	69,72
1321.00.1.1.03.12	**203**	R.D.B. - ABRIGO	500 - 020	0,00	47,92	21,80	69,72	69,72
1321.00.1.1.03.13		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	1,87	1,16	3,03	3,03
1321.00.1.1.03.13	**204**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCI	500 - 093	0,00	1,87	1,16	3,03	3,03
1321.00.1.1.03.14		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		0,00	0,09	0,04	0,13	0,13
1321.00.1.1.03.14	**212**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	500 - 082	0,00	0,09	0,04	0,13	0,13
1321.00.1.1.03.15		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM		0,00	188,35	79,28	267,63	267,63
1321.00.1.1.03.15	**222**	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	500 - 102	0,00	188,35	79,28	267,63	267,63
1321.00.1.1.03.16		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	94,11	39,61	133,72	133,72
1321.00.1.1.03.16	**225**	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	500 - 100	0,00	94,11	39,61	133,72	133,72
1321.00.1.1.03.17		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	94,12	39,62	133,74	133,74
1321.00.1.1.03.17	**224**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	500 - 101	0,00	94,12	39,62	133,74	133,74
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	0,01	2,01	2,02	2,02
1321.00.1.1.03.18	**229**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDO	500 - 080	0,00	0,01	2,01	2,02	2,02
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
1321.00.1.1.03.19	**230**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRI	500 - 071	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	0,01	0,59	0,60	0,60
1321.00.1.1.03.20	**231**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADC	500 - 094	0,00	0,01	0,59	0,60	0,60
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		4.000,00	4.129,68	2.453,46	6.583,14	2.583,14
1321.00.1.1.04.01		R.D.B. - IMPL.BANCO DE ALIMENTOS		4.000,00	2.214,18	1.050,41	3.264,59	-735,41
1321.00.1.1.04.01	**080**	R.D.B. - IMPL.BANCO DE ALI	100 - 103	4.000,00	2.214,18	1.050,41	3.264,59	-735,41
1321.00.1.1.04.02		R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II		0,00	675,49	549,97	1.225,46	1.225,46
1321.00.1.1.04.02	**178**	R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PE	100 - 117	0,00	675,49	549,97	1.225,46	1.225,46
1321.00.1.1.04.03		R.D.B. - RECAP. AV. JOÃO SIMON SOLA		0,00	731,69	595,89	1.327,58	1.327,58
1321.00.1.1.04.03	**180**	R.D.B. - RECAP. AV. JOÃO SI	100 - 120	0,00	731,69	595,89	1.327,58	1.327,58
1321.00.1.1.04.04		R.D.B. - ACADEMIA AR LIVRE		0,00	127,17	53,51	180,68	180,68
1321.00.1.1.04.04	**182**	R.D.B. - ACADEMIA AR LIVRE	100 - 119	0,00	127,17	53,51	180,68	180,68
1321.00.1.1.04.07		R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO III		0,00	147,22	70,08	217,30	217,30
1321.00.1.1.04.07	**191**	R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PE	100 - 116	0,00	147,22	70,08	217,30	217,30
1321.00.1.1.04.08		R.D.B. - RECAP. ASFALTICO V. BANDEIRANTE		0,00	187,65	73,27	260,92	260,92
1321.00.1.1.04.08	**192**	R.D.B. - RECAP. ASFALTICO '	100 - 107	0,00	187,65	73,27	260,92	260,92
1321.00.1.1.04.09		R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA I		0,00	5,18	2,06	7,24	7,24
1321.00.1.1.04.09	**193**	R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA I	100 - 108	0,00	5,18	2,06	7,24	7,24
1321.00.1.1.04.11		R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA II		0,00	4,63	18,70	23,33	23,33

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020) Pag 06 de 13

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.04.11	**227**	R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA I	100 - 109	0,00	4,63	18,70	23,33	23,33
1321.00.1.1.04.12		R.D.B. - PAVIMENTAÇÃO VILA BANDEIRANTE		0,00	36,47	39,57	76,04	76,04
1321.00.1.1.04.12	**233**	R.D.B. - PAVIMENTAÇÃO VIL/	100 - 121	0,00	36,47	39,57	76,04	76,04
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		356.000,00	4.406,01	2.098,54	6.504,55	-349.495,45
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		350.000,00	2.436,56	1.273,40	3.709,96	-346.290,04
1321.00.1.1.05.01	**081**	R.D.B. - RECURSOS NÃO VIN	111 - 000	350.000,00	2.436,56	1.273,40	3.709,96	-346.290,04
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		1.000,00	21,25	9,93	31,18	-968,82
1321.00.1.1.05.02	**082**	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	130 - 000	1.000,00	21,25	9,93	31,18	-968,82
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		3.000,00	61,91	13,42	75,33	-2.924,67
1321.00.1.1.05.03	**083**	R.D.B. - ROYALTIES	100 - 035	3.000,00	61,91	13,42	75,33	-2.924,67
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	68,20	29,62	97,82	-902,18
1321.00.1.1.05.04	**084**	R.D.B. - MULTAS DE TRANSI	400 - 002	1.000,00	68,20	29,62	97,82	-902,18
1321.00.1.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES EXCEDENTE		0,00	1.623,17	687,67	2.310,84	2.310,84
1321.00.1.1.05.05	**215**	R.D.B.- ROYALTIES EXCEDEI	100 - 132	0,00	1.623,17	687,67	2.310,84	2.310,84
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		1.000,00	15,93	1,09	17,02	-982,98
1321.00.1.1.05.07	**085**	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	100 - 029	1.000,00	15,93	1,09	17,02	-982,98
1321.00.1.1.05.11		R.D.B. - COSIP		0,00	175,45	81,93	257,38	257,38
1321.00.1.1.05.11	**188**	R.D.B. - COSIP	100 - 025	0,00	175,45	81,93	257,38	257,38
1321.00.1.1.05.12		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	3,54	1,48	5,02	5,02
1321.00.1.1.05.12	**226**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BEN	120 - 000	0,00	3,54	1,48	5,02	5,02
1321.00.1.1.05.13		R.D.B. - CFEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.13	**247**	R.D.B. - CFEM	100 - 030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.834.088,00	10.184.203,04	5.296.404,86	15.480.607,90	-46.353.480,10
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN		26.662.400,00	4.295.236,43	1.659.491,90	5.954.728,33	-20.707.671,67
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		26.662.400,00	4.295.236,43	1.659.491,90	5.954.728,33	-20.707.671,67
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.380.000,00	3.558.232,55	1.229.621,57	4.787.854,12	-17.592.145,88
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		20.780.000,00	3.558.232,55	1.229.621,57	4.787.854,12	-15.992.145,88
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C		20.780.000,00	3.558.232,55	1.229.621,57	4.787.854,12	-15.992.145,88
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	3.558.232,55	1.229.621,57	4.787.854,12	-15.992.145,88
1718.01.2.1.01.00	**086**	COTA-PARTE FPM - COTA MI	110 - 000	20.780.000,00	3.558.232,55	1.229.621,57	4.787.854,12	-15.992.145,88
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.3.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.3.1.01.00	**087**	COTA-PARTE FPM - 1% COT/	110 - 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1%		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.4.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.01.4.1.01.00	**088**	COTA-PARTE FPM - 1% COT/	110 - 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOF		254.000,00	49.072,34	26.999,84	76.072,18	-177.927,82
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.02.2.1.01.00	**089**	COTA-PARTE CFEM	100 - 030	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		252.000,00	49.072,34	26.999,84	76.072,18	-175.927,82
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		252.000,00	49.072,34	26.999,84	76.072,18	-175.927,82
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		252.000,00	49.072,34	26.999,84	76.072,18	-175.927,82
1718.02.6.1.01.00	**090**	COTA-PARTE FEP	100 - 035	252.000,00	49.072,34	26.999,84	76.072,18	-175.927,82
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.380.000,00	512.974,38	277.808,78	790.783,16	-1.589.216,84
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		1.375.000,00	305.827,38	200.765,98	506.593,36	-868.406,64
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSIC		1.375.000,00	305.827,38	200.765,98	506.593,36	-868.406,64
1718.03.1.1.01.00		PAB FIXO		511.000,00	0,00	0,00	0,00	-511.000,00
1718.03.1.1.01.00	**091**	PAB FIXO	301 - 001	511.000,00	0,00	0,00	0,00	-511.000,00
1718.03.1.1.02.00		PAB VARIAVEL		560.000,00	165.227,38	124.895,98	290.123,36	-269.876,64
1718.03.1.1.02.00	**092**	PAB VARIAVEL	301 - 018	560.000,00	165.227,38	124.895,98	290.123,36	-269.876,64
1718.03.1.1.03.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUI		304.000,00	40.600,00	40.600,00	81.200,00	-222.800,00
1718.03.1.1.03.00	**093**	PROGRAMA AGENTE COMUI	301 - 017	304.000,00	40.600,00	40.600,00	81.200,00	-222.800,00
1718.03.1.1.04.00		CUSTEIO A. BASICA PROP. 278491/2019		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.04.00	**175**	CUSTEIO A. BASICA PROP. 2	301 - 028	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.05.00		COMBATE COVID - 19		0,00	0,00	35.270,00	35.270,00	35.270,00
1718.03.1.1.05.00	**242**	COMBATE COVID - 19	312 - 003	0,00	0,00	35.270,00	35.270,00	35.270,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		820.000,00	137.253,72	68.626,86	205.880,58	-614.119,42
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALT		820.000,00	137.253,72	68.626,86	205.880,58	-614.119,42
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPIT.		820.000,00	137.253,72	68.626,86	205.880,58	-614.119,42
1718.03.2.1.01.00	**094**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	302 - 001	820.000,00	137.253,72	68.626,86	205.880,58	-614.119,42
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – V		120.000,00	52.481,88	8.415,94	60.897,82	-59.102,18
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA E		120.000,00	52.481,88	8.415,94	60.897,82	-59.102,18

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

Pag 07 de 13

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		14.000,00	5.631,88	2.815,94	8.447,82	-5.552,18
1718.03.3.1.01.00	**095**	VIG. SAUDE - VISA	303 - 001	14.000,00	5.631,88	2.815,94	8.447,82	-5.552,18
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1718.03.3.1.02.00	**096**	VIG. SAUDE - VE	303 - 002	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		70.000,00	46.850,00	5.600,00	52.450,00	-17.550,00
1718.03.3.1.03.00	**097**	VIG. SAUDE - ACE	303 - 003	70.000,00	46.850,00	5.600,00	52.450,00	-17.550,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		65.000,00	17.411,40	0,00	17.411,40	-47.588,60
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARM		65.000,00	17.411,40	0,00	17.411,40	-47.588,60
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		63.000,00	17.411,40	0,00	17.411,40	-45.588,60
1718.03.4.1.01.00	**098**	FARMACIA BASICA	304 - 001	63.000,00	17.411,40	0,00	17.411,40	-45.588,60
1718.03.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.03.4.1.02.00	**099**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	304 - 004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		1.079.400,00	162.915,83	85.214,26	248.130,09	-831.269,91
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		542.000,00	118.419,23	51.579,54	169.998,77	-372.001,23
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPA		542.000,00	118.419,23	51.579,54	169.998,77	-372.001,23
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		542.000,00	118.419,23	51.579,54	169.998,77	-372.001,23
1718.05.1.1.01.00	**100**	SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000	542.000,00	118.419,23	51.579,54	169.998,77	-372.001,23
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEI		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- F		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.2.1.01.00		PDDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.2.1.01.00	**101**	PDDE	291 - 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEI		396.900,00	44.496,60	30.006,60	74.503,20	-322.396,80
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- F		396.900,00	44.496,60	30.006,60	74.503,20	-322.396,80
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		196.000,00	19.410,00	19.410,00	38.820,00	-157.180,00
1718.05.3.1.01.00	**102**	PNAE - FUNDAMENTAL	285 - 000	196.000,00	19.410,00	19.410,00	38.820,00	-157.180,00
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		42.000,00	4.017,60	4.017,60	8.035,20	-33.964,80
1718.05.3.1.02.00	**103**	PNAE - ENSINO MEDIO	233 - 000	42.000,00	4.017,60	4.017,60	8.035,20	-33.964,80
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		100.000,00	12.410,00	3.212,00	15.622,00	-84.378,00
1718.05.3.1.03.00	**104**	PNAE - CRECHES	283 - 000	100.000,00	12.410,00	3.212,00	15.622,00	-84.378,00
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		52.000,00	7.840,00	2.548,00	10.388,00	-41.612,00
1718.05.3.1.04.00	**105**	PNAE - PRE-ESCOLA	284 - 000	52.000,00	7.840,00	2.548,00	10.388,00	-41.612,00
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		4.300,00	448,00	448,00	896,00	-3.404,00
1718.05.3.1.05.00	**106**	PNAE - EJA	243 - 000	4.300,00	448,00	448,00	896,00	-3.404,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		2.600,00	371,00	371,00	742,00	-1.858,00
1718.05.3.1.06.00	**107**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	242 - 000	2.600,00	371,00	371,00	742,00	-1.858,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEI		138.000,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -		138.000,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00
1718.05.4.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		89.000,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00
1718.05.4.1.01.00	**108**	PNATE - FUNDAMENTAL	288 - 000	89.000,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00
1718.05.4.1.02.00		PNATE - ENSINO MÉDIO		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1718.05.4.1.02.00	**109**	PNATE - ENSINO MÉDIO	232 - 000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1718.05.4.1.03.00		PNATE - CRECHES		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.4.1.03.00	**110**	PNATE - CRECHES	286 - 000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.4.1.04.00		PNATE - PRE-ESCOLA		7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.4.1.04.00	**111**	PNATE - PRE-ESCOLA	287 - 000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUI		0,00	0,00	3.628,12	3.628,12	3.628,12
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIF		0,00	0,00	3.628,12	3.628,12	3.628,12
1718.05.9.1.01.00		BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	3.628,12	3.628,12	3.628,12
1718.05.9.1.01.00	**234**	BRASIL CARINHOSO	212 - 008	0,00	0,00	3.628,12	3.628,12	3.628,12
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.00.00		TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.01.00		ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.01.00	**112**	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	110 - 000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		465.000,00	12.041,33	39.847,45	51.888,78	-413.111,22
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		465.000,00	12.041,33	39.847,45	51.888,78	-413.111,22
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		465.000,00	12.041,33	39.847,45	51.888,78	-413.111,22
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	0,00	4.668,30	4.668,30	-67.331,70
1718.12.1.1.01.00	**113**	PAIF	500 - 095	72.000,00	0,00	4.668,30	4.668,30	-67.331,70
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	0,00	2.458,48	2.458,48	-27.541,52
1718.12.1.1.02.00	**114**	SCFV - CRIANÇA	500 - 097	30.000,00	0,00	2.458,48	2.458,48	-27.541,52
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		25.000,00	0,00	2.458,48	2.458,48	-22.541,52
1718.12.1.1.03.00	**115**	SCFV - IDOSO	500 - 096	25.000,00	0,00	2.458,48	2.458,48	-22.541,52
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	-54.500,00
1718.12.1.1.04.00	**116**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIAI	500 - 082	60.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	-54.500,00
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-16.350,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.1.05.00	117	REP. 3º SETOR - SCFV ADOL	500 - 092	18.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-16.350,00
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		6.000,00	0,00	731,60	731,60	-5.268,40
1718.12.1.1.06.00	118	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 093	6.000,00	0,00	731,60	731,60	-5.268,40
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		18.000,00	0,00	2.157,85	2.157,85	-15.842,15
1718.12.1.1.07.00	119	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 078	18.000,00	0,00	2.157,85	2.157,85	-15.842,15
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		60.000,00	0,00	7.389,90	7.389,90	-52.610,10
1718.12.1.1.08.00	120	ABRIGO	500 - 020	60.000,00	0,00	7.389,90	7.389,90	-52.610,10
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		90.000,00	6.738,00	7.278,00	14.016,00	-75.984,00
1718.12.1.1.09.00	121	PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086	90.000,00	6.738,00	7.278,00	14.016,00	-75.984,00
1718.12.1.1.10.00		IGD - SUAS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1718.12.1.1.10.00	122	IGD - SUAS	500 - 084	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1718.12.1.1.11.00		IGD - PBF		67.000,00	5.303,33	5.554,84	10.858,17	-56.141,83
1718.12.1.1.11.00	123	IGD - PBF	500 - 039	67.000,00	5.303,33	5.554,84	10.858,17	-56.141,83
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.00		APOIO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.00	244	APOIO FINANCEIRO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		31.080.688,00	5.013.586,65	3.219.619,56	8.233.206,21	-22.847.481,79
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍF		31.080.688,00	5.013.586,65	3.219.619,56	8.233.206,21	-22.847.481,79
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.580.688,00	4.672.123,85	2.458.039,83	7.130.163,68	-19.450.524,32
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		24.000.000,00	3.626.711,49	2.112.534,40	5.739.245,89	-18.260.754,11
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		24.000.000,00	3.626.711,49	2.112.534,40	5.739.245,89	-18.260.754,11
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		24.000.000,00	3.626.711,49	2.112.534,40	5.739.245,89	-18.260.754,11
1728.01.1.1.01.00	124	COTA-PARTE ICMS	110 - 000	24.000.000,00	3.626.711,49	2.112.534,40	5.739.245,89	-18.260.754,11
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	1.012.424,88	296.454,88	1.308.879,76	-891.120,24
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		2.200.000,00	1.012.424,88	296.454,88	1.308.879,76	-891.120,24
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	1.012.424,88	296.454,88	1.308.879,76	-891.120,24
1728.01.2.1.01.00	125	COTA-PARTE IPVA	110 - 000	2.200.000,00	1.012.424,88	296.454,88	1.308.879,76	-891.120,24
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	26.025,24	12.711,04	38.736,28	-135.263,72
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		174.000,00	26.025,24	12.711,04	38.736,28	-135.263,72
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	26.025,24	12.711,04	38.736,28	-135.263,72
1728.01.3.1.01.00	126	COTA-PARTE IPI	110 - 000	174.000,00	26.025,24	12.711,04	38.736,28	-135.263,72
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃ		60.000,00	6.962,24	0,00	6.962,24	-53.037,76
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECC		60.000,00	6.962,24	0,00	6.962,24	-53.037,76
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		60.000,00	6.962,24	0,00	6.962,24	-53.037,76
1728.01.4.1.01.00	127	COTA-PARTE CIDE	130 - 000	60.000,00	6.962,24	0,00	6.962,24	-53.037,76
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		146.688,00	0,00	36.339,51	36.339,51	-110.348,49
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-F		146.688,00	0,00	36.339,51	36.339,51	-110.348,49
1728.01.9.1.03.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,00	0,00	3.900,00	3.900,00	-11.700,00
1728.01.9.1.03.00	128	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	500 - 071	15.600,00	0,00	3.900,00	3.900,00	-11.700,00
1728.01.9.1.04.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		53.000,00	0,00	13.167,51	13.167,51	-39.832,49
1728.01.9.1.04.00	129	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 080	53.000,00	0,00	13.167,51	13.167,51	-39.832,49
1728.01.9.1.05.00		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	0,00	9.372,00	9.372,00	-28.116,00
1728.01.9.1.05.00	130	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 081	37.488,00	0,00	9.372,00	9.372,00	-28.116,00
1728.01.9.1.06.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	0,00	3.900,00	3.900,00	-11.700,00
1728.01.9.1.06.00	131	REP. 3º SETOR - ADOLESCEI	500 - 094	15.600,00	0,00	3.900,00	3.900,00	-11.700,00
1728.01.9.1.07.00		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-19.000,00
1728.01.9.1.07.00	132	LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 098	25.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-19.000,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP		129.000,00	8.650,80	5.110,38	13.761,18	-115.238,82
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO I		129.000,00	8.650,80	5.110,38	13.761,18	-115.238,82
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 79		129.000,00	8.650,80	5.110,38	13.761,18	-115.238,82
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		129.000,00	8.650,80	5.110,38	13.761,18	-115.238,82
1728.02.3.1.01.00	133	COTA-PARTE ROYALTIES	100 - 029	129.000,00	8.650,80	5.110,38	13.761,18	-115.238,82
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		405.000,00	2.098,00	71.584,15	73.682,15	-331.317,85
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		405.000,00	2.098,00	71.584,15	73.682,15	-331.317,85
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPA		405.000,00	2.098,00	71.584,15	73.682,15	-331.317,85
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		162.000,00	0,00	1.044,15	1.044,15	-160.955,85
1728.03.1.1.01.00	134	PROGRAMA QUALIS MAIS	301 - 011	162.000,00	0,00	1.044,15	1.044,15	-160.955,85
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1728.03.1.1.02.00	135	PROGRAMA GLICEMIA	304 - 003	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SAO PAULO		36.000,00	2.098,00	0,00	2.098,00	-33.902,00
1728.03.1.1.03.00	136	PROGRAMA SORRIA SAO PA	301 - 012	36.000,00	2.098,00	0,00	2.098,00	-33.902,00
1728.03.1.1.04.00		PROGRAMA RESIDENCIA TERAPEUTICA EST.		144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1728.03.1.1.04.00	137	PROGRAMA RESIDENCIA TE	302 - 002	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1728.03.1.1.05.00		PROGRAMA AEDES AEGYPTI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020) Pag 09 de 13

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.1.05.00	138	PROGRAMA AEDES AEGYPT	301 - 013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1728.03.1.1.06.00		PAB ESTADUAL		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1728.03.1.1.06.00	139	PAB ESTADUAL	301 - 019	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1728.03.1.1.08.00		COVID - 19 - SERVIÇO		0,00	0,00	42.324,00	42.324,00	42.324,00
1728.03.1.1.08.00	238	COVID - 19 - SERVIÇO	312 - 002	0,00	0,00	42.324,00	42.324,00	42.324,00
1728.03.1.1.09.00		COVID - 19 - MATERIAL		0,00	0,00	28.216,00	28.216,00	28.216,00
1728.03.1.1.09.00	240	COVID - 19 - MATERIAL	312 - 001	0,00	0,00	28.216,00	28.216,00	28.216,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTA		3.966.000,00	330.714,00	684.885,20	1.015.599,20	-2.950.400,80
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.01.00		1262/2019 CONV. CIRURGIAS		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.01.00	245	1262/2019 CONV. CIRURGIAS	302 - 008	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA		3.966.000,00	330.714,00	484.885,20	815.599,20	-3.150.400,80
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.E		3.966.000,00	330.714,00	484.885,20	815.599,20	-3.150.400,80
1728.10.2.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		3.307.000,00	330.714,00	330.714,00	661.428,00	-2.645.572,00
1728.10.2.1.01.00	140	TRANSPORTE DE ALUNOS E	220 - 018	3.307.000,00	330.714,00	330.714,00	661.428,00	-2.645.572,00
1728.10.2.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		659.000,00	0,00	154.171,20	154.171,20	-504.828,80
1728.10.2.1.02.00	141	MERENDA ESCOLAR ESTAD	200 - 010	659.000,00	0,00	154.171,20	154.171,20	-504.828,80
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		4.091.000,00	875.379,96	417.293,40	1.292.673,36	-2.798.326,64
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		4.091.000,00	875.379,96	417.293,40	1.292.673,36	-2.798.326,64
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		4.091.000,00	875.379,96	417.293,40	1.292.673,36	-2.798.326,64
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		4.091.000,00	875.379,96	417.293,40	1.292.673,36	-2.798.326,64
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPA		4.091.000,00	875.379,96	417.293,40	1.292.673,36	-2.798.326,64
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		4.091.000,00	875.379,96	417.293,40	1.292.673,36	-2.798.326,64
1758.01.1.1.01.00	142	FUNDEB	260 - 000	4.091.000,00	875.379,96	417.293,40	1.292.673,36	-2.798.326,64
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		408.000,00	18.579,47	8.887,86	27.467,33	-380.532,67
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		78.000,00	6.347,53	1.843,72	8.191,25	-69.808,75
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		78.000,00	6.347,53	1.843,72	8.191,25	-69.808,75
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		78.000,00	6.347,53	1.843,72	8.191,25	-69.808,75
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		78.000,00	6.347,53	1.843,72	8.191,25	-69.808,75
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		70.000,00	6.308,68	1.843,72	8.152,40	-61.847,60
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		36.000,00	6.308,68	1.843,72	8.152,40	-27.847,60
1910.01.1.1.01.00	143	MULTA DE TRANSITO	400 - 002	36.000,00	6.308,68	1.843,72	8.152,40	-27.847,60
1910.01.1.1.02.00		FUNSET		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1910.01.1.1.02.00	144	FUNSET	470 - 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1910.01.1.1.03.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1910.01.1.1.03.00	145	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CAI	110 - 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1910.01.1.2.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1910.01.1.2.01.00	146	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CAI	110 - 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1910.01.1.3.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA A		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1910.01.1.3.01.00	147	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CAI	110 - 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		1.000,00	34,70	0,00	34,70	-965,30
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	34,70	0,00	34,70	-965,30
1910.01.1.4.01.00	148	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CAI	110 - 000	1.000,00	34,70	0,00	34,70	-965,30
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		1.000,00	4,15	0,00	4,15	-995,85
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	4,15	0,00	4,15	-995,85
1910.01.1.9.01.00	149	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CAI	110 - 000	1.000,00	4,15	0,00	4,15	-995,85
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		10.000,00	2.619,63	1.185,42	3.805,05	-6.194,95
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		10.000,00	2.619,63	1.185,42	3.805,05	-6.194,95
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTAD(		10.000,00	2.619,63	1.185,42	3.805,05	-6.194,95
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PAR.		10.000,00	2.619,63	1.185,42	3.805,05	-6.194,95
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.		10.000,00	2.619,63	1.185,42	3.805,05	-6.194,95
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	2.619,63	1.185,42	3.805,05	-6.194,95
1928.02.9.1.01.00	150	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110 - 000	10.000,00	2.619,63	1.185,42	3.805,05	-6.194,95
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	9.612,31	5.858,72	15.471,03	-304.528,97
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	9.612,31	5.858,72	15.471,03	-304.528,97
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍV		35.000,00	1.259,91	607,88	1.867,79	-33.132,21
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		35.000,00	1.259,91	607,88	1.867,79	-33.132,21
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		35.000,00	1.259,91	607,88	1.867,79	-33.132,21
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.000,00	765,11	489,24	1.254,35	-18.745,65
1990.12.2.1.01.00	151	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIC	110 - 000	20.000,00	765,11	489,24	1.254,35	-18.745,65
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	494,80	118,64	613,44	-14.386,56
1990.12.2.1.02.00	152	CUSTAS JUDICIAIS	110 - 000	15.000,00	494,80	118,64	613,44	-14.386,56
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		285.000,00	8.352,40	5.250,84	13.603,24	-271.396,76
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		285.000,00	8.352,40	5.250,84	13.603,24	-271.396,76

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020) Pag 10 de 13

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		220.000,00	5.836,55	4.068,41	9.904,96	-210.095,04
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	2.739,50	2.242,36	4.981,86	-195.018,14
1990.99.1.1.01.00	**153**	OUTRAS RECEITAS	110 - 000	200.000,00	2.739,50	2.242,36	4.981,86	-195.018,14
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		20.000,00	3.097,05	1.826,05	4.923,10	-15.076,90
1990.99.1.1.02.00	**154**	RECEITA DE CEMITÉRIO	110 - 000	20.000,00	3.097,05	1.826,05	4.923,10	-15.076,90
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JUI		1.000,00	754,19	349,77	1.103,96	103,96
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETA		1.000,00	754,19	349,77	1.103,96	103,96
1990.99.1.2.01.00	**155**	OUTRAS RECEITAS - ATUALI	110 - 000	1.000,00	754,19	349,77	1.103,96	103,96
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIV		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1990.99.1.3.01.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS F		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.01.00	**156**	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁI	110 - 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.02.00		ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.3.02.00	**157**	ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATI	110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-M		3.000,00	1.761,66	832,66	2.594,32	-405,68
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS		3.000,00	1.761,66	832,66	2.594,32	-405,68
1990.99.1.4.01.00	**158**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 - 000	3.000,00	1.761,66	832,66	2.594,32	-405,68
1990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.9.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.9.01.00	**159**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.935.000,00	493.535,81	156.462,51	649.998,32	-1.285.001,68
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.935.000,00	493.535,81	156.462,51	649.998,32	-1.285.001,68
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.935.000,00	443.535,81	147.510,00	591.045,81	-1.343.954,19
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		1.935.000,00	443.535,81	147.510,00	591.045,81	-1.343.954,19
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.935.000,00	443.535,81	147.510,00	591.045,81	-1.343.954,19
2418.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNI		275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
2418.10.1.1.01.00		ACADEMIA SAÚDE		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.1.1.01.00	**160**	ACADEMIA SAÚDE	301 - 021	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.1.1.06.00		REFOR. PSF VL. D.SILVIO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.10.1.1.06.00	**161**	REFOR. PSF VL. D.SILVIO	301 - 022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.660.000,00	443.535,81	147.510,00	591.045,81	-1.068.954,19
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F		1.660.000,00	443.535,81	147.510,00	591.045,81	-1.068.954,19
2418.10.9.1.01.00		CONV. RETROESCAVADEIRA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.01.00	**162**	CONV. RETROESCAVADEIRA	100 - 127	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.02.00		IMPLEMENTOS AGRICOLAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.9.1.02.00	**163**	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	100 - 128	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.9.1.03.00		PAV. MARGINAL EST. VELHA.		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.03.00	**164**	PAV. MARGINAL EST. VELHA	100 - 129	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.04.00		PAV. LOTEAMENTO BELA VISTA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.04.00	**165**	PAV. LOTEAMENTO BELA VIS	100 - 130	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.10.9.1.05.00		CONSTRUÇÃO PRAÇA B. TORIBA		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.9.1.05.00	**166**	CONSTRUÇÃO PRAÇA B. TO	100 - 110	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.9.1.06.00		PISTA CAMINHADA		460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
2418.10.9.1.06.00	**167**	PISTA CAMINHADA	100 - 131	460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
2418.10.9.1.07.00		INFRAEST. ESPORTIVA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.9.1.07.00	**168**	INFRAEST. ESPORTIVA	100 - 125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.9.1.08.00		CONST. PISTA CAMINHADA		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.9.1.08.00	**169**	CONST. PISTA CAMINHADA	100 - 126	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.9.1.09.00		RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II		0,00	178.285,71	0,00	178.285,71	178.285,71
2418.10.9.1.09.00	**177**	RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II	100 - 117	0,00	178.285,71	0,00	178.285,71	178.285,71
2418.10.9.1.10.00		RECAP. AV. JOÃO SIMON SOLA		0,00	194.800,00	0,00	194.800,00	194.800,00
2418.10.9.1.10.00	**179**	RECAP. AV. JOÃO SIMON SC	100 - 120	0,00	194.800,00	0,00	194.800,00	194.800,00
2418.10.9.1.11.00		ACADEMIA AR LIVRE		0,00	70.450,10	0,00	70.450,10	70.450,10
2418.10.9.1.11.00	**181**	ACADEMIA AR LIVRE	100 - 119	0,00	70.450,10	0,00	70.450,10	70.450,10
2418.10.9.1.12.00		RECAP. V. BANDEIRANTES		0,00	0,00	98.340,00	98.340,00	98.340,00
2418.10.9.1.12.00	**236**	RECAP. V. BANDEIRANTES	100 - 107	0,00	0,00	98.340,00	98.340,00	98.340,00
2418.10.9.1.13.00		PAV. TORIBA DO SUL II		0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
2418.10.9.1.13.00	**235**	PAV. TORIBA DO SUL II	100 - 109	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2428.99.1.1.01.00		PAVIMENTAÇÃO VILA BANDEIRANTES		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2428.99.1.1.01.00	**232**	PAVIMENTAÇÃO VILA BANDE	100 - 121	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2450.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	0,00	8.952,51	8.952,51	8.952,51

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2458.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	0,00	8.952,51	8.952,51	8.952,51
2458.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	0,00	8.952,51	8.952,51	8.952,51
2458.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	0,00	8.952,51	8.952,51	8.952,51
2458.01.1.1.00.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC/		0,00	0,00	8.952,51	8.952,51	8.952,51
2458.01.1.1.01.00		EQUIP. COVID 19		0,00	0,00	8.952,51	8.952,51	8.952,51
2458.01.1.1.01.00	**237**	EQUIP. COVID 19	310 - 000	0,00	0,00	8.952,51	8.952,51	8.952,51
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-9.452.600,00	-1.658.337,19	-730.574,81	-2.388.912,00	7.063.688,00
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-1.658.337,19	-730.574,81	-2.388.912,00	7.063.688,00
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-1.658.337,19	-730.574,81	-2.388.912,00	7.063.688,00
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-1.658.337,19	-730.574,81	-2.388.912,00	7.063.688,00
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-1.658.337,19	-730.574,81	-2.388.912,00	7.063.688,00
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-1.658.337,19	-730.574,81	-2.388.912,00	7.063.688,00
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-1.658.337,19	-730.574,81	-2.388.912,00	7.063.688,00
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.157.000,00	-711.646,46	-245.924,30	-957.570,76	3.199.429,24
9510.00.0.0.01.00	**170**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FF	200 - 000	-4.157.000,00	-711.646,46	-245.924,30	-957.570,76	3.199.429,24
9510.00.0.0.03.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. 87/86		-20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
9510.00.0.0.03.00	**171**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.(	200 - 000	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
9510.00.0.0.04.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-4.800.000,00	-725.342,25	-422.506,86	-1.147.849,11	3.652.150,89
9510.00.0.0.04.00	**172**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IC	200 - 000	-4.800.000,00	-725.342,25	-422.506,86	-1.147.849,11	3.652.150,89
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	-202.484,97	-59.290,98	-261.775,95	178.224,05
9510.00.0.0.05.00	**173**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200 - 000	-440.000,00	-202.484,97	-59.290,98	-261.775,95	178.224,05
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-5.205,04	-2.542,20	-7.747,24	27.052,76
9510.00.0.0.06.00	**174**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200 - 000	-34.800,00	-5.205,04	-2.542,20	-7.747,24	27.052,76
9510.00.0.0.07.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO		0,00	-13.658,47	-310,47	-13.968,94	-13.968,94
9510.00.0.0.07.00	**184**	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR	200 - 000 NV	0,00	-13.658,47	-310,47	-13.968,94	-13.968,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.845.000,00	9.883.315,53	5.111.748,58	14.995.064,11	-51.849.935,89

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

T O T A L G E R A L 14.995.064,11

Itaberá, 31 de março de 2020

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: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

[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						0,00
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			1.120,99	3.424,55		4.545,54
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE			70.163,75	29.215,23		99.378,98
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			18.666,29	9.555,64		28.221,93
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			250.663,80	128.426,91		379.090,71
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			24.812,32	16.461,15		41.273,47
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)			600,59	600,59		1.201,18
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			14.381,38	7.016,29		21.397,67
9010	9999.90.0.0.10.00	(00026) - B.V. FINANCEIRA						0,00
9011	9999.90.0.0.11.00	(00014) - SALARIO FAMILIA						0,00
9012	9999.90.0.0.12.00	(00001) - I.N.S.S.			250.291,62	134.553,08		384.844,70
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.				16.842,25		16.842,25
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.			7.735,82	814,00		8.549,82
9023	9999.90.0.0.23.00	(00023) - SALARIO FAMILIA			6.479,54	3.886,35		10.365,89
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB						0,00
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE			25.656,67	8.832,14		34.488,81
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB						0,00
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
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)			633,48	1.183,97		1.817,45
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)			2.201,38	1.100,69		3.302,07
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)			58.693,64	22.472,53		81.166,17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					732.101,27	384.385,37		1.116.486,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.111.550,75

Saldo do Exercício Anterior

CAIXA	000	111	36.719,29
-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280	70.543,29
Alienação bens	001	0290	1.878,68
APOIO FINAN EDUC	001	0298	7.549,64
B.BRASIL - COTA	001	0003	5.640,45
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	11.878,82
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	4.416,95
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	10.743,20

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2020 A 31/03/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		B.BRASIL - FMDCA	001	0033					1.239,33
		B.BRASIL - FUNCI	001	0051					6.038,30
		B.BRASIL - FUNDO	001	0016					1.687,57
		B.BRASIL - I.P.V	001	0036					15.907,79
		B.BRASIL - IPTU	001	0012					115,71
		B.BRASIL - LIVRE	001	0001					121.846,04
		B.BRASIL - SALAR	001	0010					6.111,67
		BLOCO PSE FED.	001	0296					27.975,64
		CAPS-CENTRO AT.P	001	0264					23.691,08
		CONV. 457/18	001	0301					9.449,33
		CONV. CUST498 19	001	0321					250.310,96
		Criança Feliz	001	0283					19.095,68
		CUSTEIO A.P.A.E	001	0322					100.015,76
		CUSTEIO SAUDE	001	0289					334,56
		EQUIP. GAM	001	0323					100.083,05
		FMDCA II	001	0265					47.084,48
		FMDCA III PROJ.C	001	0276					17.684,19
		FNS - PROG.QUALI	001	0243					27.594,57
		FUNDEB	001	0309					151.878,80
		FUNDO ESPECIAL P	001	0120					885.483,09
		FUNDO FMDCA IV	001	0275					3.413,61
		ICMS	001	0154					268.105,76
		IGDPBF	001	0250					22.016,74
		IGDSUAS	001	0270					6.195,37
		MERENDA ESCOLAR	001	0093					4.442,43
		MERENDA ESCOLAR	001	0126					262,91
		MULTA DE TRANSIT	001	0271					32.759,43
		PNATE	001	0147					60.880,68
		PROGRAMA BRASIL	001	0279					4.408,98
		PROTECAO ESP.ALT	001	0253					9,92
		PROTECAO SOC.BAS	001	0255					114.576,03
		QUALIS MAIS	001	0158					164.639,08
		REDE PROTECAO SO	001	0199					4.444,21
		REDE PROTECAO SO	001	0200					11,88
		REF. UBS CENTRAL	001	0307					4.180,00
		REFORMA UBS TOME	001	0308					552,42
		ROYALTIES ICMS	001	0274					8.774,17
		SAUDE LIVRE	001	0239					79.111,09
		SORRIA SAO PAULO	001	0272					51.574,58
		BANESPA- FUNCION	033	0073					1.554,06
		ISSQN NF Elet.	033	0285					421,26
		ACADEMIA AR LIVR	104	0316					207,80
		CEF- IPTU- 19-2	104	0021					9.501,14
		IMPLANTACAO BANC	104	0268					427.226,99
		PAV. TORIBA I	104	0299					2.722,73
		PAV. TORIBA II	104	0300					2.433,08
		RE.C.J.PEDRO III	104	0317					26.932,08
		REC.ASF.V.BAND.	104	0318					66.844,56
		REC.AV.J.S.SOLA	104	0320					62.532,35
		RECAP.C.J.PEDRO	104	0319					60.727,23
		SAUDE BL CUSTEIO	104	0313					873.688,56
		TOTAL DO SALDO							4.328.149,05