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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Demonstrativos de receitas e despesas	26

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE ITABERÁ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	74.362.600,00	74.362.600,00	13.792.603,27	11.048.116,91	63.314.483,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.876.012,00	10.876.012,00	2.072.465,66	721.285,22	10.154.726,78
Contribuições	700.000,00	700.000,00	112.136,10	111.871,30	588.128,70
Receita Patrimonial	544.500,00	544.500,00	177.395,73	12.177,88	532.322,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	61.834.088,00	61.834.088,00	11.335.108,15	10.184.203,04	51.649.884,96
Outras Receitas Correntes	408.000,00	408.000,00	95.497,63	18.579,47	389.420,53
RECEITAS DE CAPITAL	1.935.000,00	1.935.000,00	280.833,30	493.535,81	1.441.464,19
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.935.000,00	1.935.000,00	280.833,30	493.535,81	1.441.464,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.452.600,00	9.452.600,00	1.832.202,02	1.658.337,19	7.794.262,81
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	66.845.000,00	66.845.000,00	12.241.234,55	9.883.315,53	56.961.684,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	66.845.000,00	66.845.000,00	12.241.234,55	9.883.315,53	56.961.684,47
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	66.845.000,00	66.845.000,00	12.241.234,55	9.883.315,53	56.961.684,47

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	60.455.060,00	841.822,00	61.296.882,00	16.056.013,16	6.630.833,29	5.884.588,39	45.240.868,84	9.425.179,87	746.244,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.734.562,00	3.155,00	30.737.717,00	4.566.938,11	4.566.938,11	4.183.384,68	26.170.778,89	0,00	383.553,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	478.060,00	0,00	478.060,00	70.099,77	70.099,77	70.099,77	407.960,23	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.242.438,00	838.667,00	30.081.105,00	11.418.975,28	1.993.795,41	1.631.103,94	18.662.129,72	9.425.179,87	362.691,47
DESPESAS DE CAPITAL	4.681.940,00	600.043,00	5.281.983,00	809.839,17	135.263,63	127.035,28	4.472.143,83	674.575,54	8.228,35
INVESTIMENTOS	4.517.000,00	600.043,00	5.117.043,00	782.377,95	107.802,41	99.574,06	4.334.665,05	674.575,54	8.228,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164.940,00	0,00	164.940,00	27.461,22	27.461,22	27.461,22	137.478,78	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	66.845.000,00	1.441.865,00	68.286.865,00	16.865.852,33	6.766.096,92	6.011.623,67	51.421.012,67	10.099.755,41	754.473,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	66.845.000,00	1.441.865,00	68.286.865,00	16.865.852,33	6.766.096,92	6.011.623,67	51.421.012,67	10.099.755,41	754.473,25
SUPERÁVIT (XI)					3.117.218,61				
TOTAL (XII) = (X + XI)	66.845.000,00	1.441.865,00	68.286.865,00	16.865.852,33	9.883.315,53	6.011.623,67	51.421.012,67	10.099.755,41	754.473,25

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.845.000,00	68.286.865,00	16.865.852,33	16.865.852,33	100,00	51.421.012,67	6.766.096,92	6.766.096,92	100,00	61.520.768,08	0,00
Legislativa	2.708.000,00	2.708.000,00	438.020,40	438.020,40	2,60	2.269.979,60	286.973,13	286.973,13	4,24	2.421.026,87	0,00
Ação Legislativa	2.708.000,00	2.708.000,00	438.020,40	438.020,40	2,60	2.269.979,60	286.973,13	286.973,13	4,24	2.421.026,87	0,00
Essencial à Justiça	382.000,00	385.655,00	60.904,38	60.904,38	0,36	324.750,62	55.730,85	55.730,85	0,82	329.924,15	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	382.000,00	385.655,00	60.904,38	60.904,38	0,36	324.750,62	55.730,85	55.730,85	0,82	329.924,15	0,00
Administração	6.421.000,00	6.378.369,00	1.532.432,39	1.532.432,39	9,09	4.845.936,61	876.421,37	876.421,37	12,95	5.501.947,63	0,00
Administração Geral	4.855.000,00	4.870.968,00	1.322.758,54	1.322.758,54	7,84	3.548.209,46	741.430,93	741.430,93	10,96	4.129.537,07	0,00
Administração Financeira	1.566.000,00	1.507.401,00	209.673,85	209.673,85	1,24	1.297.727,15	134.990,44	134.990,44	2,00	1.372.410,56	0,00
Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência Social	3.724.000,00	3.741.575,00	1.228.673,45	1.228.673,45	7,28	2.512.901,55	360.109,39	360.109,39	5,32	3.381.465,61	0,00
Administração Geral	1.011.812,00	1.011.811,00	186.268,32	186.268,32	1,10	825.542,68	142.301,73	142.301,73	2,10	869.509,27	0,00
Assistência ao Idoso	355.800,00	355.800,00	287.190,04	287.190,04	1,70	68.609,96	19.000,00	19.000,00	0,28	336.800,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.108.388,00	1.108.389,00	417.297,27	417.297,27	2,47	691.091,73	79.463,06	79.463,06	1,17	1.028.925,94	0,00
Assistência Comunitária	1.248.000,00	1.265.575,00	337.917,82	337.917,82	2,00	927.657,18	119.344,60	119.344,60	1,76	1.146.230,40	0,00
Saúde	20.838.200,00	21.671.195,00	6.709.908,93	6.709.908,93	39,78	14.961.286,07	2.288.474,98	2.288.474,98	33,82	19.382.720,02	0,00
Administração Geral	748.000,00	748.000,00	155.005,80	155.005,80	0,92	592.994,20	101.039,75	101.039,75	1,49	646.960,25	0,00
Atenção Básica	6.877.100,00	7.645.375,00	1.807.268,75	1.807.268,75	10,72	5.838.106,25	789.882,42	789.882,42	11,67	6.855.492,58	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.621.600,00	11.672.520,00	4.369.782,03	4.369.782,03	25,91	7.302.737,97	1.217.913,64	1.217.913,64	18,00	10.454.606,36	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.013.500,00	1.013.500,00	290.467,88	290.467,88	1,72	723.032,12	98.860,56	98.860,56	1,46	914.639,44	0,00
Vigilância Sanitária	229.000,00	229.000,00	17.513,08	17.513,08	0,10	211.486,92	12.418,53	12.418,53	0,18	216.581,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	349.000,00	362.800,00	69.871,39	69.871,39	0,41	292.928,61	68.360,08	68.360,08	1,01	294.439,92	0,00
Educação	17.082.500,00	17.096.936,00	3.583.239,46	3.583.239,46	21,25	13.513.696,54	1.394.331,21	1.394.331,21	20,61	15.702.604,79	0,00
Administração Geral	636.000,00	640.328,00	116.692,69	116.692,69	0,69	523.635,31	80.687,41	80.687,41	1,19	559.640,59	0,00
Ensino Fundamental	7.249.000,00	7.251.390,00	1.978.276,40	1.978.276,40	11,73	5.273.113,60	295.681,92	295.681,92	4,37	6.955.708,08	0,00
Ensino Médio	543.000,00	543.000,00	12.036,04	12.036,04	0,07	530.963,96	3.281,04	3.281,04	0,05	539.718,96	0,00
Ensino Profissional	160.000,00	160.000,00	34.135,83	34.135,83	0,20	125.864,17	23.350,23	23.350,23	0,35	136.649,77	0,00
Ensino Superior	547.000,00	547.000,00	227.729,11	227.729,11	1,35	319.270,89	46.038,29	46.038,29	0,68	500.961,71	0,00
Educação Infantil	7.631.000,00	7.635.648,00	1.060.769,39	1.060.769,39	6,29	6.574.878,61	933.855,64	933.855,64	13,80	6.701.792,36	0,00
Educação de Jovens e Adultos	159.800,00	159.800,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00	0,00
Educação Especial	156.700,00	159.770,00	153.600,00	153.600,00	0,91	6.170,00	11.436,68	11.436,68	0,17	148.333,32	0,00
Cultura	745.000,00	745.000,00	84.972,75	84.972,75	0,50	660.027,25	25.296,90	25.296,90	0,37	719.703,10	0,00
Difusão Cultural	745.000,00	745.000,00	84.972,75	84.972,75	0,50	660.027,25	25.296,90	25.296,90	0,37	719.703,10	0,00
Urbanismo	6.989.300,00	7.555.135,00	2.171.610,75	2.171.610,75	12,88	5.383.524,25	784.410,69	784.410,69	11,59	6.770.724,31	0,00
Administração Geral	192.700,00	195.925,00	43.720,64	43.720,64	0,26	152.204,36	21.906,24	21.906,24	0,32	174.018,76	0,00
Serviços Urbanos	6.796.600,00	7.359.210,00	2.127.890,11	2.127.890,11	12,62	5.231.319,89	762.504,45	762.504,45	11,27	6.596.705,55	0,00
Habitação	55.000,00	55.000,00	3.383,36	3.383,36	0,02	51.616,64	401,00	401,00	0,01	54.599,00	0,00
Habitação Urbana	55.000,00	55.000,00	3.383,36	3.383,36	0,02	51.616,64	401,00	401,00	0,01	54.599,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	225.000,00	275.000,00	57.820,00	57.820,00	0,34	217.180,00	28.560,00	28.560,00	0,42	246.440,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	225.000,00	275.000,00	57.820,00	57.820,00	0,34	217.180,00	28.560,00	28.560,00	0,42	246.440,00	0,00
Agricultura	954.000,00	954.000,00	99.391,86	99.391,86	0,59	854.608,14	64.265,25	64.265,25	0,95	889.734,75	0,00
Abastecimento	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Extensão Rural	595.000,00	595.000,00	31.498,99	31.498,99	0,19	563.501,01	21.680,75	21.680,75	0,32	573.319,25	0,00
Despesa Agropecuária	342.000,00	342.000,00	67.892,87	67.892,87	0,40	274.107,13	42.584,50	42.584,50	0,63	299.415,50	0,00
Indústria	114.000,00	114.000,00	78.176,06	78.176,06	0,46	35.823,94	18.641,05	18.641,05	0,28	95.358,95	0,00
Promoção Industrial	114.000,00	114.000,00	78.176,06	78.176,06	0,46	35.823,94	18.641,05	18.641,05	0,28	95.358,95	0,00
Comércio e Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Turismo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Transporte	3.051.000,00	3.051.000,00	505.431,44	505.431,44	3,00	2.545.568,56	357.387,69	357.387,69	5,28	2.693.612,31	0,00
Transporte Rodoviário	3.051.000,00	3.051.000,00	505.431,44	505.431,44	3,00	2.545.568,56	357.387,69	357.387,69	5,28	2.693.612,31	0,00
Desporto e Lazer	730.000,00	730.000,00	129.259,77	129.259,77	0,77	600.740,23	56.777,18	56.777,18	0,84	673.222,82	0,00
Desporto Comunitário	730.000,00	730.000,00	129.259,77	129.259,77	0,77	600.740,23	56.777,18	56.777,18	0,84	673.222,82	0,00
Encargos Especiais	1.091.000,00	1.091.000,00	182.627,33	182.627,33	1,08	908.372,67	168.316,23	168.316,23	2,49	922.683,77	0,00
Serviço da Dívida Interna	643.000,00	643.000,00	97.560,99	97.560,99	0,58	545.439,01	97.560,99	97.560,99	1,44	545.439,01	0,00
Transferências	448.000,00	448.000,00	85.066,34	85.066,34	0,50	362.933,66	70.755,24	70.755,24	1,05	377.244,76	0,00
Reserva de Contingência	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	66.845.000,00	68.286.865,00	16.865.852,33	16.865.852,33	100,00	51.421.012,67	6.766.096,92	6.766.096,92	100,00	61.520.768,08	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2019 A FEV/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	
RECEITA TRIBUTÁRIA	461.340,48	463.756,03	865.734,37	424.335,82	468.440,07	362.192,98	312.322,82	548.244,88	351.351,71	370.514,15	413.199,81	308.085,41	5.349.518,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.616,04	65.497,97	74.319,22	63.416,63	60.953,70	66.465,58	59.736,81	55.755,16	58.441,64	57.697,94	59.193,98	52.677,32	734.771,99
RECEITA PATRIMONIAL	8.898,97	8.648,72	7.942,02	6.351,37	7.801,84	6.006,21	5.413,49	6.703,92	5.211,30	17.161,51	5.911,92	6.265,96	92.317,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.644.435,71	4.716.494,08	4.440.989,36	3.998.980,15	5.400.063,52	4.107.018,96	3.658.372,11	5.613.037,62	4.874.588,91	8.529.273,98	4.845.093,99	5.339.109,05	60.167.457,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.245,36	23.132,61	18.103,99	20.069,24	32.120,84	16.806,25	12.710,68	21.141,69	85.551,65	51.643,46	8.816,24	9.763,23	316.105,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.191.536,56	5.277.529,41	5.407.088,96	4.513.153,21	5.969.379,97	4.558.489,98	4.048.555,91	6.244.883,27	5.375.145,21	9.026.291,04	5.332.215,94	5.715.900,97	66.660.170,43
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	679.660,96	718.506,50	678.048,17	596.603,91	702.176,12	616.923,42	534.052,74	881.856,34	703.073,29	950.311,88	811.417,48	846.919,71	8.719.550,52
TOTAL DEDUÇÕES	679.660,96	718.506,50	678.048,17	596.603,91	702.176,12	616.923,42	534.052,74	881.856,34	703.073,29	950.311,88	811.417,48	846.919,71	8.719.550,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.511.875,60	4.559.022,91	4.729.040,79	3.916.549,30	5.267.203,85	3.941.566,56	3.514.503,17	5.363.026,93	4.672.071,92	8.075.979,16	4.520.798,46	4.868.981,26	57.940.619,91

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	73.820.100,00	73.820.100,00	11.035.939,03
Receita Tributária	10.876.012,00	10.876.012,00	721.285,22
Receita de Contribuição	700.000,00	700.000,00	111.871,30
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	700.000,00	700.000,00	111.871,30
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	2.000,00	0,00
Receita Patrimonial	544.500,00	544.500,00	12.177,88
(-) Aplicações Financeiras	542.500,00	542.500,00	12.177,88
Transferências Correntes	61.834.088,00	61.834.088,00	10.184.203,04
Demais Receitas Correntes	408.000,00	408.000,00	18.579,47
Diversas Receitas Correntes	408.000,00	408.000,00	18.579,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.935.000,00	1.935.000,00	493.535,81
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.935.000,00	1.935.000,00	493.535,81
Convênios	1.935.000,00	1.935.000,00	443.535,81
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.935.000,00	1.935.000,00	493.535,81
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	9.452.600,00	9.452.600,00	1.658.337,19
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	66.302.500,00	66.302.500,00	9.871.137,65

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	60.455.060,00	61.296.882,00	6.630.833,29
Pessoal e Encargos Sociais	30.734.562,00	30.737.717,00	4.566.938,11
Juros e Encargos da Dívida (X)	478.060,00	478.060,00	70.099,77
Outras Despesas Correntes	29.242.438,00	30.081.105,00	1.993.795,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	59.977.000,00	60.818.822,00	6.560.733,52
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	4.681.940,00	5.281.983,00	135.263,63
Investimentos	4.517.000,00	5.117.043,00	107.802,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	164.940,00	164.940,00	27.461,22
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	4.517.000,00	5.117.043,00	107.802,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	66.202.000,00	67.643.865,00	6.668.535,93
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	100.500,00	-1.341.365,00	3.202.601,72

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-7.370.135,78

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan/2020	Jan a Fev/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.025.601,71	5.025.601,71	4.998.140,49
DEDUÇÕES (II)	3.771.623,04	3.771.623,04	7.480.269,07
Ativo Disponível	4.328.735,43	4.328.735,43	7.165.762,13
Haveres Financeiros	327.917,25	327.917,25	323.667,82
(-) Restos a Pagar Processados	885.029,64	885.029,64	9.160,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.253.978,67	1.253.978,67	-2.482.128,58
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.253.978,67	1.253.978,67	-2.482.128,58

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Fev/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-3.736.107,25	-3.736.107,25

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	885.029,64	876.310,21	0,00	8.719,43	82.318,91	1.132.124,99	119.330,79	118.889,34	0,00	1.095.554,56	1.104.273,99
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	18.083,01	18.083,01	0,00	0,00	0,00	10.856,45	4.041,45	3.600,00	0,00	7.256,45	7.256,45
0101	GABINETE	0,00	6.429,73	6.429,73	0,00	0,00	0,00	9.856,45	3.041,45	2.600,00	0,00	7.256,45	7.256,45
0102	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	5.680,16	5.680,16	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0103	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	5.973,12	5.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	17.550,05	17.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	0,00	14.585,19	14.585,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.	0,00	2.964,86	2.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	79.185,75	79.185,75	0,00	0,00	0,00	3.432,80	3.432,80	3.432,80	0,00	0,00	0,00
0401	ADMINISTRACAO	0,00	79.185,75	79.185,75	0,00	0,00	0,00	3.432,80	3.432,80	3.432,80	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	24.446,04	15.726,61	0,00	8.719,43	0,00	29.580,44	28.712,44	28.712,44	0,00	868,00	9.587,43
0501	FINANCAS	0,00	24.446,04	15.726,61	0,00	8.719,43	0,00	29.580,44	28.712,44	28.712,44	0,00	868,00	9.587,43
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	449.414,73	449.414,73	0,00	0,00	0,00	170.285,41	58.722,19	58.722,19	0,00	111.563,22	111.563,22
0701	FUNDO MUN.SAUDE	0,00	439.912,66	439.912,66	0,00	0,00	0,00	169.121,41	57.558,19	57.558,19	0,00	111.563,22	111.563,22
0702	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	9.502,07	9.502,07	0,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	173.052,83	173.052,83	0,00	0,00	0,00	44.347,50	10.591,50	10.591,50	0,00	33.756,00	33.756,00
0801	EDUCACAO BASICA	0,00	80.618,79	80.618,79	0,00	0,00	0,00	22.522,50	10.591,50	10.591,50	0,00	11.931,00	11.931,00
0802	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO	0,00	7.133,34	7.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0,00	4.059,64	4.059,64	0,00	0,00	0,00	21.825,00	0,00	0,00	0,00	21.825,00	21.825,00
0804	CULTURA	0,00	1.006,19	1.006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	FUNDEB	0,00	70.797,92	70.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	ENSINO SUPERIOR	0,00	9.436,95	9.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	116.554,29	116.554,29	0,00	0,00	82.318,91	873.622,39	13.830,41	13.830,41	0,00	942.110,89	942.110,89
0901	FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	SERVICOS URBANOS	0,00	97.002,14	97.002,14	0,00	0,00	82.318,91	873.622,39	13.830,41	13.830,41	0,00	942.110,89	942.110,89
0903	SERM	0,00	19.365,15	19.365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

TOTAL (III) = (I + II)	0,00	885.029,64	876.310,21	0,00	8.719,43	82.318,91	1.132.124,99	119.330,79	118.889,34	0,00	1.095.554,56	1.104.273,99

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.295.012,00	7.295.012,00	632.997,34	8,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.642.012,00	1.642.012,00	37.932,06	2,31
1.1.1- IPTU	1.187.012,00	1.187.012,00	301,61	0,03
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	455.000,00	455.000,00	37.630,45	8,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.250.000,00	1.250.000,00	64.805,14	5,18
1.2.1- ITBI	1.250.000,00	1.250.000,00	64.805,14	5,18
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.053.000,00	3.053.000,00	360.929,43	11,82
1.3.1- ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	346.771,61	12,84
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	353.000,00	353.000,00	14.157,82	4,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.350.000,00	1.350.000,00	169.330,71	12,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.858.000,00	48.858.000,00	8.223.394,16	16,83
2.1- Cota-Parte FPM	22.380.000,00	22.380.000,00	3.558.232,55	15,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.780.000,00	20.780.000,00	3.558.232,55	17,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	3.626.711,49	15,11
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	26.025,24	14,96
2.5- Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.012.424,88	46,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.153.012,00	56.153.012,00	8.856.391,50	15,77

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	50.000,00	50.000,00	69,53	0,14
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.089.900,00	1.089.900,00	163.158,44	14,97
5.1- Transferências do Salário-Educação	542.000,00	542.000,00	118.419,23	21,85
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	396.900,00	396.900,00	44.496,60	11,21
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.500,00	10.500,00	242,61	2,31
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.974.000,00	3.974.000,00	330.862,60	8,33
6.1- Transferências de Convênios	3.966.000,00	3.966.000,00	330.714,00	8,34
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	8.000,00	8.000,00	148,60	1,86
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.113.900,00	5.113.900,00	494.090,57	9,66

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.452.600,00	9.452.600,00	1.644.678,72	17,40
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.157.000,00	4.157.000,00	711.646,46	17,12
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.800.000,00	4.800.000,00	725.342,25	15,11
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	34.800,00	34.800,00	5.205,04	14,96
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	440.000,00	440.000,00	202.484,97	46,02
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.091.000,00	4.091.000,00	875.521,93	21,40
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.091.000,00	4.091.000,00	875.379,96	21,40
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	141,97	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-5.361.600,00	-5.361.600,00	-769.298,76	14,35

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.096.000,00	4.096.000,00	736.170,86	17,97	736.170,86	17,97	0,00
13.1- Com Educação Infantil	4.096.000,00	4.096.000,00	736.170,86	17,97	736.170,86	17,97	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.096.000,00	4.096.000,00	736.170,86	17,97	736.170,86	17,97	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	736.170,86
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	84,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	15,92

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	151.878,80
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.050.000,00	8.058.976,00	1.174.111,53	14,57	1.012.897,50	12,57	0,00
22.1 - Creche	6.396.000,00	6.400.648,00	959.620,40	14,99	878.941,81	13,73	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.096.000,00	4.096.000,00	736.170,86	17,97	736.170,86	17,97	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.300.000,00	2.304.648,00	223.449,54	9,70	142.770,95	6,19	0,00
22.2 - Pré-escola	1.654.000,00	1.658.328,00	214.491,13	12,93	133.955,69	8,08	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.654.000,00	1.658.328,00	214.491,13	12,93	133.955,69	8,08	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.187.600,00	3.189.990,00	465.365,47	14,59	269.812,77	8,46	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.187.600,00	3.189.990,00	465.365,47	14,59	269.812,77	8,46	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	547.000,00	547.000,00	227.729,11	41,63	46.038,29	8,42	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	160.000,00	160.000,00	34.135,83	21,33	23.350,23	14,59	0,00
27- OUTRAS	74.000,00	74.000,00	4.587,00	6,20	4.587,00	6,20	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.018.600,00	12.029.966,00	1.905.928,94	15,84	1.356.685,79	11,28	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-769.298,76
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-769.298,76
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.052.009,03
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,17

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	544.000,00	544.000,00	17.564,50	3,23	11.725,60	2,16	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.519.900,00	4.522.970,00	1.659.746,02	36,70	25.919,82	0,57	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	5.063.900,00	5.066.970,00	1.677.310,52	33,10	37.645,42	0,74	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.082.500,00	17.096.936,00	3.583.239,46	20,96	1.394.331,21	8,16	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	11.931,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	11.931,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	151.878,80	6.111,67
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	875.379,96	118.419,23
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	669.894,68	7.345,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	669.894,68	6.100,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	1.245,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	141,97	98,57
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	357.506,05	117.284,47
50- (+) AJUSTES	65.296,89	0,00
50.1 (+) Retenções	65.296,89	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	422.802,94	117.284,47

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.281.983,00	809.839,17	4.472.143,83
Investimentos	5.117.043,00	782.377,95	4.334.665,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	164.940,00	27.461,22	137.478,78
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.281.983,00	809.839,17	4.472.143,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.281.983,00 <(d - a)>	809.839,17 <(e - b)>	4.472.143,83 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	3,54	-3,54
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	3,54	-3,54

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

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	1.878,68	3,54	1.882,22

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.295.012,00	7.295.012,00	632.997,34	8,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.642.012,00	1.642.012,00	37.932,06	2,31
IPTU	1.187.012,00	1.187.012,00	301,61	0,03
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	455.000,00	455.000,00	37.630,45	8,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.250.000,00	1.250.000,00	64.805,14	5,18
ITBI	1.250.000,00	1.250.000,00	64.805,14	5,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.053.000,00	3.053.000,00	360.929,43	11,82
ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	346.771,61	12,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	353.000,00	353.000,00	14.157,82	4,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.350.000,00	1.350.000,00	169.330,71	12,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.258.000,00	47.258.000,00	8.223.394,16	17,40
Cota-Parte FPM	20.780.000,00	20.780.000,00	3.558.232,55	17,12
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.012.424,88	46,02
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	3.626.711,49	15,11
Cota-Parte IPI-Exportação	174.000,00	174.000,00	26.025,24	14,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	54.553.012,00	54.553.012,00	8.856.391,50	16,23

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.966.100,00	4.936.375,00	1.235.954,30	25,04	702.860,19	14,24	623.028,39	12,62	0,00
Despesas Correntes	4.904.600,00	4.868.775,00	1.210.569,09	24,86	701.383,19	14,41	623.028,39	12,80	0,00
Despesas de Capital	61.500,00	67.600,00	25.385,21	37,55	1.477,00	2,18	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.654.600,00	10.705.520,00	3.833.755,03	35,81	1.167.894,64	10,91	1.008.998,54	9,43	0,00
Despesas Correntes	10.194.600,00	10.245.520,00	3.799.752,03	37,09	1.148.589,64	11,21	990.583,54	9,67	0,00
Despesas de Capital	460.000,00	460.000,00	34.003,00	7,39	19.305,00	4,20	18.415,00	4,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	937.500,00	937.500,00	289.447,38	30,87	97.840,06	10,44	89.091,89	9,50	0,00
Despesas Correntes	931.500,00	931.500,00	289.447,38	31,07	97.840,06	10,50	89.091,89	9,56	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	214.000,00	214.000,00	13.188,28	6,16	11.930,97	5,58	11.085,02	5,18	0,00
Despesas Correntes	213.000,00	213.000,00	13.188,28	6,19	11.930,97	5,60	11.085,02	5,20	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	240.000,00	240.000,00	33.664,07	14,03	32.152,76	13,40	29.510,32	12,30	0,00
Despesas Correntes	238.000,00	238.000,00	33.664,07	14,14	32.152,76	13,51	29.510,32	12,40	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	748.000,00	748.000,00	155.005,80	20,72	101.039,75	13,51	90.324,30	12,08	0,00
Despesas Correntes	745.000,00	745.000,00	154.600,80	20,75	101.039,75	13,56	90.324,30	12,12	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	405,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.760.200,00	17.781.395,00	5.561.014,86	31,27	2.113.718,37	11,89	1.852.038,46	10,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.561.014,86	2.113.718,37	1.852.038,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.561.014,86	2.113.718,37	1.852.038,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.328.458,73	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	785.259,65	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	62,79	23,87	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.785.000,00	2.785.000,00	515.072,38	18,49
Proveniente da União	2.380.000,00	2.380.000,00	512.974,38	21,55
Proveniente dos Estados	405.000,00	405.000,00	2.098,00	0,52
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	363.000,00	363.000,00	1.124,43	0,31
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.148.000,00	3.148.000,00	516.196,81	16,40

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.911.000,00	2.709.000,00	571.314,45	21,09	87.022,23	3,21	81.904,43	3,02	0,00
Despesas Correntes	1.636.000,00	2.434.000,00	571.314,45	23,47	87.022,23	3,58	81.904,43	3,37	0,00
Despesas de Capital	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	967.000,00	967.000,00	536.027,00	55,43	50.019,00	5,17	50.019,00	5,17	0,00
Despesas Correntes	967.000,00	967.000,00	536.027,00	55,43	50.019,00	5,17	50.019,00	5,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	76.000,00	76.000,00	1.020,50	1,34	1.020,50	1,34	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	76.000,00	76.000,00	1.020,50	1,34	1.020,50	1,34	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.000,00	15.000,00	4.324,80	28,83	487,56	3,25	487,56	3,25	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00	4.324,80	39,32	487,56	4,43	487,56	4,43	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	109.000,00	122.800,00	36.207,32	29,48	36.207,32	29,48	19.008,64	15,48	0,00
Despesas Correntes	99.000,00	109.000,00	36.207,32	33,22	36.207,32	33,22	19.008,64	17,44	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.078.000,00	3.889.800,00	1.148.894,07	29,54	174.756,61	4,49	151.419,63	3,89	0,00

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.877.100,00	7.645.375,00	1.807.268,75	23,64	789.882,42	10,33	704.932,82	9,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.621.600,00	11.672.520,00	4.369.782,03	37,44	1.217.913,64	10,43	1.059.017,54	9,07	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.013.500,00	1.013.500,00	290.467,88	28,66	98.860,56	9,75	89.091,89	8,79	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	229.000,00	229.000,00	17.513,08	7,65	12.418,53	5,42	11.572,58	5,05	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	349.000,00	362.800,00	69.871,39	19,26	68.360,08	18,84	48.518,96	13,37	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	748.000,00	748.000,00	155.005,80	20,72	101.039,75	13,51	90.324,30	12,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.838.200,00	21.671.195,00	6.709.908,93	30,96	2.288.474,98	10,56	2.003.458,09	9,24	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	20.838.200,00	21.671.195,00	6.709.908,93	30,96	2.288.474,98	10,56	2.003.458,09	9,24	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.363], PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	66.845.000,00
Previsão Atualizada	66.845.000,00
Receitas Realizadas	9.883.315,53
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	66.845.000,00
Créditos Adicionais	1.441.865,00
Dotação Atualizada	68.286.865,00
Despesas Empenhadas	16.865.852,33
Despesas Liquidadas	6.766.096,92
Despesas Pagas	6.011.623,67
Superávit Orçamentário	3.117.218,61

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.865.852,33
Despesas Liquidadas	6.766.096,92

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	57.940.619,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-3.736.107,25	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	-7.370.135,78	3.202.601,72	-43,45

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	885.029,64	0,00	876.310,21	8.719,43
Poder Executivo	885.029,64	0,00	876.310,21	8.719,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.214.443,90	0,00	118.889,34	1.095.554,56
Poder Executivo	1.214.443,90	0,00	118.889,34	1.095.554,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.099.473,54	0,00	995.199,55	1.104.273,99

Prefeitura Municipal de Itaberá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.052.009,03	25,00	23,17
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundament	736.170,86	60,00	84,08
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	809.839,17	4.472.143,83

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	3,54	-3,54
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.113.718,37	15,00	23,87

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

Demonstrativos de receitas e despesas

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.01.1.1.01.00	ITR	61.872,29	6.420,15	68.292,44
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	3.940,17	6.180,47	10.120,64
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	88.108,13	71.101,94	159.210,07
1118.01.1.1.01.00	IPTU	70,65	230,96	301,61
1118.01.4.1.01.00	ITBI	34.534,60	30.270,54	64.805,14
1118.02.3.1.01.00	ISS	203.177,94	143.593,67	346.771,61
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	591,19	1.251,99	1.843,18
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	0,00	560,00	560,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	10,60	34,66	45,26
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.962,60	6.456,95	8.419,55
	Sub Total	394.268,17	266.101,33	660.369,50
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	1.455.336,41	2.102.896,14	3.558.232,55
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
	Sub Total	1.455.336,41	2.102.896,14	3.558.232,55
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	1.793.946,67	1.832.764,82	3.626.711,49
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	731.627,82	280.797,06	1.012.424,88
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	14.304,54	11.720,70	26.025,24
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	6.962,24	0,00	6.962,24
	Sub Total	2.546.841,27	2.125.282,58	4.672.123,85
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-291.067,26	-420.579,20	-711.646,46
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	-358.789,31	-366.552,94	-725.342,25
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-146.325,56	-56.159,41	-202.484,97
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-2.860,90	-2.344,14	-5.205,04
9510.00.0.0.07.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO	-12.374,45	-1.284,02	-13.658,47
	Sub Total	-811.417,48	-846.919,71	-1.658.337,19
	Total	3.585.028,37	3.647.360,34	7.232.388,71

Itaberá, 29 de fevereiro 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 Exercício: 2020

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

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.01.1.1.01.00	ITR	0,00	61.872,29	61.872,29
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	3.940,17	3.940,17
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	88.108,13	88.108,13
1118.01.1.1.01.00	IPTU	0,00	70,65	70,65
1118.01.4.1.01.00	ITBI	0,00	34.534,60	34.534,60
1118.02.3.1.01.00	ISS	0,00	203.177,94	203.177,94
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	0,00	591,19	591,19
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	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	0,00	10,60	10,60
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	1.962,60	1.962,60
	Sub Total	0,00	394.268,17	394.268,17
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	0,00	1.455.336,41	1.455.336,41
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
	Sub Total	0,00	1.455.336,41	1.455.336,41
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	1.793.946,67	1.793.946,67
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	731.627,82	731.627,82
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	0,00	14.304,54	14.304,54
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	0,00	6.962,24	6.962,24
	Sub Total	0,00	2.546.841,27	2.546.841,27
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	0,00	-291.067,26	-291.067,26
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	0,00	-358.789,31	-358.789,31
9510.00.0.0.05.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	0,00	-146.325,56	-146.325,56
9510.00.0.0.06.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	0,00	-2.860,90	-2.860,90
9510.00.0.0.07.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO	0,00	-12.374,45	-12.374,45
	Sub Total	0,00	-811.417,48	-811.417,48
	Total	0,00	3.585.028,37	3.585.028,37

Itaberá, 31 de janeiro 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 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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	365.852,81	33.972,95	35.641,99	35.145,52	107.115,19	95.818,69	85.002,47	22.112,72
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	3.248,00	0,00	20.648,00	20.648,00	17.400,00	3.248,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	248.544,81	25.109,21	25.109,21	25.109,21	51.455,19	51.455,19	51.455,19	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	52.610,53	6.026,22	6.026,22	6.363,25	12.389,47	12.389,47	6.363,25	6.026,22
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	2.832,42	0,00	0,00	0,00	167,58	167,58	167,58	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	75,00	75,00	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	18.921,35	3.890,65	1.175,50	1.474,00	6.078,65	2.516,00	1.474,00	4.604,65
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00	100,00	100,00	100,00	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	12.327,62	468,95	468,95	468,95	1.172,38	1.172,38	1.172,38	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	962,50	2.078,50	4.891,00	2.578,50	2.078,50	2.812,50
011	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	3.000,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	367,80	367,80	3.952,20
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	98,69	98,69	1.050,00	98,69	98,69	951,31
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	-5,00	-5,00	-5,00	495,00	495,00	495,00	0,00
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.617,08	-1.617,08	-1.617,08	-617,08	3.382,92	3.382,92	3.382,92	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	643.406,79	25.460,16	40.978,72	40.480,33	167.783,21	76.960,14	67.754,04	100.029,17
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 - PESSO	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	201.160,97	15.920,04	15.920,04	15.920,04	33.839,03	33.839,03	33.839,03	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	56.674,50	3.884,20	3.884,20	4.441,30	8.325,50	8.325,50	4.441,30	3.884,20
019	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	63.538,68	799,02	799,02	799,02	1.461,32	1.461,32	1.461,32	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
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	5.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
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	48.817,55	5.197,90	4.178,40	3.122,91	8.182,45	5.474,81	3.122,91	5.059,54
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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	41.835,00	-341,00	11.068,85	11.068,85	64.165,00	15.391,36	15.391,36	48.773,64
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	270,00	270,00	1.080,00
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	888,21	888,21	9.450,00	888,21	888,21	8.561,79
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 - PESSOA	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
032	510 000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	99.000,00						63.360,00	0,00	2.970,00	2.970,00	35.640,00	5.940,00	2.970,00	32.670,00
	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	3.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
034	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.335,20	0,00	500,00	500,00	664,80	664,80	664,80	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	382.000,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	385.655,00	324.750,62	24.347,55	24.347,55	24.948,34	60.904,38	55.730,85	51.115,10	9.789,28
	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 - PESSO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	230.581,97	19.232,27	19.232,27	19.232,27	44.418,03	44.418,03	44.418,03	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	60.167,71	4.615,75	4.615,75	5.216,54	9.832,29	9.832,29	5.216,54	4.615,75
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,94	499,53	499,53	499,53	999,06	999,06	999,06	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
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	0,00	0,00	5.655,00	481,47	481,47	5.173,53
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	1.334.010,22	83.780,66	100.968,26	100.574,19	335.802,78	228.509,68	203.871,61	131.931,17
	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	854.608,14	38.711,77	32.507,72	28.370,24	99.391,86	64.265,25	54.778,44	44.613,42
	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**														
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 - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	82.909,64	6.045,18	6.045,18	6.045,18	12.090,36	12.090,36	12.090,36	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	22.098,30	1.450,85	1.450,85	1.450,85	2.901,70	2.901,70	1.450,85	1.450,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
055	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.643,07	843,80	0,00	513,13	1.356,93	513,13	513,13	843,80
059	110 000 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
060	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.567,20	5.567,20	6.432,80
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	270,00	270,00	1.080,00
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	338,36	338,36	1.800,00	338,36	338,36	1.461,64
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 - 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
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
067	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	146.777,96	14.116,46	14.116,46	14.116,46	28.222,04	28.222,04	28.222,04	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	38.226,69	3.387,96	3.387,96	3.385,35	6.773,31	6.773,31	3.385,35	3.387,96
069	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
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	7.259,60	3.148,00	0,00	7.259,60	3.148,00	0,00	7.259,60
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	-392,08	3.480,91	1.980,91	24.287,92	4.171,15	2.671,15	21.616,77
074	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	270,00	270,00	1.080,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	225.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	275.000,00	217.180,00	41.500,00	28.560,00	16.320,00	57.820,00	28.560,00	16.320,00	41.500,00
	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	50.000,00	0,00	70.000,00	19.680,00	34.000,00	28.560,00	16.320,00	50.320,00	28.560,00	16.320,00	34.000,00
	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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.179.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.229.000,00	1.071.788,14	80.211,77	61.067,72	44.690,24	157.211,86	92.825,25	71.098,44	86.113,42
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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 01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL	1.925.700,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.925.700,00	1.017.056,66	73.587,32	89.690,68	93.960,30	908.643,34	198.363,36	176.358,03	732.285,31
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
082	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.812,00	307.848,37	46.037,67	46.037,67	46.037,67	87.963,63	87.963,63	87.963,63	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	79.577,49	10.342,53	10.342,53	10.079,98	20.422,51	20.422,51	10.079,98	10.342,53
084	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	22.258,67	856,23	856,23	856,23	1.741,33	1.741,33	1.741,33	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	6.120,00	290,00	330,00	330,00	880,00	860,00	860,00	20,00
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	38.453,92	1.546,08	0,00	0,00	1.546,08	0,00	0,00	1.546,08
087	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.722,23	127,77	127,77	127,77	277,77	277,77	277,77	0,00
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	1,00	45.999,00	30.245,38	-576,38	1.285,51	1.285,51	15.753,62	2.595,63	2.595,63	13.157,99
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	270,00	270,00	7.005,00	751,47	751,47	6.253,53
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	1.461,54	1.461,54	8.000,00	1.461,54	1.461,54	6.538,46
092	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
095	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.787,22	450,06	200,06	700,06	1.212,78	712,78	712,78	500,00
	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 - PESSO/	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	18.000,00	18.000,00	198.000,00
098	500 080 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
099	500 078 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
	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 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
103	500 098 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.708,73	291,27	0,00	0,00	291,27	0,00	0,00	291,27
105	500 098 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	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
	08.243.0005.2053.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE -PCD**														
107	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	2.090,55	2.090,55	24.309,45
108	500 081 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
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
	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 - PESSO	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	87.729,33	4.456,54	4.456,54	4.456,54	9.270,67	9.270,67	9.270,67	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	24.749,96	1.069,55	1.069,55	1.180,49	2.250,04	2.250,04	1.180,49	1.069,55
112	510 000 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	9.895,40	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 CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
115	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	43.296,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00
117	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.000,00	-332,00	58,13	58,13	7.000,00	644,52	644,52	6.355,48
119	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.944,00	0,00	446,13	446,13	2.056,00	502,13	502,13	1.553,87
120	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	270,00	270,00	1.080,00
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 - PESSOA	148.800,00	1,00	0,00	1,00	0,00	148.801,00	1,00	0,00	5.000,00	5.000,00	148.800,00	12.400,00	12.400,00	136.400,00
124	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
125	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
126	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
127	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
727	500 100	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	500 101	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**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	155.704,00	9.028,00	17.479,02	21.400,25	125.296,00	36.044,19	25.450,94	99.845,06
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	658.000,00	14.385,00	0,00	14.385,00	0,00	672.385,00	572.877,59	44.954,16	22.693,71	15.568,02	99.507,41	39.366,90	28.545,68	70.961,73
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
130	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	164.246,07	7.389,11	7.389,11	7.389,11	15.753,93	15.753,93	15.753,93	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	50.443,58	2.206,70	2.206,70	2.349,72	4.556,42	4.556,42	2.349,72	2.206,70
132	510 000 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
133	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.768,82	1.805,50	1.805,50	1.805,50	3.231,18	3.231,18	3.231,18	0,00
134	500 095 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.902,10	97,90	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	97,90
137	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.023,83	-227,83	348,58	652,58	8.976,17	1.703,54	1.703,54	7.272,63
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	8.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
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
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	500 096 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	4.000,00	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)**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
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	59.247,03	502,68	0,00	250,29	752,97	250,29	250,29	502,68
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	17.889,77	4.482,36	3.325,07	1.159,30	8.110,23	4.461,27	2.295,50	5.814,73
149	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.160,00	0,00	1.800,00	900,00	3.840,00	1.800,00	900,00	2.940,00
150	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	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 - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1027.0000		**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	14.385,00	0,00	34.385,00	1.411,15	20.344,25	2.148,00	249,00	32.973,85	2.397,00	249,00	32.724,85
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	49.880,35	3.119,65	0,00	0,00	3.119,65	0,00	0,00	3.119,65
155	500 095 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
	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 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
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	6.254,89	5.233,84	3.400,75	542,52	8.745,11	3.943,27	542,52	8.202,59
158	500 039 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
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	244.260,51	16.906,26	18.142,49	18.267,26	52.739,49	45.418,99	42.680,11	10.059,38
	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 - PESSO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	44.674,56	1.534,82	1.534,82	1.534,82	3.325,44	3.325,44	3.325,44	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	13.201,91	368,35	368,35	429,74	798,09	798,09	429,74	368,35
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	14.765,69	1.040,32	0,00	193,99	1.234,31	193,99	193,99	1.040,32
166	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	115.450,33	11.852,71	13.187,38	13.187,38	35.549,67	35.549,67	35.549,67	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	-260,47	214,03	214,03	3.771,53	473,97	473,97	3.297,56
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	270,00	270,00	1.080,00
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	197,38	197,38	2.100,00	197,38	197,38	1.902,62
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	25.389,55	2.370,53	2.370,53	2.239,92	4.610,45	4.610,45	2.239,92	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
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
	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	14.386,00	1,00	14.386,00	1,00	2.930.385,00	1.869.494,76	135.447,74	130.526,88	127.795,58	1.060.890,24	283.149,25	247.583,82	813.306,42
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.000,00	3.182.356,65	267.941,62	328.715,84	320.703,43	1.215.643,35	645.612,24	593.576,91	622.066,44
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.400,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	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	382.547,56	33.726,22	33.726,22	33.726,22	67.452,44	67.452,44	67.452,44	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	489.811,21	45.887,29	45.887,29	45.887,29	90.188,79	90.188,79	90.188,79	0,00
185	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.356.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.250,00	1.095.732,35	121.156,12	121.156,12	121.156,12	260.517,65	260.517,65	260.517,65	0,00
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	326.806,42	30.086,16	30.086,16	33.517,83	63.193,58	63.193,58	33.517,83	29.675,75
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	69.144,33	2.559,93	2.559,93	2.559,93	7.855,67	7.855,67	7.855,67	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.665,00	2.025,00	1.075,00	1.115,00	3.335,00	1.635,00	1.635,00	1.700,00
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	127.823,69	14.869,72	2.571,93	2.833,42	18.176,31	4.537,22	2.833,42	15.342,89
191	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	18.500,00	18.500,00	25.283,33
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	12.263,68	486,32	4.486,32	2.486,32	4.486,32	4.486,32	2.486,32	2.000,00
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	130.705,28	4.036,31	38.611,50	29.938,00	276.294,72	58.177,21	45.557,71	230.737,01
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	154.028,00	2.761,00	11.280,00	10.630,00	213.972,00	32.363,45	31.713,45	182.258,55
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	3.440,03	3.440,03	37.650,00	3.440,03	3.440,03	34.209,97
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	127,62	8.313,31	7.502,79	100.127,62	13.026,39	8.528,29	91.599,33

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
	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	8.207,29	2.433,10	1.933,10	1.933,10	11.792,71	6.119,18	6.119,18	5.673,53
	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	19.902,10	97,90	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	97,90
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
	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.145,50	3.700,75	3.700,75	3.700,75	10.854,50	10.854,50	10.854,50	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	7.835,19	888,18	888,18	1.276,63	2.164,81	2.164,81	1.276,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.000,00	3.182.356,65	267.941,62	328.715,84	320.703,43	1.215.643,35	645.612,24	593.576,91	622.066,44
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	05 01		FINANCAS														
	050101		FINANCAS E PLANEJAMENTO	4.479.000,00	25.022,00	83.621,00	25.000,00	25.000,00	4.420.401,00	3.949.923,76	197.012,10	189.249,46	180.051,45	470.477,24	321.947,72	300.181,34	170.295,90
	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	83.621,00	0,00	25.000,00	506.379,00	506.379,00	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	465,35	0,00	465,35	465,35	0,00	465,35
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
213	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	550.206,40	50.078,07	50.078,07	50.078,07	99.793,60	99.793,60	99.793,60	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	125.807,20	11.884,43	11.884,43	12.308,37	24.192,80	24.192,80	12.308,37	11.884,43
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	20.438,92	1.771,69	1.771,69	1.771,69	4.561,08	4.561,08	4.561,08	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.327,70	672,30	96,00	0,00	672,30	96,00	0,00	672,30
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	23.666,98	0,00	0,00	0,00	333,02	333,02	333,02	0,00
220	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	55.000,00	566,12	50.000,00	1.142,10	1.402,10	54.433,88	3.217,23	3.217,23	51.216,65
221	110 000 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	0,00	0,00	270,00	270,00	14.000,00	1.355,54	1.355,54	12.644,46
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	954,00	954,00	11.200,00	954,00	954,00	10.246,00
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
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
	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 - 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
	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 - PESSO/	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	35.823,94	0,00	18.641,05	9.320,45	78.176,06	18.641,05	9.320,45	68.855,61
	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	406.960,23	34.808,66	34.808,66	34.808,66	70.099,77	70.099,77	70.099,77	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	137.478,78	13.730,61	13.730,61	13.730,61	27.461,22	27.461,22	27.461,22	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	360.933,66	34.066,34	55.146,61	55.146,61	84.066,34	70.194,91	70.194,91	13.871,43
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
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
236	100 035	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	260,89	260,89	500,00	490,71	490,71	9,29
	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 - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			4.494.000,00	25.022,00	83.621,00	25.000,00	25.000,00	4.435.401,00	3.964.923,76	197.012,10	189.249,46	180.051,45	470.477,24	321.947,72	300.181,34	170.295,90
	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	3.200,00	3.200,00	748.000,00	592.994,20	43.100,87	49.187,91	46.547,00	155.005,80	101.039,75	90.324,30	64.681,50
	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
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
242	310 000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	391.800,00	323.964,49	30.109,13	30.109,13	30.109,13	67.835,51	67.835,51	67.835,51	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	79.972,19	7.051,27	7.051,27	7.976,54	15.027,81	15.027,81	7.976,54	7.051,27
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	83.952,36	866,35	866,35	866,35	1.047,64	1.047,64	1.047,64	0,00
245	310 000	SD 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	4.200,00	1.610,45	2.589,55	2.589,55	2.525,37	2.589,55	2.589,55	2.525,37	64,18
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	620,00	140,00	20,00	20,00	1.380,00	200,00	200,00	1.180,00
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	11.664,40	2.428,00	3.600,00	0,00	8.335,60	5.801,10	2.201,10	6.134,50
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	9.959,76	1.520,12	1.520,12	1.520,12	3.040,24	3.040,24	3.040,24	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	-1.603,55	2.009,57	2.107,57	43.994,45	4.075,98	4.075,98	39.918,47

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
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	670,00	670,00	2.680,00
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	751,92	751,92	8.000,00	751,92	751,92	7.248,08
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	865.375,00	97.100,00	556.100,00	97.100,00	7.645.375,00	5.838.106,25	447.355,55	478.201,09	462.750,96	1.807.268,75	789.882,42	704.932,82	1.102.335,93
	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	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	26.100,00	714,79	8.532,72	1.477,00	0,00	25.385,21	1.477,00	0,00	25.385,21
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 - PESSO	2.787.000,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	2.780.900,00	2.362.760,21	198.312,32	198.312,32	198.312,32	418.139,79	418.139,79	418.139,79	0,00
262	301 001 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
263	301 017 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	578.350,94	49.316,19	49.316,19	55.332,87	104.649,06	104.649,06	55.332,87	49.316,19
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 CI	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	124.868,02	5.304,39	5.304,39	5.304,39	10.131,98	10.131,98	10.131,98	0,00
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	1.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	1,23	0,00	0,00	0,00	2.773,77	2.773,77	2.773,77	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	4.220,00	180,00	0,00	0,00	780,00	180,00	180,00	600,00
272	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	58.074,31	101.805,55	53.891,70	43.012,90	112.925,69	53.891,70	43.012,90	69.912,79
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	126.630,66	18.040,08	5.524,65	4.089,25	37.369,34	14.389,65	11.454,25	25.915,09
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	137.821,38	15.265,35	26.508,41	29.264,61	62.428,62	31.447,01	29.264,61	33.164,01
718	301 026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00	30.263,51	19.786,49	0,00	0,00	19.786,49	0,00	0,00	19.786,49
276	310 000 SD	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	59.500,00	0,00	50.000,00	0,00	84.500,00	51.842,08	4.891,04	20.201,42	9.872,54	32.657,92	27.929,42	9.872,54	22.785,38
277	310 000 SD	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91.000,00	787.600,00	317.462,12	22.521,42	64.743,41	64.640,48	470.137,88	69.681,11	69.578,18	400.559,70
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	30.738,26	30.738,26	411.730,00	30.738,26	30.738,26	380.991,74
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	10.447,31	10.447,31	40.000,00	10.447,31	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	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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	15.552,00	0,00	1.080,00	1.080,00	14.448,00	1.850,33	1.850,33	12.597,67
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	7.256,03	7.256,03	39.025,00	7.256,03	7.256,03	31.768,97

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
284	310 000	SD 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9.920,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.483.720,00	4.966.236,38	280.829,56	318.790,35	318.006,95	1.517.483,62	562.102,83	479.758,01	1.037.725,61
	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	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
295	310 000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	916.277,44	90.201,03	90.201,03	90.201,03	183.722,56	183.722,56	183.722,56	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	302.803,31	29.065,03	29.065,03	28.131,66	57.196,69	57.196,69	28.131,66	29.065,03
297	310 000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	326.914,64	30.192,67	30.192,67	30.192,67	53.085,36	53.085,36	53.085,36	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	81.135,00	16.880,00	12.570,00	12.810,00	58.865,00	21.870,00	21.790,00	37.075,00
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	813.793,04	80,10	21.669,90	59.714,66	75.206,96	73.803,46	59.714,66	15.492,30
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	1.538.232,59	102.048,80	117.394,58	81.144,58	975.567,41	143.015,14	106.765,14	868.802,27
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
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	270,00	270,00	1.080,00
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	2.269,86	2.269,86	22.930,14
	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	1.996,00	1.996,00	39.920,00	1.996,00	1.996,00	37.924,00
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	36.830,99	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.169,01	1.169,01	1.169,01	2.000,00
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	65.041,80	6.000,00	5.000,00	5.000,00	14.958,20	11.958,20	11.958,20	3.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA**														
309	310 000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	17.721,72	2.139,14	2.139,14	2.139,14	4.278,28	4.278,28	4.278,28	0,00
310	302 002	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	8.001,11	1.022,69	1.022,69	976,20	1.998,89	1.998,89	976,20	1.022,69
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 CI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.652,34	770,10	770,10	770,10	1.347,66	1.347,66	1.347,66	0,00
314	302 002	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
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	80,00	80,00	80,00	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	350,00	86,00	0,00	350,00	86,00	0,00	350,00
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	50.000,00	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	1.724,60	862,30	10.347,60	1.724,60	862,30	9.485,30
319	310 000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.100,00	0,00	350,06	350,06	8.900,00	1.242,43	1.242,43	7.657,57
320	310 000	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
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	98,69	98,69	951,31
	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	723.032,12	204.675,20	58.946,48	61.959,04	290.467,88	98.860,56	89.091,89	201.375,99
	10.303.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
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 - PESSO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	174.735,83	17.556,17	17.556,17	17.556,17	35.264,17	35.264,17	35.264,17	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	50.750,20	4.652,67	4.652,67	4.597,13	9.249,80	9.249,80	4.597,13	4.652,67
325	310 000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.896,27	2.769,07	2.769,07	2.769,07	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	640,00	40,00	40,00	40,00	360,00	80,00	80,00	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	305.277,50	178.158,70	29.444,87	33.533,47	227.722,50	45.180,57	41.085,07	186.637,43
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	1.020,50	0,00	1.020,50	1.020,50	0,00	1.020,50
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	23.002,82	1.498,59	1.498,59	1.498,59	2.997,18	2.997,18	2.997,18	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	6.000,00	0,00	1.330,18	1.330,18	4.000,00	1.330,18	1.330,18	2.669,82
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	634,43	634,43	6.750,00	634,43	634,43	6.115,57
	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
338	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														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.097.800,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	5.188.800,00	2.336.501,59	351.116,45	475.334,68	436.655,99	2.852.298,41	655.810,81	579.259,53	2.273.038,88
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.887,00	31.704,00	18.415,00	18.415,00	33.113,00	18.415,00	18.415,00	14.698,00
	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 - PESSO	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	955.914,06	115.502,74	115.502,74	115.502,74	214.085,94	214.085,94	214.085,94	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	244.921,86	28.610,35	28.610,35	26.467,79	55.078,14	55.078,14	26.467,79	28.610,35
343	310 000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	92.715,15	9.949,30	9.949,30	9.949,30	27.284,85	27.284,85	27.284,85	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	10.040,00	-3.840,00	180,00	240,00	4.960,00	680,00	680,00	4.280,00
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	576.054,82	83.966,21	50.947,33	27.807,60	134.945,18	57.748,53	27.807,60	107.137,58
346	310 000	SD 3.3.90.36.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
347	310 000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.765.800,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	1.856.800,00	39.425,71	79.563,85	192.755,56	179.299,16	1.817.374,29	221.763,94	203.763,94	1.613.610,35
348	302 001	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00	284.973,00	5.660,00	50.019,00	50.019,00	536.027,00	50.019,00	50.019,00	486.008,00
349	310 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	0,00	270,00	270,00	1.350,00	270,00	270,00	1.080,00
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	4.685,40	4.685,40	22.300,00	4.685,40	4.685,40	17.614,60
	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	38.589,99	0,00	0,00	0,00	1.410,01	1.410,01	1.410,01	0,00
352	310 000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.630,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	211.486,92	4.370,76	4.997,01	5.246,37	17.513,08	12.418,53	11.572,58	5.940,50
	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 - PESSO	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	133.148,98	3.524,81	3.524,81	3.524,81	9.851,02	9.851,02	9.851,02	0,00
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	32.058,74	845,95	845,95	1.095,31	1.941,26	1.941,26	1.095,31	845,95
357	310 000	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
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
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	200,00	0,00	40,00	40,00	800,00	40,00	40,00	760,00
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	5.929,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.675,20	0,00	487,56	487,56	4.324,80	487,56	487,56	3.837,24
365	310 000	SD 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
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	98,69	98,69	426,31
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	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	362.800,00	292.928,61	42.289,24	42.247,93	27.425,92	69.871,39	68.360,08	48.518,96	21.352,43
	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	3.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
373	310 000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	101.949,45	13.646,48	13.646,48	13.646,48	26.050,55	26.050,55	26.050,55	0,00
374	303 003	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	37.033,49	8.457,54	8.457,54	8.457,54	16.966,51	16.966,51	16.966,51	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	25.380,58	2.642,44	2.642,44	2.976,98	5.619,42	5.619,42	2.976,98	2.642,44
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	9.914,29	2.043,58	2.043,58	2.042,13	4.085,71	4.085,71	2.042,13	2.043,58

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
377	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.835,90	164,10	164,10	164,10	164,10	164,10	164,10	0,00
378	303 003 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
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	1.220,00	180,00	40,00	40,00	780,00	220,00	220,00	560,00
381	310 000 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
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	11.469,90	530,10	530,10	0,00	530,10	530,10	0,00	530,10
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	10.000,00	0,00	15.000,00	375,00	14.625,00	14.625,00	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00	14.625,00
385	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
386	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
387	303 002 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	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
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	98,69	98,69	951,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	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
	TOTAL DO ORGÃO			20.838.200,00	983.295,00	150.300,00	664.100,00	150.300,00	21.671.195,00	14.961.286,07	1.373.737,63	1.427.705,45	1.358.592,23	6.709.908,93	2.288.474,98	2.003.458,09	4.706.450,84
	08		SEC. MUNIC. DE SAUDE SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO														
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080101		EDUCACAO INFANTIL CEIM	795.000,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	799.648,00	604.599,68	47.716,31	51.040,28	61.890,65	195.048,32	114.369,73	105.122,65	89.925,67
	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	1.030,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
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	306.365,61	36.103,97	36.103,97	36.103,97	73.634,39	73.634,39	73.634,39	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	77.492,71	8.489,84	8.489,84	9.017,45	17.507,29	17.507,29	9.017,45	8.489,84
398	212 000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
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
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	92.880,36	2.991,40	1.638,24	12.330,00	17.119,64	12.718,24	12.330,00	4.789,64
402	280 000 QE	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
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 - PESSOA	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 - PESSOA	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	37.732,90	-898,90	1.721,10	1.352,10	56.267,10	4.755,45	4.386,45	51.880,65
406	280 000 QE	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
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	540,00	540,00	11.748,00	1.310,33	1.310,33	10.437,67
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	2.547,13	2.547,13	13.025,00	2.547,13	2.547,13	10.477,87
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
	12.365.0013.2065.0000		**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	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	714.871,98	8.547,32	11.915,54	26.720,73	77.128,02	36.298,37	33.227,48	43.900,54
	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**														
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	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
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 - PESSO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	369.532,48	5.233,76	5.233,76	5.233,76	10.467,52	10.467,52	10.467,52	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	92.371,79	1.372,13	1.372,13	1.256,08	2.628,21	2.628,21	1.256,08	1.372,13
419	213 000	EI 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.516,47	483,53	483,53	483,53	483,53	483,53	483,53	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	88.481,24	1.457,90	2.948,76	17.870,00	21.518,76	19.568,76	17.870,00	3.648,76
423	281 000	QE 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
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	61.500,00	0,00	1.113,91	1.113,91	32.500,00	2.386,90	2.386,90	30.113,10
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	270,00	270,00	1.080,00
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	493,45	493,45	5.806,55
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 - 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														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	701.560,00	574.011,39	47.053,36	49.997,69	50.541,96	127.548,61	102.814,54	93.599,86	33.948,75
	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	421.407,43	38.090,44	38.090,44	38.090,44	78.592,57	78.592,57	78.592,57	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	79.404,77	8.836,28	8.836,28	9.758,95	18.595,23	18.595,23	9.758,95	8.836,28
435	220 000	EF 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.913,36	86,64	86,64	86,64	86,64	86,64	86,64	0,00
436	220 000	EF 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	4,23	0,00	0,00	0,00	2.555,77	2.555,77	2.555,77	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	40,00	40,00	40,00	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	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.621,60	0,00	378,40	0,00	378,40	378,40	0,00	378,40
439	220 000	EF 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
440	220 000	EF 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
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	2.565,93	2.565,93	27.300,00	2.565,93	2.565,93	24.734,07
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
08	01		EDUCACAO BASICA														
080104			TRANSP.ESCOLAR	5.643.000,00	1.830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.643.830,00	3.854.341,06	1.702.778,01	110.855,20	84.066,07	1.789.488,94	176.291,63	137.626,70	1.651.862,24
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 - PESSO	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	495.408,68	62.950,01	62.950,01	62.950,01	114.591,32	114.591,32	114.591,32	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	143.534,93	16.589,27	16.589,27	11.875,80	28.465,07	28.465,07	11.875,80	16.589,27
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	113.035,60	6.964,40	6.964,40	6.964,40	6.964,40	6.964,40	6.964,40	0,00
449	220 000 EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.830,00	0,00	1.000,00	0,00	2.830,00	602,90	397,87	397,87	320,87	2.227,10	2.227,10	2.150,10	77,00
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	447.345,62	2.654,38	1.268,58	0,00	2.654,38	1.268,58	0,00	2.654,38
452	220 000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	220 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	506.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	505.000,00	496.485,41	7.950,00	0,00	0,00	8.514,59	90,09	90,09	8.424,50
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	1.954,99	1.954,99	18.845,01
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	260.269,92	20.730,08	20.730,08	0,00	20.730,08	20.730,08	0,00	20.730,08
458	220 018 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.000,00	1.165.623,00	1.511.377,00	0,00	0,00	1.511.377,00	0,00	0,00	1.511.377,00
459	288 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	25.590,00	64.410,00	0,00	0,00	64.410,00	0,00	0,00	64.410,00
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 - 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
12.362.0014.2029.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
463	220 018 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.245,00	8.755,00	0,00	0,00	8.755,00	0,00	0,00	8.755,00
12.365.0014.2029.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
465	286 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
466	287 000	3.3.90.39.00	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
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	11.436,68	11.436,68	153.600,00	11.436,68	11.436,68	142.163,32
12.367.0013.2030.0000			**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
467	240 000 EF	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	11.436,68	11.436,68	153.600,00	11.436,68	11.436,68	142.163,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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														
	080106		MERENDA ESCOLAR	1.136.900,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	1.139.970,00	1.080.909,06	58.797,79	9.513,59	0,00	59.060,94	9.776,74	263,15	58.797,79
	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	4.587,00	4.587,00	0,00	4.587,00	4.587,00	0,00	4.587,00
	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	491.420,80	47.579,20	0,00	0,00	47.579,20	0,00	0,00	47.579,20
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	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	39.718,96	3.281,04	3.281,04	0,00	3.281,04	3.281,04	0,00	3.281,04
	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	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.649,45	3.350,55	1.645,55	0,00	3.350,55	1.645,55	0,00	3.350,55
	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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.070,00	0,00	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - PESSO	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	220 000	EF	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
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
	08 01		EDUCACAO BASICA														
	080108		SALARIO EDUCACAO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	482.435,50	11.464,50	11.725,60	6.100,00	17.564,50	11.725,60	6.100,00	11.464,50
	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	11.464,50	11.725,60	6.100,00	17.564,50	11.725,60	6.100,00	11.464,50
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	227.329,58	7.784,29	8.297,27	8.438,28	20.670,42	16.969,91	15.468,44	5.201,98

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
	12.365.0028.1039.0000		**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 - PESSO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	146.900,23	6.256,12	6.256,12	6.256,12	13.099,77	13.099,77	13.099,77	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	34.856,05	1.501,47	1.501,47	1.642,48	3.143,95	3.143,95	1.642,48	1.501,47
490	213 000 EI	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
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	20.973,30	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	26,70
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	170,99	170,99	2.000,00	357,50	357,50	1.642,50
496	213 000 EI	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	270,00	270,00	1.080,00
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	98,69	98,69	951,31
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
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	636.000,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	640.328,00	523.635,31	37.547,89	40.973,93	40.810,72	116.692,69	80.687,41	72.160,57	44.532,12
	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 - PESSO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	323.292,13	27.559,92	27.559,92	27.559,92	56.707,87	56.707,87	56.707,87	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	81.172,45	6.853,60	6.853,60	7.473,95	14.327,55	14.327,55	7.473,95	6.853,60
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	20,00	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	46.588,19	2.540,13	1.100,00	1.871,68	4.411,81	1.871,68	1.871,68	2.540,13
506	213 000 EI	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	250,00	250,00	250,00	850,00	850,00	850,00	0,00
507	213 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.864,78	0,00	3.346,48	1.673,24	6.135,22	3.346,48	1.673,24	4.461,98
508	213 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.037,76	-655,76	593,93	691,93	18.962,24	1.278,30	1.278,30	17.683,94
509	213 000 EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	9.000,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	13.328,00	50,00	0,00	270,00	270,00	13.278,00	1.285,53	1.285,53	11.992,47
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
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	5.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	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	600.740,23	23.473,38	26.182,94	26.251,67	129.259,77	56.777,18	52.029,13	77.230,64
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
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 - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	145.334,99	16.535,40	16.535,40	16.535,40	34.665,01	34.665,01	34.665,01	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	36.680,40	3.968,50	3.968,50	4.351,10	8.319,60	8.319,60	4.351,10	3.968,50
523	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.720,00	120,00	200,00	200,00	280,00	280,00	280,00	0,00
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	52.794,84	4.139,48	779,55	465,68	5.605,16	1.245,23	465,68	5.139,48
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 - 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
529	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	20.460,00	-1.290,00	4.600,80	4.600,80	79.340,00	12.168,65	12.168,65	67.171,35
530	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
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	98,69	98,69	951,31
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 - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	660.027,25	2.639,62	15.303,12	13.041,27	84.972,75	25.296,90	18.688,55	66.284,20
	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 - PESSO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	63.273,15	1.597,22	1.597,22	1.597,22	3.726,85	3.726,85	3.726,85	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	16.105,55	383,33	383,33	511,12	894,45	894,45	511,12	383,33
539	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
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	820,00	160,00	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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	71.628,60	556,02	556,02	3.815,38	4.371,40	4.371,40	3.815,38	556,02
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 - PESSOA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	31.300,00	0,00	6.500,00	3.250,00	11.700,00	6.500,00	3.250,00	8.450,00
545	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	89.146,95	-56,95	5.467,86	3.048,86	60.853,05	8.985,51	6.566,51	54.286,54
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	540,00	540,00	2.160,00
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	98,69	98,69	448,31
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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
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 - PESSOA	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 - 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
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
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 - 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
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838.000,00	3.255.518,44	271.686,72	271.686,72	277.693,17	582.481,56	582.481,56	531.150,38	51.331,18
	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	33.239,60	2.294,74	2.294,74	2.775,34	16.760,40	16.760,40	16.316,26	444,14
558	212 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	743.305,44	1.694,56	1.694,56	1.694,56	1.694,56	1.694,56	1.694,56	0,00
559	271 000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	1.834.279,37	215.804,34	215.804,34	215.804,34	455.720,63	455.720,63	455.720,63	0,00
725	264 019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	432.700,07	50.887,04	50.887,04	56.412,89	107.299,93	107.299,93	56.412,89	50.887,04
562	212 000 EI	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
563	271 000 FM	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.993,96	1.006,04	1.006,04	1.006,04	1.006,04	1.006,04	1.006,04	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	1.605.909,48	81.513,44	81.513,44	83.219,01	182.090,52	182.090,52	166.701,38	15.389,14
	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 - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	290.053,74	0,00	0,00	0,00	9.946,26	9.946,26	9.946,26	0,00
566	272 000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	860.339,59	66.124,30	66.124,30	66.124,30	139.660,41	139.660,41	139.660,41	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	209.516,15	15.389,14	15.389,14	17.094,71	32.483,85	32.483,85	17.094,71	15.389,14
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	319.270,89	32.513,95	30.284,50	17.795,97	227.729,11	46.038,29	32.217,15	195.511,96

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
	12.364.0019.1056.0000		**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	15.340,00	2.460,00	1.340,00	1.340,00	4.660,00	1.340,00	1.340,00	3.320,00
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	49.000,00	21.000,00	4.200,00	0,00	21.000,00	4.200,00	0,00	21.000,00
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	100.711,47	2.288,53	2.288,53	0,00	2.288,53	2.288,53	0,00	2.288,53
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 - PESSO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	63.643,74	4.678,13	4.678,13	4.678,13	9.356,26	9.356,26	9.356,26	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	15.334,78	1.332,61	1.332,61	1.332,61	2.665,22	2.665,22	1.332,61	1.332,61
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	8.251,16	874,42	874,42	874,42	1.748,84	1.748,84	1.748,84	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	12.000,00	6.000,00	72.000,00	12.000,00	6.000,00	66.000,00
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	-119,74	340,81	340,81	9.860,26	681,59	681,59	9.178,67
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	3.230,00	3.230,00	104.150,00	11.757,85	11.757,85	92.392,15
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	125.864,17	24.584,18	14.198,58	10.476,67	34.135,83	23.350,23	17.857,03	16.278,80
	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 - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.210,98	7.408,66	7.408,66	7.408,66	14.789,02	14.789,02	14.789,02	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	2.031,70	2.031,70	1.771,29	3.802,99	3.802,99	1.771,29	2.031,70
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	1.056,72	1.056,72	1.056,72	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	4.600,00	1.000,00	240,00	240,00	1.400,00	240,00	240,00	1.160,00
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	16.302,90	1.697,10	1.203,50	0,00	1.697,10	1.203,50	0,00	1.697,10
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 F	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.610,00	11.390,00	2.258,00	0,00	11.390,00	2.258,00	0,00	11.390,00
	TOTAL DO ORGÃO			18.569.500,00	15.436,00	1.000,00	4.070,00	1.000,00	18.583.936,00	14.786.464,02	2.358.100,76	744.925,08	718.482,85	3.797.471,98	1.476.405,29	1.293.649,15	2.503.822,83
	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	2.132,68	401,00	0,00	3.383,36	401,00	0,00	3.383,36
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
		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	2.132,68	401,00	0,00	3.383,36	401,00	0,00	3.383,36
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	651.610,00	89.000,00	39.000,00	89.000,00	5.023.110,00	3.578.090,15	335.897,87	318.934,50	320.330,06	1.445.019,85	521.275,01	470.433,67	974.586,18
		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	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	50.000,00	5.924,50	44.075,50	0,00	0,00	44.075,50	0,00	0,00	44.075,50
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	31.803,01	31.803,01	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	31.208,05	31.208,05	301.974,14	31.208,05	31.208,05	270.766,09
		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	89.000,00	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 - PESSO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	963.812,14	111.278,69	111.278,69	111.278,69	236.187,86	236.187,86	236.187,86	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	286.766,38	30.994,39	30.994,39	32.239,23	63.233,62	63.233,62	32.239,23	30.994,39
614	110	000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	223.764,14	19.959,09	19.959,09	19.959,09	36.235,86	36.235,86	36.235,86	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	1.210,00	-710,00	550,00	550,00	1.790,00	550,00	550,00	1.240,00
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	171.527,14	67.731,37	39.543,90	31.055,44	174.472,86	50.902,39	31.055,44	143.417,42
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	102.126,92	19.233,90	12.245,11	20.884,29	27.873,08	20.884,29	20.884,29	6.988,79
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	116.965,47	45.334,93	34.857,45	34.857,45	185.034,53	41.637,15	41.637,15	143.397,38
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
622	110 000 NV	3.3.90.39.00															
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	940,00	940,00	10.355,00	1.421,47	1.421,47	8.933,53
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	5.554,81	5.554,81	51.500,00	5.554,81	5.554,81	45.945,19
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	-1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	958.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	454.125,00	29.375,00	50.963,19	39.563,19	504.375,00	93.619,25	82.219,25	422.155,75
	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 - PESSO	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	29.375,00	11.400,00	0,00	29.375,00	11.400,00	0,00	29.375,00
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.563,19	39.563,19	475.000,00	82.219,25	82.219,25	392.780,75
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	185.906,36	8.830,32	11.943,65	9.238,32	51.018,64	25.308,34	20.978,04	30.040,60
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
645	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	72.631,72	5.731,71	5.731,71	5.731,71	15.368,28	15.368,28	15.368,28	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	13.999,42	1.375,61	1.375,61	1.624,97	3.000,58	3.000,58	1.624,97	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	0,00	21.224,28	3.537,38	1.768,69	19.455,59
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	0,00	0,00	4.127,50	0,00	0,00	4.127,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
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 - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	306,64	306,64	4.000,00	641,10	641,10	3.358,90
	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	1.723,00	1.186,00	0,00	1.723,00	1.186,00	0,00	1.723,00
657	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.425,00	0,00	1.575,00	1.575,00	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	364.430,43	32.779,73	31.019,15	41.121,27	71.169,57	62.706,99	58.864,66	12.304,91
	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 - PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	166.130,56	17.635,52	17.635,52	17.635,52	33.869,44	33.869,44	33.869,44	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	47.144,51	3.842,33	3.842,33	4.013,16	7.855,49	7.855,49	4.013,16	3.842,33
661	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.048,89	441,64	441,64	441,64	1.951,11	1.951,11	1.951,11	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
664	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.756,47	10.860,24	8.606,21	18.537,50	22.243,53	18.537,50	18.537,50	3.706,03
665	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
666	110 000 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
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	493,45	493,45	4.756,55
669	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	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 - 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
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00	800.972,31	42.607,62	40.881,03	47.646,09	100.027,69	81.501,10	75.537,15	24.490,54
	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 - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	301.691,62	22.060,99	22.060,99	22.060,99	48.308,38	48.308,38	48.308,38	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	87.751,94	5.963,95	5.963,95	6.284,11	12.248,06	12.248,06	6.284,11	5.963,95
675	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	101.147,04	3.209,29	3.209,29	3.209,29	4.852,96	4.852,96	4.852,96	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	149.181,71	11.373,39	8.067,77	14.512,67	17.818,29	14.512,67	14.512,67	3.305,62
679	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
680	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	1.579,03	1.579,03	15.220,97

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
683	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.051.000,00	2.545.568,56	305.067,93	213.714,40	204.907,66	505.431,44	357.387,69	303.198,41	202.233,03
	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	1.500,00	0,00	1.500,00	198.500,00	198.500,00	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 - PESSO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	739.411,09	77.056,97	77.056,97	77.056,97	160.588,91	160.588,91	160.588,91	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	256.726,22	22.106,28	22.106,28	21.167,50	43.273,78	43.273,78	21.167,50	22.106,28
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	224.419,32	20.137,31	20.137,31	20.137,31	30.580,68	30.580,68	30.580,68	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	5.500,00	4.000,00	-1.000,00	260,00	260,00	1.500,00	260,00	260,00	1.240,00
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	580.761,81	109.814,56	23.188,00	27.890,97	140.238,19	27.933,97	27.890,97	112.347,22
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
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	34.762,93	34.762,93	54.232,00	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	246.262,12	43.189,88	34.713,17	2.673,17	58.737,88	37.548,61	5.508,61	53.229,27
697	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
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	1.489,74	1.489,74	14.800,00	1.489,74	1.489,74	13.310,26
699	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	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
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	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.095.300,00	656.335,00	90.500,00	40.500,00	90.500,00	10.661.135,00	7.980.709,45	756.691,15	667.856,92	662.806,59	2.680.425,55	1.142.199,38	1.011.231,18	1.669.194,37
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			64.137.000,00	1.767.287,00	325.422,00	798.056,00	266.801,00	65.578.865,00	49.151.033,07	5.252.923,43	3.651.015,61	3.513.696,56	16.427.831,93	6.479.123,79	5.724.650,54	10.703.181,39

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	110 - 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	110 - 000	3.886,35	7.115,84
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	8.832,14	20.770,94

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
		9025	999025 (00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL					110 - 000		0,00						0,00	
		9026	999026 (00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA					110 - 000		0,00						0,00	
		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	
		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		34.266,81						118.889,34	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					110 - 000		0,00						0,00	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					110 - 000		585,37						585,37	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA					110 - 000		9.452,49						18.666,29	
		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		126.766,29						287.969,38	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO					110 - 000		0,00						0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL					110 - 000		11.508,53						21.462,82	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					110 - 000		7.206,39						15.525,90	
		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		126.505,30						271.571,52	
		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		0,00						61.104,56	
		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						316,74	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					260 - 000		34.761,98						34.761,98	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					260 - 000		1.100,69						1.100,69	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					260 - 000		30.816,54						30.816,54	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					260 - 000		0,00						0,00	
		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						458.000,00	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								621.005,62						2.224.968,12	
		TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)														7.949.618,66	

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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	-	5.981,46
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	131.603,23
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	81.379,68
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	12.554,32
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	2.843,30
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	117.284,47
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	675.648,23
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	7.184,19
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	515.644,98
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	2.287,27
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	-	7.991,07
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	-	8.159,57
MERENDA ESCOLAR	001	0093	-	48.958,62
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	-	881.517,80
PNATE	001	0147	-	61.582,74
IPVA	001	0151	-	0,01
TRANSPORTE ESTAD	001	0153	-	330.862,36
ICMS	001	0154	-	184.721,96
QUALIS MAIS	001	0158	-	173.249,43
REDE PROTECAO SO	001	0199	-	4.452,57
FUNSET	001	0203	-	0,30
SAUDE LIVRE	001	0239	-	86.325,70
FNS - PROG.QUALI	001	0243	-	27.646,50
IGDPBF	001	0250	-	26.576,93
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	-	111.493,44
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	-	23.735,66
FMDCA II	001	0265	-	47.173,09
IGDSUAS	001	0270	-	6.207,03

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
			MULTA DE TRANSIT	001	0271				-								36.919,91	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272				-								34.007,76	
			ROYALTIES ICMS	001	0274				-								1.557,64	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275				-								3.420,03	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276				-								17.717,47	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279				-								4.417,28	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280				-								98.436,50	
			Criança Feliz	001	0283				-								25.624,16	
			Alienação bens	001	0290				-								1.882,22	
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-								27.582,06	
			APOIO FINAN EDUC	001	0298				-								81,11	
			REF. UBS CENTRAL	001	0307				-								4.187,86	
			REFORMA UBS TOME	001	0308				-								553,45	
			FUNDEB	001	0309				-								298.314,48	
			PARC- DIFER.2019	001	0312				-								152.020,77	
			CONV. CUST498 19	001	0321				-								221.514,33	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-								100.203,99	
			EQUIP. GAM	001	0323				-								100.271,40	
			PAV. VILA BAND.	001	0324				-								50.036,47	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								1.875,66	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								29.317,50	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								429.441,17	
			PAV. TORIBA I	104	0299				-								2.727,91	
			PAV. TORIBA II	104	0300				-								2.437,71	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								1.219.028,77	
			ACADEMIA AR LIVR	104	0316				-								70.785,07	
			RE.C.J.PEDRO III	104	0317				-								27.079,30	
			REC.ASF.V.BAND.	104	0318				-								15.284,27	
			RECAP.C.J.PEDRO	104	0319				-								208.480,38	
			REC.AV.J.S.SOLA	104	0320				-								226.261,03	
		TOTAL DO SALDO															6.994.533,57	

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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 GERAL												14.944.152,23		

Itaberá, 29 de fevereiro 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 DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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	15.968,00	0,00	472.968,00	399.825,76	73.142,24	60.176,70	49.856,95	73.142,24	60.176,70	49.856,95	23.285,29
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	14.648,00	0,00	20.648,00	0,00	20.648,00	17.400,00	17.400,00	20.648,00	17.400,00	17.400,00	3.248,00
04.122.0002.2001.0000			**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
002	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	273.654,02	26.345,98	26.345,98	26.345,98	26.345,98	26.345,98	26.345,98	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	58.636,75	6.363,25	6.363,25	0,00	6.363,25	6.363,25	0,00	6.363,25
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	2.832,42	167,58	167,58	167,58	167,58	167,58	167,58	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	815,00	240,00	240,00	815,00	240,00	240,00	575,00
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	22.812,00	2.188,00	1.340,50	0,00	2.188,00	1.340,50	0,00	2.188,00
008	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	150,00	132,16	132,16	150,00	132,16	132,16	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	12.796,57	703,43	703,43	703,43	703,43	703,43	703,43	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	4.891,00	1.616,00	0,00	4.891,00	1.616,00	0,00	4.891,00
011	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	3.000,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	367,80	367,80	4.320,00	367,80	367,80	3.952,20
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	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
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	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	808.000,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	811.190,00	668.866,95	142.323,05	35.981,42	27.273,71	142.323,05	35.981,42	27.273,71	115.049,34
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 - PESSO	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	217.081,01	17.918,99	17.918,99	17.918,99	17.918,99	17.918,99	17.918,99	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	60.558,70	4.441,30	4.441,30	0,00	4.441,30	4.441,30	0,00	4.441,30
019	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	64.337,70	662,30	662,30	662,30	662,30	662,30	662,30	0,00
020	510 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	4.190,00	4,89	4.185,11	4.185,11	4.185,11	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	5.980,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
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	54.015,45	2.984,55	1.296,41	0,00	2.984,55	1.296,41	0,00	2.984,55
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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	41.494,00	64.506,00	4.322,51	4.322,51	64.506,00	4.322,51	4.322,51	60.183,49
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	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
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	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
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 - PESSOA	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
032	510 000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	99.000,00						63.360,00	35.640,00	2.970,00	0,00	35.640,00	2.970,00	0,00	35.640,00
	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	3.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
034	510 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.335,20	664,80	164,80	164,80	664,80	164,80	164,80	500,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	382.000,00	3.655,00	0,00	3.655,00	0,00	385.655,00	349.098,17	36.556,83	31.383,30	26.166,76	36.556,83	31.383,30	26.166,76	10.390,07
	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 - PESSO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	249.814,24	25.185,76	25.185,76	25.185,76	25.185,76	25.185,76	25.185,76	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	64.783,46	5.216,54	5.216,54	0,00	5.216,54	5.216,54	0,00	5.216,54
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.500,47	499,53	499,53	499,53	499,53	499,53	499,53	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
044	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	2.000,00	3.655,00	0,00	3.655,00	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00	481,47	481,47	5.655,00	481,47	481,47	5.173,53
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	22.813,00	0,00	1.669.813,00	1.417.790,88	252.022,12	127.541,42	103.297,42	252.022,12	127.541,42	103.297,42	148.724,70
	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	893.319,91	60.680,09	31.757,53	26.408,20	60.680,09	31.757,53	26.408,20	34.271,89
	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**														
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 - PESSO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	88.954,82	6.045,18	6.045,18	6.045,18	6.045,18	6.045,18	6.045,18	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	23.549,15	1.450,85	1.450,85	0,00	1.450,85	1.450,85	0,00	1.450,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
055	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.486,87	513,13	513,13	0,00	513,13	513,13	0,00	513,13
059	110 000 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
060	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	32.000,00	6.000,00	5.567,20	5.567,20	6.000,00	5.567,20	5.567,20	432,80
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	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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 - 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
	20.609.0003.2059.0000		**SAUDE ANIMAL**														
067	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	160.894,42	14.105,58	14.105,58	14.105,58	14.105,58	14.105,58	14.105,58	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	41.614,65	3.385,35	3.385,35	0,00	3.385,35	3.385,35	0,00	3.385,35
069	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
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.320,00	24.680,00	690,24	690,24	24.680,00	690,24	690,24	23.989,76
074	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	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	208.680,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.680,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			1.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.000,00	1.101.999,91	77.000,09	31.757,53	26.408,20	77.000,09	31.757,53	26.408,20	50.591,89
	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
03	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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 01		UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.925.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.700,00	1.090.643,98	835.056,02	108.672,68	82.397,73	835.056,02	108.672,68	82.397,73	752.658,29
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
082	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.812,00	353.886,04	41.925,96	41.925,96	41.925,96	41.925,96	41.925,96	41.925,96	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	89.920,02	10.079,98	10.079,98	0,00	10.079,98	10.079,98	0,00	10.079,98
084	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.114,90	885,10	885,10	885,10	885,10	885,10	885,10	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	6.410,00	590,00	530,00	530,00	590,00	530,00	530,00	60,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
088	510 000 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
089	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	29.670,00	16.330,00	1.310,12	1.310,12	16.330,00	1.310,12	1.310,12	15.019,88
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	7.005,00	481,47	481,47	7.005,00	481,47	481,47	6.523,53
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
092	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	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	3.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	11.237,28	762,72	512,72	12,72	762,72	512,72	12,72	750,00
	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	216.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00	18.000,00	18.000,00	198.000,00
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	52.670,04	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	17.520,00	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 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
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2053.0000		**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	26.400,00	2.090,55	2.090,55	26.400,00	2.090,55	2.090,55	24.309,45
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	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00	0,00	0,00	37.488,00
109	500 093 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60,00	5.940,00	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 - PESSO	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	92.185,87	4.814,13	4.814,13	4.814,13	4.814,13	4.814,13	4.814,13	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	25.819,51	1.180,49	1.180,49	0,00	1.180,49	1.180,49	0,00	1.180,49
112	510 000 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	9.895,40	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	104,60	0,00
113	500 020 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
115	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	43.296,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00
117	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.668,00	7.332,00	586,39	586,39	7.332,00	586,39	586,39	6.745,61
119	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.944,00	2.056,00	56,00	56,00	2.056,00	56,00	56,00	2.000,00
120	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	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
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 - PESSOA	148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00	7.400,00	7.400,00	148.800,00	7.400,00	7.400,00	141.400,00
124	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
125	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	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 - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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 - PESSOA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	18.000,00	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 - 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
728	500 101	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008.0000		**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	164.732,00	116.268,00	18.565,17	4.050,69	116.268,00	18.565,17	4.050,69	112.217,31
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00	603.446,75	54.553,25	16.673,19	12.977,66	54.553,25	16.673,19	12.977,66	41.575,59
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
130	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	171.635,18	8.364,82	8.364,82	8.364,82	8.364,82	8.364,82	8.364,82	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	52.650,28	2.349,72	2.349,72	0,00	2.349,72	2.349,72	0,00	2.349,72
132	510 000 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
133	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.574,32	1.425,68	1.425,68	1.425,68	1.425,68	1.425,68	1.425,68	0,00
134	500 095 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.796,00	9.204,00	1.354,96	1.050,96	9.204,00	1.354,96	1.050,96	8.153,04
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	8.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
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	7.000,00	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 F	1.000,00	0,00	0,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	500 096 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	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOL.(CRAS)**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
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	59.749,71	250,29	250,29	0,00	250,29	250,29	0,00	250,29
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	22.372,13	3.627,87	1.136,20	1.136,20	3.627,87	1.136,20	1.136,20	2.491,67
149	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.160,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
150	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	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 - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1027.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE -CRAS**														
152	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.370,40	12.629,60	249,00	0,00	12.629,60	249,00	0,00	12.629,60
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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	500 095 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
	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 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
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	11.488,73	3.511,27	542,52	0,00	3.511,27	542,52	0,00	3.511,27
158	500 039 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
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	261.166,77	35.833,23	27.276,50	24.412,85	35.833,23	27.276,50	24.412,85	11.420,38
	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 - PESSO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	46.209,38	1.790,62	1.790,62	1.790,62	1.790,62	1.790,62	1.790,62	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	13.570,26	429,74	429,74	0,00	429,74	429,74	0,00	429,74
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	15.806,01	193,99	193,99	0,00	193,99	193,99	0,00	193,99
166	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	127.303,04	23.696,96	22.362,29	22.362,29	23.696,96	22.362,29	22.362,29	1.334,67
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	5.968,00	4.032,00	259,94	259,94	4.032,00	259,94	259,94	3.772,06
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	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
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	27.760,08	2.239,92	2.239,92	0,00	2.239,92	2.239,92	0,00	2.239,92
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.000,00	1.990.557,50	925.442,50	152.622,37	119.788,24	925.442,50	152.622,37	119.788,24	805.654,26
	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL																
	04		SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO														
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.000,00	3.450.298,27	947.701,73	316.896,40	272.873,48	947.701,73	316.896,40	272.873,48	674.828,25
	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	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
	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	416.273,78	33.726,22	33.726,22	33.726,22	33.726,22	33.726,22	33.726,22	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	535.698,50	44.301,50	44.301,50	44.301,50	44.301,50	44.301,50	44.301,50	0,00
185	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.356.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.250,00	1.216.888,47	139.361,53	139.361,53	139.361,53	139.361,53	139.361,53	139.361,53	0,00
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	356.892,58	33.107,42	33.107,42	0,00	33.107,42	33.107,42	0,00	33.107,42
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	71.704,26	5.295,74	5.295,74	5.295,74	5.295,74	5.295,74	5.295,74	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.690,00	1.310,00	560,00	520,00	1.310,00	560,00	520,00	790,00
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	142.693,41	3.306,59	1.965,29	0,00	3.306,59	1.965,29	0,00	3.306,59
191	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
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	43.783,33	0,00	0,00	43.783,33	0,00	0,00	43.783,33
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	12.750,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	134.741,59	272.258,41	19.565,71	15.619,71	272.258,41	19.565,71	15.619,71	256.638,70
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	156.789,00	211.211,00	21.083,45	21.083,45	211.211,00	21.083,45	21.083,45	190.127,55
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	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00
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	30.000,00	100.000,00	4.713,08	1.025,50	100.000,00	4.713,08	1.025,50	98.974,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
	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	10.640,39	9.359,61	4.186,08	4.186,08	9.359,61	4.186,08	4.186,08	5.173,53
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.846,25	7.153,75	7.153,75	7.153,75	7.153,75	7.153,75	7.153,75	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	8.723,37	1.276,63	1.276,63	0,00	1.276,63	1.276,63	0,00	1.276,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.000,00	3.450.298,27	947.701,73	316.896,40	272.873,48	947.701,73	316.896,40	272.873,48	674.828,25
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
05	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
05	01		FINANCAS														
050101			FINANCAS E PLANEJAMENTO	4.479.000,00	22,00	58.621,00	22,00	58.621,00	4.420.401,00	4.146.935,86	273.465,14	132.698,26	120.129,89	273.465,14	132.698,26	120.129,89	153.335,25
	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	58.621,00	0,00	58.621,00	531.379,00	531.379,00	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	465,35	0,00	0,00	465,35	0,00	0,00	465,35
	04.123.0008.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
213	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	600.284,47	49.715,53	49.715,53	49.715,53	49.715,53	49.715,53	49.715,53	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	137.691,63	12.308,37	12.308,37	0,00	12.308,37	12.308,37	0,00	12.308,37
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	22.210,61	2.789,39	2.789,39	2.789,39	2.789,39	2.789,39	2.789,39	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	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	23.666,98	333,02	333,02	333,02	333,02	333,02	333,02	0,00
220	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	25.566,12	4.433,88	2.075,13	1.815,13	4.433,88	2.075,13	1.815,13	2.618,75
221	110 000 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	0,00	14.000,00	1.085,54	1.085,54	14.000,00	1.085,54	1.085,54	12.914,46
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	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
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	12,00	0,00	12,00	0,11	11,89	11,89	11,89	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	10,00	0,00	10,00	0,07	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
		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	78.176,06	0,00	0,00	78.176,06	0,00	0,00	78.176,06
		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	441.768,89	35.291,11	35.291,11	35.291,11	35.291,11	35.291,11	35.291,11	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	151.209,39	13.730,61	13.730,61	13.730,61	13.730,61	13.730,61	13.730,61	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	395.000,00	50.000,00	15.048,30	15.048,30	50.000,00	15.048,30	15.048,30	34.951,70
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	500,00	69,62	69,62	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
236	100	035	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	500,00	229,82	229,82	500,00	229,82	229,82	270,18
		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	22,00	58.621,00	22,00	58.621,00	4.435.401,00	4.161.935,86	273.465,14	132.698,26	120.129,89	273.465,14	132.698,26	120.129,89	153.335,25
		SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07	01		FUNDO MUN.SAUDE														
	070101			F.M.S.-ADMINISTRACAO	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	636.095,07	111.904,93	51.851,84	43.777,30	111.904,93	51.851,84	43.777,30	68.127,63
		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	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
		10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
242	310	000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	357.273,62	37.726,38	37.726,38	37.726,38	37.726,38	37.726,38	37.726,38	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	87.023,46	7.976,54	7.976,54	0,00	7.976,54	7.976,54	0,00	7.976,54
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	84.818,71	181,29	181,29	181,29	181,29	181,29	181,29	0,00
245	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
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	760,00	1.240,00	180,00	180,00	1.240,00	180,00	180,00	1.060,00
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	14.092,40	5.907,60	2.201,10	2.201,10	5.907,60	2.201,10	2.201,10	3.706,50
248	310	000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.479,88	1.520,12	1.520,12	1.520,12	1.520,12	1.520,12	1.520,12	0,00
249	310	000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	51.402,00	45.598,00	2.066,41	1.968,41	45.598,00	2.066,41	1.968,41	43.629,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
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	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	309.275,00	0,00	309.275,00	0,00	7.186.375,00	5.826.461,80	1.359.913,20	311.681,33	242.181,86	1.359.913,20	311.681,33	242.181,86	1.117.731,34
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.147,51	16.852,49	0,00	0,00	16.852,49	0,00	0,00	16.852,49
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 - PESSO	2.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.000,00	2.567.172,53	219.827,47	219.827,47	219.827,47	219.827,47	219.827,47	219.827,47	0,00
262	301 001 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
263	301 017 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	627.667,13	55.332,87	55.332,87	0,00	55.332,87	55.332,87	0,00	55.332,87
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 CI	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	130.172,41	4.827,59	4.827,59	4.827,59	4.827,59	4.827,59	4.827,59	0,00
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	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	2.775,00	1,23	2.773,77	2.773,77	2.773,77	2.773,77	2.773,77	2.773,77	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	4.400,00	600,00	180,00	180,00	600,00	180,00	180,00	420,00
272	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	159.879,86	11.120,14	0,00	0,00	11.120,14	0,00	0,00	11.120,14
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	144.670,74	19.329,26	8.865,00	7.365,00	19.329,26	8.865,00	7.365,00	11.964,26
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	200.250,00	0,00	200.250,00	153.086,73	47.163,27	4.938,60	0,00	47.163,27	4.938,60	0,00	47.163,27
718	301 026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00	50.050,00	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	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	34.500,00	6.733,12	27.766,88	7.728,00	0,00	27.766,88	7.728,00	0,00	27.766,88
277	310 000 SD	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	878.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.600,00	430.983,54	447.616,46	4.937,70	4.937,70	447.616,46	4.937,70	4.937,70	442.678,76
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	411.730,00	0,00	0,00	411.730,00	0,00	0,00	411.730,00
716	301 024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	7.700,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
723	301 027	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
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	15.552,00	14.448,00	770,33	770,33	14.448,00	770,33	770,33	13.677,67
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	39.025,00	0,00	0,00	39.025,00	0,00	0,00	39.025,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
284	310 000 SD	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	6.533.720,00	5.297.065,94	1.236.654,06	243.312,48	161.751,06	1.236.654,06	243.312,48	161.751,06	1.074.903,00
	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	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00
	10.302.0011.2020.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR**														
295	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.006.478,47	93.521,53	93.521,53	93.521,53	93.521,53	93.521,53	93.521,53	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	331.868,34	28.131,66	28.131,66	0,00	28.131,66	28.131,66	0,00	28.131,66
297	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	357.107,31	22.892,69	22.892,69	22.892,69	22.892,69	22.892,69	22.892,69	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	98.015,00	41.985,00	9.300,00	8.980,00	41.985,00	9.300,00	8.980,00	33.005,00
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	813.873,14	75.126,86	52.133,56	0,00	75.126,86	52.133,56	0,00	75.126,86
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	1.640.281,39	873.518,61	25.620,56	25.620,56	873.518,61	25.620,56	25.620,56	847.898,05
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
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	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
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	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
	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	9.920,00	0,00	39.920,00	0,00	39.920,00	0,00	0,00	39.920,00	0,00	0,00	39.920,00
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	38.830,99	1.169,01	169,01	169,01	1.169,01	169,01	169,01	1.000,00
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	71.041,80	8.958,20	6.958,20	6.958,20	8.958,20	6.958,20	6.958,20	2.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA**														
309	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.860,86	2.139,14	2.139,14	2.139,14	2.139,14	2.139,14	2.139,14	0,00
310	302 002 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	9.023,80	976,20	976,20	0,00	976,20	976,20	0,00	976,20
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 CI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.422,44	577,56	577,56	577,56	577,56	577,56	577,56	0,00
314	302 002 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	310 000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
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	10.347,60	0,00	0,00	10.347,60	0,00	0,00	10.347,60
319	310 000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.100,00	8.900,00	892,37	892,37	8.900,00	892,37	892,37	8.007,63
320	310 000	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
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	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	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	927.707,32	85.792,68	39.914,08	27.132,85	85.792,68	39.914,08	27.132,85	58.659,83
	10.303.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
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 - PESSO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	192.292,00	17.708,00	17.708,00	17.708,00	17.708,00	17.708,00	17.708,00	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	55.402,87	4.597,13	4.597,13	0,00	4.597,13	4.597,13	0,00	4.597,13
325	310 000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.665,34	334,66	334,66	334,66	334,66	334,66	334,66	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	680,00	320,00	40,00	40,00	320,00	40,00	40,00	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	483.436,20	49.563,80	15.735,70	7.551,60	49.563,80	15.735,70	7.551,60	42.012,20
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	1.020,50	0,00	0,00	1.020,50	0,00	0,00	1.020,50
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	24.501,41	1.498,59	1.498,59	1.498,59	1.498,59	1.498,59	1.498,59	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	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
	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
338	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														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.097.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097.800,00	2.596.618,04	2.501.181,96	180.476,13	142.603,54	2.501.181,96	180.476,13	142.603,54	2.358.578,42
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.591,00	1.409,00	0,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	1.409,00
	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 - PESSO	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.071.416,80	98.583,20	98.583,20	98.583,20	98.583,20	98.583,20	98.583,20	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	273.532,21	26.467,79	26.467,79	0,00	26.467,79	26.467,79	0,00	26.467,79
343	310 000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	102.664,45	17.335,55	17.335,55	17.335,55	17.335,55	17.335,55	17.335,55	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	6.200,00	8.800,00	500,00	440,00	8.800,00	500,00	440,00	8.360,00
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	660.021,03	50.978,97	6.801,20	0,00	50.978,97	6.801,20	0,00	50.978,97
346	310 000	SD 3.3.90.36.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
347	310 000	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.765.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.800,00	27.989,56	1.737.810,44	29.008,38	24.464,78	1.737.810,44	29.008,38	24.464,78	1.713.345,66
348	302 001	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00	290.633,00	530.367,00	0,00	0,00	530.367,00	0,00	0,00	530.367,00
349	310 000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
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	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
	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	38.589,99	1.410,01	1.410,01	1.410,01	1.410,01	1.410,01	1.410,01	0,00
352	310 000	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.630,00	4.370,00	370,00	370,00	4.370,00	370,00	370,00	4.000,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	215.857,68	13.142,32	7.421,52	6.326,21	13.142,32	7.421,52	6.326,21	6.816,11
	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 - PESSO	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	136.673,79	6.326,21	6.326,21	6.326,21	6.326,21	6.326,21	6.326,21	0,00
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	32.904,69	1.095,31	1.095,31	0,00	1.095,31	1.095,31	0,00	1.095,31
357	310 000	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
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
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	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
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	5.929,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.675,20	4.324,80	0,00	0,00	4.324,80	0,00	0,00	4.324,80
365	310 000	SD	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
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	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	321.417,85	27.582,15	26.112,15	21.093,04	27.582,15	26.112,15	21.093,04	6.489,11
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0012.2024.0000		**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**														
373	310 000	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	115.595,93	12.404,07	12.404,07	12.404,07	12.404,07	12.404,07	12.404,07	0,00
374	303 003	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	45.491,03	8.508,97	8.508,97	8.508,97	8.508,97	8.508,97	8.508,97	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	28.023,02	2.976,98	2.976,98	0,00	2.976,98	2.976,98	0,00	2.976,98
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	11.957,87	2.042,13	2.042,13	0,00	2.042,13	2.042,13	0,00	2.042,13

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
377	310 000 SD	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
378	303 003 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
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	1.400,00	600,00	180,00	180,00	600,00	180,00	180,00	420,00
381	310 000 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
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
385	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
386	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
387	303 002 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	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
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	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	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
	TOTAL DO ORGÃO			20.838.200,00	319.195,00	0,00	319.195,00	0,00	21.157.395,00	15.821.223,70	5.336.171,30	860.769,53	644.865,86	5.336.171,30	860.769,53	644.865,86	4.691.305,44
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	795.000,00	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00	799.648,00	652.315,99	147.332,01	63.329,45	43.232,00	147.332,01	63.329,45	43.232,00	104.100,01
	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	3.180,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
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	342.469,58	37.530,42	37.530,42	37.530,42	37.530,42	37.530,42	37.530,42	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	85.982,55	9.017,45	9.017,45	0,00	9.017,45	9.017,45	0,00	9.017,45
398	212 000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
399	212 000 EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	1.900,00	3,10	1.896,90	1.896,90	1.896,90	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	95.871,76	14.128,24	11.080,00	0,00	14.128,24	11.080,00	0,00	14.128,24
402	280 000 QE	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
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 - PESSOA	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 - PESSOA	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	36.834,00	57.166,00	3.034,35	3.034,35	57.166,00	3.034,35	3.034,35	54.131,65
406	280 000 QE	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
407	212 000 EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	8.000,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	11.748,00	0,00	11.748,00	770,33	770,33	11.748,00	770,33	770,33	10.977,67
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	13.025,00	0,00	0,00	13.025,00	0,00	0,00	13.025,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
	12.365.0013.2065.0000		**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 - 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														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	723.419,30	68.580,70	24.382,83	6.506,75	68.580,70	24.382,83	6.506,75	62.073,95
	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**														
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	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
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 - PESSO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	374.766,24	5.233,76	5.233,76	5.233,76	5.233,76	5.233,76	5.233,76	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	93.743,92	1.256,08	1.256,08	0,00	1.256,08	1.256,08	0,00	1.256,08
419	213 000	EI 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
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	89.939,14	20.060,86	16.620,00	0,00	20.060,86	16.620,00	0,00	20.060,86
423	281 000	QE 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
424	213 000	EI 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	61.500,00	32.500,00	1.272,99	1.272,99	32.500,00	1.272,99	1.272,99	31.227,01
426	281 000	QE 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
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	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
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	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
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	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	701.560,00	621.064,75	80.495,25	52.816,85	43.057,90	80.495,25	52.816,85	43.057,90	37.437,35
	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	459.497,87	40.502,13	40.502,13	40.502,13	40.502,13	40.502,13	40.502,13	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	88.241,05	9.758,95	9.758,95	0,00	9.758,95	9.758,95	0,00	9.758,95
435	220 000	EF 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	220 000	EF 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	2.560,00	4,23	2.555,77	2.555,77	2.555,77	2.555,77	2.555,77	2.555,77	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	220 000	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.621,60	378,40	0,00	0,00	378,40	0,00	0,00	378,40
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
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	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
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
08	01		EDUCACAO BASICA														
080104			TRANSP.ESCOLAR	5.643.000,00	830,00	0,00	830,00	0,00	5.643.830,00	5.557.119,07	86.710,93	65.436,43	53.560,63	86.710,93	65.436,43	53.560,63	33.150,30
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 - PESSO	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	558.358,69	51.641,31	51.641,31	51.641,31	51.641,31	51.641,31	51.641,31	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	160.124,20	11.875,80	11.875,80	0,00	11.875,80	11.875,80	0,00	11.875,80
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	220 000 EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	830,00	0,00	830,00	0,00	1.830,00	0,77	1.829,23	1.829,23	1.829,23	1.829,23	1.829,23	1.829,23	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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	220 000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	220 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	505.435,41	564,59	90,09	90,09	564,59	90,09	90,09	474,50
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	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
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	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	220 018 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.000,00	2.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	288 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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
12.362.0014.2029.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
463	220 018 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2029.0000			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
465	286 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
466	287 000	3.3.90.39.00	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
08	01		EDUCACAO BASICA														
080105			EDUCACAO ESPECIAL	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
12.367.0013.2030.0000			**APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA**														
467	240 000 EF	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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														
080106			MERENDA ESCOLAR	1.136.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.900,00	1.136.636,85	263,15	263,15	263,15	263,15	263,15	263,15	0,00
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	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	263,15	263,15	263,15	263,15	263,15	263,15	0,00
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	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.2032.0000			**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - 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	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01		EDUCACAO BASICA														
080107			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSO	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	220 000	EF	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
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
08	01		EDUCACAO BASICA														
080108			SALARIO EDUCACAO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	493.900,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
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	393.900,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
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	235.113,87	12.886,13	8.672,64	7.030,16	12.886,13	8.672,64	7.030,16	5.855,97

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
	12.365.0028.1039.0000		**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 - PESSO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	153.156,35	6.843,65	6.843,65	6.843,65	6.843,65	6.843,65	6.843,65	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	36.357,52	1.642,48	1.642,48	0,00	1.642,48	1.642,48	0,00	1.642,48
490	213 000 EI	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
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	186,51	186,51	2.000,00	186,51	186,51	1.813,49
496	213 000 EI	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	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
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	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
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
	08	02	SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO														
	080201		SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO	636.000,00	4.328,00	0,00	4.328,00	0,00	640.328,00	561.183,20	79.144,80	39.713,48	31.349,85	79.144,80	39.713,48	31.349,85	47.794,95
	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 - PESSO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	350.852,05	29.147,95	29.147,95	29.147,95	29.147,95	29.147,95	29.147,95	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	88.026,05	7.473,95	7.473,95	0,00	7.473,95	7.473,95	0,00	7.473,95
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	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
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	49.128,32	1.871,68	771,68	0,00	1.871,68	771,68	0,00	1.871,68
506	213 000 EI	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
507	213 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.864,78	6.135,22	0,00	0,00	6.135,22	0,00	0,00	6.135,22
508	213 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.382,00	19.618,00	684,37	586,37	19.618,00	684,37	586,37	19.031,63
509	213 000 EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	9.000,00	4.328,00	0,00	4.328,00	0,00	13.328,00	50,00	13.278,00	1.015,53	1.015,53	13.278,00	1.015,53	1.015,53	12.262,47
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	5.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	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	624.213,61	105.786,39	30.594,24	25.777,46	105.786,39	30.594,24	25.777,46	80.008,93
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
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 - PESSO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	161.870,39	18.129,61	18.129,61	18.129,61	18.129,61	18.129,61	18.129,61	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	40.648,90	4.351,10	4.351,10	0,00	4.351,10	4.351,10	0,00	4.351,10
523	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.840,00	160,00	80,00	80,00	160,00	80,00	80,00	80,00
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	56.934,32	1.465,68	465,68	0,00	1.465,68	465,68	0,00	1.465,68
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 - 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
529	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	19.170,00	80.630,00	7.567,85	7.567,85	80.630,00	7.567,85	7.567,85	73.062,15
530	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
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	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
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 - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	04	CULTURA														
	080401		CULTURA	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	662.666,87	82.333,13	9.993,78	5.647,28	82.333,13	9.993,78	5.647,28	76.685,85
	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 - PESSO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	64.870,37	2.129,63	2.129,63	2.129,63	2.129,63	2.129,63	2.129,63	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	16.488,88	511,12	511,12	0,00	511,12	511,12	0,00	511,12
539	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
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	980,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
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	72.184,62	3.815,38	3.815,38	0,00	3.815,38	3.815,38	0,00	3.815,38
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 - PESSOA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	31.300,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
545	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	89.090,00	60.910,00	3.517,65	3.517,65	60.910,00	3.517,65	3.517,65	57.392,35
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	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
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	547,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	547,00
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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
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 - PESSOA	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 - 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
	08	05	TURISMO														
	080501		TURISMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0027.2061.0000		**ACOES DE DIVULGACAO TURISTICA**														
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 - 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
	08	06	FUNDEB														
	080601		FUNDEB - CEIM	3.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838.000,00	3.527.205,16	310.794,84	310.794,84	253.457,21	310.794,84	310.794,84	253.457,21	57.337,63
	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	35.534,34	14.465,66	14.465,66	13.540,92	14.465,66	14.465,66	13.540,92	924,74
558	212 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	271 000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	2.050.083,71	239.916,29	239.916,29	239.916,29	239.916,29	239.916,29	239.916,29	0,00
725	264 019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	483.587,11	56.412,89	56.412,89	0,00	56.412,89	56.412,89	0,00	56.412,89
562	212 000 EI	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
563	271 000 FM	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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
	08	06	FUNDEB														
	080602		FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.000,00	1.687.422,92	100.577,08	100.577,08	83.482,37	100.577,08	100.577,08	83.482,37	17.094,71
	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 - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	290.053,74	9.946,26	9.946,26	9.946,26	9.946,26	9.946,26	9.946,26	0,00
566	272 000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	926.463,89	73.536,11	73.536,11	73.536,11	73.536,11	73.536,11	73.536,11	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	224.905,29	17.094,71	17.094,71	0,00	17.094,71	17.094,71	0,00	17.094,71
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	351.784,84	195.215,16	15.753,79	14.421,18	195.215,16	15.753,79	14.421,18	180.793,98

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
	12.364.0019.1056.0000		**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	17.800,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	68.321,87	4.678,13	4.678,13	4.678,13	4.678,13	4.678,13	4.678,13	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	16.667,39	1.332,61	1.332,61	0,00	1.332,61	1.332,61	0,00	1.332,61
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	9.125,58	874,42	874,42	874,42	874,42	874,42	874,42	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	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
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	20.020,00	9.980,00	340,78	340,78	9.980,00	340,78	340,78	9.639,22
584	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	7.850,00	104.150,00	8.527,85	8.527,85	104.150,00	8.527,85	8.527,85	95.622,15
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	150.448,35	9.551,65	9.151,65	7.380,36	9.551,65	9.151,65	7.380,36	2.171,29
	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 - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.619,64	7.380,36	7.380,36	7.380,36	7.380,36	7.380,36	7.380,36	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	8.228,71	1.771,29	1.771,29	0,00	1.771,29	1.771,29	0,00	1.771,29
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			18.569.500,00	11.366,00	0,00	11.366,00	0,00	18.580.866,00	17.141.494,78	1.439.371,22	731.480,21	575.166,30	1.439.371,22	731.480,21	575.166,30	864.204,92
	09		SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO 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	53.749,32	1.250,68	0,00	0,00	1.250,68	0,00	0,00	1.250,68
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
	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	51.749,32	1.250,68	0,00	0,00	1.250,68	0,00	0,00	1.250,68
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	612.610,00	0,00	612.610,00	0,00	5.073.110,00	3.963.988,02	1.109.121,98	202.340,51	150.103,61	1.109.121,98	202.340,51	150.103,61	959.018,37
	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	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
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	310.635,00	0,00	310.635,00	4,10	310.630,90	0,00	0,00	310.630,90	0,00	0,00	310.630,90
720	100 117	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	301.975,00	0,00	301.975,00	0,00	301.975,00	0,86	301.974,14	0,00	0,00	301.974,14	0,00	0,00	301.974,14
	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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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 - PESSO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.075.090,83	124.909,17	124.909,17	124.909,17	124.909,17	124.909,17	124.909,17	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	317.760,77	32.239,23	32.239,23	0,00	32.239,23	32.239,23	0,00	32.239,23
614	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	243.723,23	16.276,77	16.276,77	16.276,77	16.276,77	16.276,77	16.276,77	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	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	239.258,51	106.741,49	11.358,49	0,00	106.741,49	11.358,49	0,00	106.741,49
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	121.360,82	8.639,18	8.639,18	0,00	8.639,18	8.639,18	0,00	8.639,18
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	162.300,40	139.699,60	6.779,70	6.779,70	139.699,60	6.779,70	6.779,70	132.919,90
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
622	110 000 NV	3.3.90.39.00															
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	10.355,00	481,47	481,47	10.355,00	481,47	481,47	9.873,53
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	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
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	2.323,50	1.676,50	676,50	676,50	1.676,50	676,50	676,50	1.000,00
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	4.020,00	1.980,00	980,00	980,00	1.980,00	980,00	980,00	1.000,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	958.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	483.500,00	475.000,00	42.656,06	42.656,06	475.000,00	42.656,06	42.656,06	432.343,94
	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 - PESSO	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	475.000,00	42.656,06	42.656,06	475.000,00	42.656,06	42.656,06	432.343,94
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	3.225,00	0,00	236.925,00	194.736,68	42.188,32	13.364,69	11.739,72	42.188,32	13.364,69	11.739,72	30.448,60
	15.122.0020.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
645	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	78.363,43	9.636,57	9.636,57	9.636,57	9.636,57	9.636,57	9.636,57	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	15.375,03	1.624,97	1.624,97	0,00	1.624,97	1.624,97	0,00	1.624,97
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	3.225,00	0,00	21.225,00	0,72	21.224,28	1.768,69	1.768,69	21.224,28	1.768,69	1.768,69	19.455,59
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	4.127,50	0,00	0,00	4.127,50	0,00	0,00	4.127,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
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 - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	334,46	334,46	4.000,00	334,46	334,46	3.665,54
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	400 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.425,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	435.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.600,00	397.210,16	38.389,84	31.687,84	17.743,39	38.389,84	31.687,84	17.743,39	20.646,45
	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 - PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	183.766,08	16.233,92	16.233,92	16.233,92	16.233,92	16.233,92	16.233,92	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	50.986,84	4.013,16	4.013,16	0,00	4.013,16	4.013,16	0,00	4.013,16
661	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.490,53	1.509,47	1.509,47	1.509,47	1.509,47	1.509,47	1.509,47	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
664	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.616,71	11.383,29	9.931,29	0,00	11.383,29	9.931,29	0,00	11.383,29
665	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
666	110 000 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
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	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
669	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	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 - 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
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00	843.579,93	57.420,07	40.620,07	27.891,06	57.420,07	40.620,07	27.891,06	29.529,01
	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 - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	323.752,61	26.247,39	26.247,39	26.247,39	26.247,39	26.247,39	26.247,39	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	93.715,89	6.284,11	6.284,11	0,00	6.284,11	6.284,11	0,00	6.284,11
675	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	104.356,33	1.643,67	1.643,67	1.643,67	1.643,67	1.643,67	1.643,67	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	160.555,10	6.444,90	6.444,90	0,00	6.444,90	6.444,90	0,00	6.444,90
679	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
680	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
683	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.000,00	2.850.636,49	200.363,51	143.673,29	98.290,75	200.363,51	143.673,29	98.290,75	102.072,76
	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	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
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														
687	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	816.468,06	83.531,94	83.531,94	83.531,94	83.531,94	83.531,94	83.531,94	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	278.832,50	21.167,50	21.167,50	0,00	21.167,50	21.167,50	0,00	21.167,50
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	244.556,63	10.443,37	10.443,37	10.443,37	10.443,37	10.443,37	10.443,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	690.576,37	30.423,63	4.745,97	0,00	30.423,63	4.745,97	0,00	30.423,63
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
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	233.530,93	19.469,07	19.469,07	0,00	19.469,07	19.469,07	0,00	19.469,07
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	289.452,00	15.548,00	2.835,44	2.835,44	15.548,00	2.835,44	2.835,44	12.712,56
697	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
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	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
699	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1.000,00	0,00	0,00	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	480,00	480,00	480,00	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	6.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.095.300,00	615.835,00	0,00	615.835,00	0,00	10.711.135,00	8.787.400,60	1.923.734,40	474.342,46	348.424,59	1.923.734,40	474.342,46	348.424,59	1.575.309,81
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			64.137.000,00	969.231,00	58.621,00	969.231,00	58.621,00	65.047.610,00	53.872.701,50	11.174.908,50	2.828.108,18	2.210.953,98	11.174.908,50	2.828.108,18	2.210.953,98	8.963.954,52

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	110 - 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	110 - 000	3.229,49	3.229,49
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	11.938,80	11.938,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
		9025	999025 (00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL					110 - 000		0,00						0,00	
		9026	999026 (00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA					110 - 000		0,00						0,00	
		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	
		9021	999021 (00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO					110 - 000		0,00						0,00	
		8001	998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		876.310,21						876.310,21	
		8002	998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		84.622,53						84.622,53	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					110 - 000		0,00						0,00	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					110 - 000		0,00						0,00	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA					110 - 000		9.213,80						9.213,80	
		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		161.203,09						161.203,09	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO					110 - 000		0,00						0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL					110 - 000		9.954,29						9.954,29	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					110 - 000		8.319,51						8.319,51	
		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		145.066,22						145.066,22	
		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		61.104,56						61.104,56	
		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		0,00						0,00	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					260 - 000		0,00						0,00	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					260 - 000		0,00						0,00	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					260 - 000		0,00						0,00	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					260 - 000		0,00						0,00	
		9002	999002 (00022) - P.A.S.E.P.					110 - 000		0,00						0,00	
		7004	997004 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		233.000,00						233.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.603.962,50						1.603.962,50	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																3.814.916,48	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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	-	17.344,89
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	123.341,87
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	30.725,70
B.BRASIL - COTA	001	0003	-	12.544,55
B.BRASIL - F.M.A	001	0008	-	17.655,97
B.BRASIL - SALAR	001	0010	-	64.003,49
B.BRASIL - IPTU	001	0012	-	601.934,42
BRASIL- SNA- 9.0	001	0014	-	0,01
B.BRASIL - FUNDO	001	0016	-	3.867,65
B.BRASIL - F.P.M	001	0018	-	21.363,54
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	-	980,71
B.BRASIL - I.P.V	001	0036	-	3.580,37
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	-	5.064,06
MERENDA ESCOLAR	001	0093	-	4.447,32
FUNDO ESPECIAL P	001	0120	-	909.215,94
PNATE	001	0147	-	61.534,79
ICMS	001	0154	-	190.268,21
QUALIS MAIS	001	0158	-	177.201,53
REDE PROTECAO SO	001	0199	-	4.449,11
SAUDE LIVRE	001	0239	-	97.593,68
FNS - PROG.QUALI	001	0243	-	27.624,98
IGDPBF	001	0250	-	27.347,33
PROTECAO SOC.BAS	001	0255	-	112.565,18
CAPS-CENTRO AT.P	001	0264	-	23.717,18
FMDCA II	001	0265	-	47.136,37
IGDSUAS	001	0270	-	6.202,20
MULTA DE TRANSIT	001	0271	-	36.645,65
SORRIA SAO PAULO	001	0272	-	33.981,28

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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
			ROYALTIES ICMS	001	0274					-								8.784,87	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275					-								3.417,37	
			FMDCA III PROJ.C	001	0276					-								17.703,67	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279					-								4.413,84	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280					-								85.989,99	
			Criança Feliz	001	0283					-								19.116,72	
			Alienação bens	001	0290					-								1.880,75	
			BLOCO PSE FED.	001	0296					-								28.006,47	
			APOIO FINAN EDUC	001	0298					-								81,05	
			CONV. 457/18	001	0301					-								8.759,34	
			REF. UBS CENTRAL	001	0307					-								4.184,60	
			REFORMA UBS TOME	001	0308					-								553,02	
			FUNDEB	001	0309					-								243.147,96	
			PARC- DIFER.2019	001	0312					-								151.902,42	
			CONV. CUST498 19	001	0321					-								250.586,80	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322					-								100.125,98	
			EQUIP. GAM	001	0323					-								100.193,33	
			BANESPA- FUNCION	033	0073					-								5.052,50	
			ISSQN NF Elet.	033	0285					-	CM							5.711,49	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021					-								20.260,91	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268					-								428.332,65	
			PAV. TORIBA I	104	0299					-								2.725,78	
			PAV. TORIBA II	104	0300					-								2.435,81	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313					-								1.082.757,92	
			ACADEMIA AR LIVR	104	0316					-								70.729,85	
			RE.C.J.PEDRO III	104	0317					-								27.009,40	
			REC.ASF.V.BAND.	104	0318					-								15.244,82	
			RECAP.C.J.PEDRO	104	0319					-								239.150,07	
			REC.AV.J.S.SOLA	104	0320					-								257.479,87	
		TOTAL DO SALDO																5.848.077,23	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)
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 GERAL												9.662.993,71		

Itaberá, 31 de janeiro 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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

[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	5.332.215,94	5.715.900,97	11.048.116,91	-63.314.483,09
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME		10.876.012,00	413.199,81	308.085,41	721.285,22	-10.154.726,78
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.455.012,00	408.342,48	292.990,21	701.332,69	-9.753.679,31
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.160.000,00	61.915,20	6.420,15	68.335,35	-3.091.664,65
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOI		3.160.000,00	61.915,20	6.420,15	68.335,35	-3.091.664,65
1112.01.1.0.00.00		IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL - MU		3.160.000,00	61.915,20	6.420,15	68.335,35	-3.091.664,65
1112.01.1.1.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAI		3.000.000,00	61.872,29	6.420,15	68.292,44	-2.931.707,56
1112.01.1.1.01.00		ITR		3.000.000,00	61.872,29	6.420,15	68.292,44	-2.931.707,56
1112.01.1.1.01.00	**001**	ITR	110 - 000	3.000.000,00	61.872,29	6.420,15	68.292,44	-2.931.707,56
1112.01.1.2.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E		30.000,00	42,91	0,00	42,91	-29.957,09
1112.01.1.2.01.00		ITR-MULTAS E JUROS		30.000,00	42,91	0,00	42,91	-29.957,09
1112.01.1.2.01.00	**002**	ITR-MULTAS E JUROS	110 - 000	30.000,00	42,91	0,00	42,91	-29.957,09
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	92.048,30	77.282,41	169.330,71	-1.180.669,29
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.350.000,00	92.048,30	77.282,41	169.330,71	-1.180.669,29
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.350.000,00	92.048,30	77.282,41	169.330,71	-1.180.669,29
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.350.000,00	92.048,30	77.282,41	169.330,71	-1.180.669,29
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		250.000,00	3.940,17	6.180,47	10.120,64	-239.879,36
1113.03.1.1.01.00	**005**	IRRF - PESSOA JURIDICA	110 - 000	250.000,00	3.940,17	6.180,47	10.120,64	-239.879,36
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.100.000,00	88.108,13	71.101,94	159.210,07	-940.789,93
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	110 - 000	1.100.000,00	88.108,13	71.101,94	159.210,07	-940.789,93
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		5.945.012,00	254.378,98	209.287,65	463.666,63	-5.481.345,37
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST		2.892.012,00	48.849,64	53.887,56	102.737,20	-2.789.274,80
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL I		1.642.012,00	14.315,04	23.617,02	37.932,06	-1.604.079,94
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.187.012,00	70,65	230,96	301,61	-1.186.710,39
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.187.012,00	70,65	230,96	301,61	-1.186.710,39
1118.01.1.1.01.00	**007**	IPTU	110 - 000	1.187.012,00	70,65	230,96	301,61	-1.186.710,39
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		35.000,00	10,18	33,04	43,22	-34.956,78
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		30.000,00	10,11	33,04	43,15	-29.956,85
1118.01.1.2.01.00	**008**	IPTU - MULTAS E JUROS	110 - 000	30.000,00	10,11	33,04	43,15	-29.956,85
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	0,07	0,00	0,07	-4.999,93
1118.01.1.2.02.01	**009**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONET	110 - 000	5.000,00	0,07	0,00	0,07	-4.999,93
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	10.892,91	16.089,08	26.981,99	-273.018,01
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		300.000,00	10.892,91	16.089,08	26.981,99	-273.018,01
1118.01.1.3.01.00	**010**	IPTU - DIVIDA ATIVA	110 - 000	300.000,00	10.892,91	16.089,08	26.981,99	-273.018,01
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		100.000,00	2.955,97	5.977,86	8.933,83	-91.066,17
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00	2.955,97	5.977,86	8.933,83	-91.066,17
1118.01.1.4.01.00	**011**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA	110 - 000	100.000,00	2.955,97	5.977,86	8.933,83	-91.066,17
1118.01.1.9.00.00		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		20.000,00	385,33	1.286,08	1.671,41	-18.328,59
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETA		20.000,00	385,33	1.286,08	1.671,41	-18.328,59
1118.01.1.9.01.00	**012**	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUAL	110 - 000	20.000,00	385,33	1.286,08	1.671,41	-18.328,59
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓ		1.250.000,00	34.534,60	30.270,54	64.805,14	-1.185.194,86
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		1.250.000,00	34.534,60	30.270,54	64.805,14	-1.185.194,86
1118.01.4.1.01.00		ITBI		1.250.000,00	34.534,60	30.270,54	64.805,14	-1.185.194,86
1118.01.4.1.01.00	**013**	ITBI	110 - 000	1.250.000,00	34.534,60	30.270,54	64.805,14	-1.185.194,86
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE I		3.053.000,00	205.529,34	155.400,09	360.929,43	-2.692.070,57
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER I		3.053.000,00	205.529,34	155.400,09	360.929,43	-2.692.070,57
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.700.000,00	203.177,94	143.593,67	346.771,61	-2.353.228,39
1118.02.3.1.01.00		ISS		2.700.000,00	203.177,94	143.593,67	346.771,61	-2.353.228,39
1118.02.3.1.01.00	**014**	ISS	110 - 000	2.700.000,00	203.177,94	143.593,67	346.771,61	-2.353.228,39
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		13.000,00	6,28	4.007,33	4.013,61	-8.986,39
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		10.000,00	6,28	3.310,07	3.316,35	-6.683,65
1118.02.3.2.01.00	**015**	ISS - MULTAS E JUROS	110 - 000	10.000,00	6,28	3.310,07	3.316,35	-6.683,65
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		3.000,00	0,00	697,26	697,26	-2.302,74
1118.02.3.2.02.00	**016**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETA	110 - 000	3.000,00	0,00	697,26	697,26	-2.302,74
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	1.207,57	4.587,09	5.794,66	-294.205,34
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		300.000,00	1.207,57	4.587,09	5.794,66	-294.205,34
1118.02.3.3.01.00	**017**	ISS - DIVIDA ATIVA	110 - 000	300.000,00	1.207,57	4.587,09	5.794,66	-294.205,34
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		30.000,00	837,61	2.592,48	3.430,09	-26.569,91
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	837,61	2.592,48	3.430,09	-26.569,91
1118.02.3.4.01.00	**018**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS	110 - 000	30.000,00	837,61	2.592,48	3.430,09	-26.569,91
1118.02.3.9.00.00		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		10.000,00	299,94	619,52	919,46	-9.080,54

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

[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 MONETAR		10.000,00	299,94	619,52	919,46	-9.080,54
1118.02.3.9.01.00	019	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ	110 - 000	10.000,00	299,94	619,52	919,46	-9.080,54
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		397.000,00	4.830,88	15.076,78	19.907,66	-377.092,34
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		397.000,00	4.830,88	15.076,78	19.907,66	-377.092,34
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		147.000,00	2.857,68	8.585,17	11.442,85	-135.557,15
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		147.000,00	2.857,68	8.585,17	11.442,85	-135.557,15
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		43.000,00	591,19	1.811,99	2.403,18	-40.596,82
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	591,19	1.251,99	1.843,18	-18.156,82
1128.01.9.1.02.00	021	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE (	110 - 000	20.000,00	591,19	1.251,99	1.843,18	-18.156,82
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	0,00	560,00	560,00	560,00
1128.01.9.1.04.00	228	TX AMBULANTES E FEIRAS L	110 - 000	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
1128.01.9.2.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		25.000,00	1,45	4,91	6,36	-24.993,64
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	1,45	4,91	6,36	-9.993,64
1128.01.9.2.02.00	024	TAXA LIMPEZA - MULTAS E J	110 - 000	10.000,00	1,45	4,91	6,36	-9.993,64
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	1.699,44	5.323,45	7.022,89	-54.977,11
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	80,53	246,40	326,93	-1.673,07
1128.01.9.3.02.00	027	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000	2.000,00	80,53	246,40	326,93	-1.673,07
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA		40.000,00	1.618,91	2.397,15	4.016,06	-35.983,94
1128.01.9.3.03.00	028	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIV	110 - 000	40.000,00	1.618,91	2.397,15	4.016,06	-35.983,94
1128.01.9.3.04.00		OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	2.679,90	2.679,90	-7.320,10
1128.01.9.3.04.00	029	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA	110 - 000	10.000,00	0,00	2.679,90	2.679,90	-7.320,10
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		15.000,00	492,20	1.170,03	1.662,23	-13.337,77
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		10.000,00	62,02	274,16	336,18	-9.663,82
1128.01.9.4.01.00	030	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000	10.000,00	62,02	274,16	336,18	-9.663,82
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		5.000,00	430,18	895,87	1.326,05	-3.673,95
1128.01.9.4.02.00	031	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA A	110 - 000	5.000,00	430,18	895,87	1.326,05	-3.673,95
1128.01.9.9.00.00		T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		2.000,00	73,40	274,79	348,19	-1.651,81
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	15,62	82,10	97,72	-902,28
1128.01.9.9.01.00	032	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MO	110 - 000	1.000,00	15,62	82,10	97,72	-902,28
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	57,78	192,69	250,47	-749,53
1128.01.9.9.02.00	033	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT.	110 - 000	1.000,00	57,78	192,69	250,47	-749,53
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		250.000,00	1.973,20	6.491,61	8.464,81	-241.535,19
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUT		250.000,00	1.973,20	6.491,61	8.464,81	-241.535,19
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OU		250.000,00	1.973,20	6.491,61	8.464,81	-241.535,19
1128.02.9.1.01.00		TAXA LIMPEZA PUBLICA		200.000,00	10,60	34,66	45,26	-199.954,74
1128.02.9.1.01.00	034	TAXA LIMPEZA PUBLICA	110 - 000	200.000,00	10,60	34,66	45,26	-199.954,74
1128.02.9.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		50.000,00	1.962,60	6.456,95	8.419,55	-41.580,45
1128.02.9.1.02.00	035	TAXA DE EXPEDIENTE	110 - 000	50.000,00	1.962,60	6.456,95	8.419,55	-41.580,45
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		24.000,00	26,45	18,42	44,87	-23.955,13
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA E		24.000,00	26,45	18,42	44,87	-23.955,13
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.000,00	26,45	18,42	44,87	-23.955,13
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.000,00	26,45	18,42	44,87	-23.955,13
1138.99.1.3.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	18,42	18,42	36,84	-19.963,16
1138.99.1.3.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA		20.000,00	18,42	18,42	36,84	-19.963,16
1138.99.1.3.01.00	036	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000	20.000,00	18,42	18,42	36,84	-19.963,16
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MUL		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	59.193,98	52.677,32	111.871,30	-588.128,70
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	59.193,98	52.677,32	111.871,30	-588.128,70
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	59.193,98	52.677,32	111.871,30	-588.128,70
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	59.193,98	52.677,32	111.871,30	-588.128,70
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	59.193,98	52.677,32	111.871,30	-588.128,70

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

[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	57.999,59	51.172,84	109.172,43	-590.827,57
1240.00.1.1.01.00		COSIP		700.000,00	57.999,59	51.172,84	109.172,43	-590.827,57
1240.00.1.1.01.00	**039**	COSIP	100 - 025	700.000,00	57.999,59	51.172,84	109.172,43	-590.827,57
1240.00.1.2.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JU		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1240.00.1.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1240.00.1.2.01.00	**185**	COSIP - MULTAS E JUROS	100 - 025	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA A		0,00	954,11	1.017,84	1.971,95	1.971,95
1240.00.1.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		0,00	954,11	1.017,84	1.971,95	1.971,95
1240.00.1.3.01.00	**186**	COSIP - DIVIDA ATIVA	100 - 025	0,00	954,11	1.017,84	1.971,95	1.971,95
1240.00.1.4.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-M		0,00	240,28	286,64	526,92	526,92
1240.00.1.4.01.00		COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	240,28	286,64	526,92	526,92
1240.00.1.4.01.00	**187**	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E	100 - 025	0,00	240,28	286,64	526,92	526,92
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		544.500,00	5.911,92	6.265,96	12.177,88	-532.322,12
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 ALUC	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	5.911,92	6.265,96	12.177,88	-530.322,12
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		542.500,00	5.911,92	6.265,96	12.177,88	-530.322,12
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		542.500,00	5.911,92	6.265,96	12.177,88	-530.322,12
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		542.500,00	5.911,92	6.265,96	12.177,88	-530.322,12
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		542.500,00	5.911,92	6.265,96	12.177,88	-530.322,12
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		88.000,00	980,86	611,55	1.592,41	-86.407,59
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		70.000,00	35,91	49,16	85,07	-69.914,93
1321.00.1.1.01.01	**042**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. S	311 - 000	70.000,00	35,91	49,16	85,07	-69.914,93
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	61,86	35,74	97,60	-1.902,40
1321.00.1.1.01.03	**044**	R.D.B. - PAB VARIAVEL	301 - 018	2.000,00	61,86	35,74	97,60	-1.902,40
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		1.000,00	63,19	45,62	108,81	-891,19
1321.00.1.1.01.04	**045**	R.D.B. - PAB ESTADUAL	301 - 019	1.000,00	63,19	45,62	108,81	-891,19
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		1.000,00	0,00	5,40	5,40	-994,60
1321.00.1.1.01.05	**046**	R.D.B. - PROG. ACS	301 - 017	1.000,00	0,00	5,40	5,40	-994,60
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		2.000,00	23,29	11,76	35,05	-1.964,95
1321.00.1.1.01.06	**047**	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	302 - 001	2.000,00	23,29	11,76	35,05	-1.964,95
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	2,58	1,34	3,92	-996,08
1321.00.1.1.01.07	**048**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	303 - 001	1.000,00	2,58	1,34	3,92	-996,08
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		1.000,00	12,48	4,97	17,45	-982,55
1321.00.1.1.01.08	**049**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	303 - 002	1.000,00	12,48	4,97	17,45	-982,55
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		2.000,00	13,33	4,79	18,12	-1.981,88
1321.00.1.1.01.09	**050**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	303 - 003	2.000,00	13,33	4,79	18,12	-1.981,88
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA		2.000,00	4,42	2,52	6,94	-1.993,06
1321.00.1.1.01.10	**051**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	304 - 001	2.000,00	4,42	2,52	6,94	-1.993,06
1321.00.1.1.01.11		R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO		1.000,00	41,70	26,48	68,18	-931,82
1321.00.1.1.01.11	**052**	R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO	301 - 012	1.000,00	41,70	26,48	68,18	-931,82
1321.00.1.1.01.12		R.D.B. - QUALIS MAIS		2.000,00	129,83	90,50	220,33	-1.779,67
1321.00.1.1.01.12	**053**	R.D.B. - QUALIS MAIS	301 - 011	2.000,00	129,83	90,50	220,33	-1.779,67
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	26,10	18,48	44,58	44,58
1321.00.1.1.01.16	**195**	R.D.B. - CAPS - CENTRO AT.	302 - 007	0,00	26,10	18,48	44,58	44,58
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/2019		0,00	220,68	148,64	369,32	369,32
1321.00.1.1.01.17	**196**	R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/	301 - 025	0,00	220,68	148,64	369,32	369,32
1321.00.1.1.01.18		R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/2019 SES 1160		0,00	55,16	43,50	98,66	98,66
1321.00.1.1.01.18	**197**	R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/	301 - 026	0,00	55,16	43,50	98,66	98,66
1321.00.1.1.01.19		R.D.B. - REFORMA AMPL.UBS B° TOMÉ		0,00	0,60	0,43	1,03	1,03
1321.00.1.1.01.19	**198**	R.D.B. - REFORMA AMPL.UBS	301 - 006	0,00	0,60	0,43	1,03	1,03

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

[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	30,41	21,52	51,93	51,93
1321.00.1.1.01.20	**199**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFA	304 - 004	0,00	30,41	21,52	51,93	51,93
1321.00.1.1.01.21		R.D.B. - REFOR.AMPL. UBS CENTRAL		0,00	4,60	3,26	7,86	7,86
1321.00.1.1.01.21	**200**	R.D.B. - REFOR.AMPL. UBS C	301 - 005	0,00	4,60	3,26	7,86	7,86
1321.00.1.1.01.22		R.D.B. - EDUC.FORMAÇÃO SAUDE		0,00	3,16	1,26	4,42	4,42
1321.00.1.1.01.22	**205**	R.D.B. - EDUC.FORMAÇÃO S.	305 - 001	0,00	3,16	1,26	4,42	4,42
1321.00.1.1.01.23		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	4,93	1,96	6,89	6,89
1321.00.1.1.01.23	**206**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONI	302 - 006	0,00	4,93	1,96	6,89	6,89
1321.00.1.1.01.24		R.D.B. - APOIO FINANC. MUNIC.		0,00	0,16	0,06	0,22	0,22
1321.00.1.1.01.24	**207**	R.D.B. - APOIO FINANC. MUN	302 - 005	0,00	0,16	0,06	0,22	0,22
1321.00.1.1.01.25		R.D.B.- CUST. A. BASICA-PROP.267528/2019		0,00	18,74	7,47	26,21	26,21
1321.00.1.1.01.25	**208**	R.D.B.- CUST. A. BASICA-PR(	301 - 023	0,00	18,74	7,47	26,21	26,21
1321.00.1.1.01.26		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.263537/2019		0,00	15,93	4,96	20,89	20,89
1321.00.1.1.01.26	**209**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR(	301 - 024	0,00	15,93	4,96	20,89	20,89
1321.00.1.1.01.27		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.283478/2019		0,00	166,79	66,50	233,29	233,29
1321.00.1.1.01.27	**210**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR(	301 - 027	0,00	166,79	66,50	233,29	233,29
1321.00.1.1.01.28		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.278491/2019		0,00	33,36	13,30	46,66	46,66
1321.00.1.1.01.28	**211**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR(	301 - 028	0,00	33,36	13,30	46,66	46,66
1321.00.1.1.01.29		R.D.B. PROG. GLICEMIA		0,00	0,11	0,08	0,19	0,19
1321.00.1.1.01.29	**213**	R.D.B. PROG. GLICEMIA	304 - 003	0,00	0,11	0,08	0,19	0,19
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		0,00	1,32	0,95	2,27	2,27
1321.00.1.1.01.30	**214**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	304 - 005	0,00	1,32	0,95	2,27	2,27
1321.00.1.1.01.31		R.D.B.- EQUIP.CUSTEIO CONV. 457/18		0,00	10,01	0,90	10,91	10,91
1321.00.1.1.01.31	**220**	R.D.B.- EQUIP.CUSTEIO CON	301 - 016	0,00	10,01	0,90	10,91	10,91
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		73.500,00	451,54	696,04	1.147,58	-72.352,42
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		50.000,00	26,47	43,06	69,53	-49.930,47
1321.00.1.1.02.01	**055**	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	221 - 000	50.000,00	26,47	43,06	69,53	-49.930,47
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR ESTADO		2.000,00	0,24	0,00	0,24	-1.999,76
1321.00.1.1.02.02	**056**	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	200 - 010	2.000,00	0,24	0,00	0,24	-1.999,76
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	1,30	6,19	7,49	-992,51
1321.00.1.1.02.03	**057**	R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMEI	285 - 000	1.000,00	1,30	6,19	7,49	-992,51
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		6.000,00	0,00	148,36	148,36	-5.851,64
1321.00.1.1.02.04	**058**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCO	220 - 018	6.000,00	0,00	148,36	148,36	-5.851,64
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		2.000,00	36,50	62,07	98,57	-1.901,43
1321.00.1.1.02.05	**059**	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃ(	282 - 000	2.000,00	36,50	62,07	98,57	-1.901,43
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	0,19	0,13	0,32	-999,68
1321.00.1.1.02.06	**060**	R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMI	288 - 000	1.000,00	0,19	0,13	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	286,82	258,05	544,87	-4.455,13
1321.00.1.1.02.08	**062**	R.D.B. - FUNDEB	263 - 000	5.000,00	286,82	258,05	544,87	-4.455,13
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - PNATE CRECHES		500,00	0,65	0,46	1,11	-498,89
1321.00.1.1.02.09	**063**	R.D.B. - PNATE CRECHES	286 - 000	500,00	0,65	0,46	1,11	-498,89
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA		500,00	0,64	0,46	1,10	-498,90
1321.00.1.1.02.10	**064**	R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA	287 - 000	500,00	0,64	0,46	1,10	-498,90
1321.00.1.1.02.11		R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO		1.000,00	9,56	6,77	16,33	-983,67
1321.00.1.1.02.11	**065**	R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO	232 - 000	1.000,00	9,56	6,77	16,33	-983,67
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	0,01	0,14	0,15	-499,85
1321.00.1.1.02.13	**067**	R.D.B. - PNAE - EJA	243 - 000	500,00	0,01	0,14	0,15	-499,85
1321.00.1.1.02.14		R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL		500,00	3,38	1,04	4,42	-495,58
1321.00.1.1.02.14	**068**	R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIA	242 - 000	500,00	3,38	1,04	4,42	-495,58
1321.00.1.1.02.15		R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA		1.000,00	0,05	2,37	2,42	-997,58
1321.00.1.1.02.15	**069**	R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA	284 - 000	1.000,00	0,05	2,37	2,42	-997,58
1321.00.1.1.02.16		R.D.B. - PNAE - CRECHES		1.000,00	0,03	3,72	3,75	-996,25
1321.00.1.1.02.16	**070**	R.D.B. - PNAE - CRECHES	283 - 000	1.000,00	0,03	3,72	3,75	-996,25
1321.00.1.1.02.17		R.D.B.- REC. PNAE- ENS. MÉDIO		0,00	0,12	1,24	1,36	1,36
1321.00.1.1.02.17	**216**	R.D.B.- REC. PNAE- ENS. MÉ	233 - 000	0,00	0,12	1,24	1,36	1,36
1321.00.1.1.02.18		R.D.B. - PNATE ENSINO MÉDIO		0,00	56,69	40,13	96,82	96,82
1321.00.1.1.02.18	**217**	R.D.B. - PNATE ENSINO MÉD	200 - 014	0,00	56,69	40,13	96,82	96,82
1321.00.1.1.02.19		R.D.B.- PARC. DIFER.2019		0,00	23,62	118,35	141,97	141,97
1321.00.1.1.02.19	**218**	R.D.B.- PARC. DIFER.2019	264 - 019	0,00	23,62	118,35	141,97	141,97
1321.00.1.1.02.20		R.D.B. - CUST.EDUC. - APOIO FINANCEIRO		0,00	0,41	0,06	0,47	0,47
1321.00.1.1.02.20	**219**	R.D.B. - CUST.EDUC. - APOIC	200 - 018	0,00	0,41	0,06	0,47	0,47
1321.00.1.1.02.21		R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO		0,00	4,86	3,44	8,30	8,30

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.21	**221**	R.D.B. - PROG. BRASIL CARII	212 - 008	0,00	4,86	3,44	8,30	8,30
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		21.000,00	523,17	379,03	902,20	-20.097,80
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		10.000,00	66,96	50,73	117,69	-9.882,31
1321.00.1.1.03.01	**071**	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	511 - 000	10.000,00	66,96	50,73	117,69	-9.882,31
1321.00.1.1.03.02		R.D.B. - IGD - PBF		2.000,00	27,26	21,12	48,38	-1.951,62
1321.00.1.1.03.02	**072**	R.D.B. - IGD - PBF	500 - 039	2.000,00	27,26	21,12	48,38	-1.951,62
1321.00.1.1.03.03		R.D.B. - IGD - SUAS		2.000,00	6,83	4,83	11,66	-1.988,34
1321.00.1.1.03.03	**073**	R.D.B. - IGD - SUAS	500 - 084	2.000,00	6,83	4,83	11,66	-1.988,34
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		2.000,00	35,47	25,03	60,50	-1.939,50
1321.00.1.1.03.04	**074**	R.D.B. - SCFV - IDOSO	500 - 096	2.000,00	35,47	25,03	60,50	-1.939,50
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	28,37	19,11	47,48	-952,52
1321.00.1.1.03.05	**075**	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	500 - 097	1.000,00	28,37	19,11	47,48	-952,52
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	4,90	3,46	8,36	-991,64
1321.00.1.1.03.06	**076**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTI	500 - 098	1.000,00	4,90	3,46	8,36	-991,64
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	61,41	43,34	104,75	-895,25
1321.00.1.1.03.07	**077**	R.D.B. - PAIF	500 - 095	1.000,00	61,41	43,34	104,75	-895,25
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENT		1.000,00	0,05	0,04	0,09	-999,91
1321.00.1.1.03.08	**078**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCF	500 - 092	1.000,00	0,05	0,04	0,09	-999,91
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	21,04	19,73	40,77	-959,23
1321.00.1.1.03.09	**079**	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086	1.000,00	21,04	19,73	40,77	-959,23
1321.00.1.1.03.10		R.D.B.- FMDCA III PROJ.CMAEE ITAU SOCIAL		0,00	19,48	13,80	33,28	33,28
1321.00.1.1.03.10	**201**	R.D.B.- FMDCA III PROJ.CMAI	500 - 085	0,00	19,48	13,80	33,28	33,28
1321.00.1.1.03.11		R.D.B.- 3º SETOR - IDOSO		0,00	1,61	1,15	2,76	2,76
1321.00.1.1.03.11	**202**	R.D.B.- 3º SETOR - IDOSO	500 - 078	0,00	1,61	1,15	2,76	2,76
1321.00.1.1.03.12		R.D.B. - ABRIGO		0,00	28,13	19,79	47,92	47,92
1321.00.1.1.03.12	**203**	R.D.B. - ABRIGO	500 - 020	0,00	28,13	19,79	47,92	47,92
1321.00.1.1.03.13		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	1,09	0,78	1,87	1,87
1321.00.1.1.03.13	**204**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCI	500 - 093	0,00	1,09	0,78	1,87	1,87
1321.00.1.1.03.14		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		0,00	0,05	0,04	0,09	0,09
1321.00.1.1.03.14	**212**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	500 - 082	0,00	0,05	0,04	0,09	0,09
1321.00.1.1.03.15		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM		0,00	110,28	78,07	188,35	188,35
1321.00.1.1.03.15	**222**	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	500 - 102	0,00	110,28	78,07	188,35	188,35
1321.00.1.1.03.16		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	55,11	39,00	94,11	94,11
1321.00.1.1.03.16	**225**	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	500 - 100	0,00	55,11	39,00	94,11	94,11
1321.00.1.1.03.17		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	55,11	39,01	94,12	94,12
1321.00.1.1.03.17	**224**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	500 - 101	0,00	55,11	39,01	94,12	94,12
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.18	**229**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADO	500 - 080	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.19	**230**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRI	500 - 071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.20	**231**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADO	500 - 094	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		4.000,00	1.693,56	2.436,12	4.129,68	129,68
1321.00.1.1.04.01		R.D.B. - IMPL.BANCO DE ALIMENTOS		4.000,00	1.105,66	1.108,52	2.214,18	-1.785,82
1321.00.1.1.04.01	**080**	R.D.B. - IMPL.BANCO DE ALI	100 - 103	4.000,00	1.105,66	1.108,52	2.214,18	-1.785,82
1321.00.1.1.04.02		R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II		0,00	137,13	538,36	675,49	675,49
1321.00.1.1.04.02	**178**	R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PE	100 - 117	0,00	137,13	538,36	675,49	675,49
1321.00.1.1.04.03		R.D.B. - RECAP. AV. JOÃO SIMON SOLA		0,00	147,52	584,17	731,69	731,69
1321.00.1.1.04.03	**180**	R.D.B. - RECAP. AV. JOÃO SI	100 - 120	0,00	147,52	584,17	731,69	731,69
1321.00.1.1.04.04		R.D.B. - ACADEMIA AR LIVRE		0,00	71,95	55,22	127,17	127,17
1321.00.1.1.04.04	**182**	R.D.B. - ACADEMIA AR LIVRE	100 - 119	0,00	71,95	55,22	127,17	127,17
1321.00.1.1.04.07		R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO III		0,00	77,32	69,90	147,22	147,22
1321.00.1.1.04.07	**191**	R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PE	100 - 116	0,00	77,32	69,90	147,22	147,22
1321.00.1.1.04.08		R.D.B. - RECAP. ASFALTICO V. BANDEIRANTE		0,00	148,20	39,45	187,65	187,65
1321.00.1.1.04.08	**192**	R.D.B. - RECAP. ASFALTICO	100 - 107	0,00	148,20	39,45	187,65	187,65
1321.00.1.1.04.09		R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA I		0,00	3,05	2,13	5,18	5,18
1321.00.1.1.04.09	**193**	R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA I	100 - 108	0,00	3,05	2,13	5,18	5,18
1321.00.1.1.04.11		R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA II		0,00	2,73	1,90	4,63	4,63
1321.00.1.1.04.11	**227**	R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA I	100 - 109	0,00	2,73	1,90	4,63	4,63
1321.00.1.1.04.12		R.D.B. - PAVIMENTAÇÃO VILA BANDEIRANTES		0,00	0,00	36,47	36,47	36,47
1321.00.1.1.04.12	**233**	R.D.B. - PAVIMENTAÇÃO VIL	100 - 121	0,00	0,00	36,47	36,47	36,47
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		356.000,00	2.262,79	2.143,22	4.406,01	-351.593,99
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		350.000,00	1.117,00	1.319,56	2.436,56	-347.563,44
1321.00.1.1.05.01	**081**	R.D.B. - RECURSOS NÃO VIN	111 - 000	350.000,00	1.117,00	1.319,56	2.436,56	-347.563,44
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		1.000,00	11,48	9,77	21,25	-978,75
1321.00.1.1.05.02	**082**	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	130 - 000	1.000,00	11,48	9,77	21,25	-978,75

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		3.000,00	48,59	13,32	61,91	-2.938,09
1321.00.1.1.05.03	**083**	R.D.B. - ROYALTIES	100 - 035	3.000,00	48,59	13,32	61,91	-2.938,09
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	38,86	29,34	68,20	-931,80
1321.00.1.1.05.04	**084**	R.D.B. - MULTAS DE TRANSI	400 - 002	1.000,00	38,86	29,34	68,20	-931,80
1321.00.1.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES EXCEDENTE		0,00	931,95	691,22	1.623,17	1.623,17
1321.00.1.1.05.05	**215**	R.D.B.- ROYALTIES EXCEDEI	100 - 132	0,00	931,95	691,22	1.623,17	1.623,17
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		1.000,00	9,67	6,26	15,93	-984,07
1321.00.1.1.05.07	**085**	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	100 - 029	1.000,00	9,67	6,26	15,93	-984,07
1321.00.1.1.05.11		R.D.B. - COSIP		0,00	103,17	72,28	175,45	175,45
1321.00.1.1.05.11	**188**	R.D.B. - COSIP	100 - 025	0,00	103,17	72,28	175,45	175,45
1321.00.1.1.05.12		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	2,07	1,47	3,54	3,54
1321.00.1.1.05.12	**226**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BEN	120 - 000	0,00	2,07	1,47	3,54	3,54
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.834.088,00	4.845.093,99	5.339.109,05	10.184.203,04	-51.649.884,96
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		26.662.400,00	1.818.304,23	2.476.932,20	4.295.236,43	-22.367.163,57
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		26.662.400,00	1.818.304,23	2.476.932,20	4.295.236,43	-22.367.163,57
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.380.000,00	1.455.336,41	2.102.896,14	3.558.232,55	-18.821.767,45
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		20.780.000,00	1.455.336,41	2.102.896,14	3.558.232,55	-17.221.767,45
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C		20.780.000,00	1.455.336,41	2.102.896,14	3.558.232,55	-17.221.767,45
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	1.455.336,41	2.102.896,14	3.558.232,55	-17.221.767,45
1718.01.2.1.01.00	**086**	COTA-PARTE FPM - COTA MI	110 - 000	20.780.000,00	1.455.336,41	2.102.896,14	3.558.232,55	-17.221.767,45
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 EXPLOR		254.000,00	22.982,13	26.090,21	49.072,34	-204.927,66
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	22.982,13	26.090,21	49.072,34	-202.927,66
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		252.000,00	22.982,13	26.090,21	49.072,34	-202.927,66
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		252.000,00	22.982,13	26.090,21	49.072,34	-202.927,66
1718.02.6.1.01.00	**090**	COTA-PARTE FEP	100 - 035	252.000,00	22.982,13	26.090,21	49.072,34	-202.927,66
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.380.000,00	275.582,04	237.392,34	512.974,38	-1.867.025,62
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		1.375.000,00	151.183,54	154.643,84	305.827,38	-1.069.172,62
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSIC		1.375.000,00	151.183,54	154.643,84	305.827,38	-1.069.172,62
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	51.183,54	114.043,84	165.227,38	-394.772,62
1718.03.1.1.02.00	**092**	PAB VARIAVEL	301 - 018	560.000,00	51.183,54	114.043,84	165.227,38	-394.772,62
1718.03.1.1.03.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUI		304.000,00	0,00	40.600,00	40.600,00	-263.400,00
1718.03.1.1.03.00	**093**	PROGRAMA AGENTE COMUI	301 - 017	304.000,00	0,00	40.600,00	40.600,00	-263.400,00
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
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		820.000,00	68.626,86	68.626,86	137.253,72	-682.746,28
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALT		820.000,00	68.626,86	68.626,86	137.253,72	-682.746,28
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPIT.		820.000,00	68.626,86	68.626,86	137.253,72	-682.746,28
1718.03.2.1.01.00	**094**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	302 - 001	820.000,00	68.626,86	68.626,86	137.253,72	-682.746,28
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – V		120.000,00	44.065,94	8.415,94	52.481,88	-67.518,12
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA E		120.000,00	44.065,94	8.415,94	52.481,88	-67.518,12
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		14.000,00	2.815,94	2.815,94	5.631,88	-8.368,12
1718.03.3.1.01.00	**095**	VIG. SAUDE - VISA	303 - 001	14.000,00	2.815,94	2.815,94	5.631,88	-8.368,12
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	41.250,00	5.600,00	46.850,00	-23.150,00
1718.03.3.1.03.00	**097**	VIG. SAUDE - ACE	303 - 003	70.000,00	41.250,00	5.600,00	46.850,00	-23.150,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		65.000,00	11.705,70	5.705,70	17.411,40	-47.588,60
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARM		65.000,00	11.705,70	5.705,70	17.411,40	-47.588,60
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		63.000,00	11.705,70	5.705,70	17.411,40	-45.588,60
1718.03.4.1.01.00	**098**	FARMACIA BASICA	304 - 001	63.000,00	11.705,70	5.705,70	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

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		1.079.400,00	59.100,32	103.815,51	162.915,83	-916.484,17
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		542.000,00	59.100,32	59.318,91	118.419,23	-423.580,77
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAI		542.000,00	59.100,32	59.318,91	118.419,23	-423.580,77
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		542.000,00	59.100,32	59.318,91	118.419,23	-423.580,77
1718.05.1.1.01.00	**100**	SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000	542.000,00	59.100,32	59.318,91	118.419,23	-423.580,77
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEF		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 REFEF		396.900,00	0,00	44.496,60	44.496,60	-352.403,40
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- F		396.900,00	0,00	44.496,60	44.496,60	-352.403,40
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		196.000,00	0,00	19.410,00	19.410,00	-176.590,00
1718.05.3.1.01.00	**102**	PNAE - FUNDAMENTAL	285 - 000	196.000,00	0,00	19.410,00	19.410,00	-176.590,00
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		42.000,00	0,00	4.017,60	4.017,60	-37.982,40
1718.05.3.1.02.00	**103**	PNAE - ENSINO MEDIO	233 - 000	42.000,00	0,00	4.017,60	4.017,60	-37.982,40
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		100.000,00	0,00	12.410,00	12.410,00	-87.590,00
1718.05.3.1.03.00	**104**	PNAE - CRECHES	283 - 000	100.000,00	0,00	12.410,00	12.410,00	-87.590,00
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		52.000,00	0,00	7.840,00	7.840,00	-44.160,00
1718.05.3.1.04.00	**105**	PNAE - PRE-ESCOLA	284 - 000	52.000,00	0,00	7.840,00	7.840,00	-44.160,00
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		4.300,00	0,00	448,00	448,00	-3.852,00
1718.05.3.1.05.00	**106**	PNAE - EJA	243 - 000	4.300,00	0,00	448,00	448,00	-3.852,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		2.600,00	0,00	371,00	371,00	-2.229,00
1718.05.3.1.06.00	**107**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	242 - 000	2.600,00	0,00	371,00	371,00	-2.229,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEF		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	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.01.00		BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.01.00	**234**	BRASIL CARINHOSO	212 - 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.303,33	6.738,00	12.041,33	-452.958,67
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		465.000,00	5.303,33	6.738,00	12.041,33	-452.958,67
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		465.000,00	5.303,33	6.738,00	12.041,33	-452.958,67
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1718.12.1.1.01.00	**113**	PAIF	500 - 095	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.12.1.1.02.00	**114**	SCFV - CRIANÇA	500 - 097	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.12.1.1.03.00	**115**	SCFV - IDOSO	500 - 096	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718.12.1.1.04.00	**116**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIAI	500 - 082	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1718.12.1.1.05.00	**117**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOL	500 - 092	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718.12.1.1.06.00	**118**	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 093	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1718.12.1.1.07.00	**119**	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 078	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718.12.1.1.08.00	**120**	ABRIGO	500 - 020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		90.000,00	0,00	6.738,00	6.738,00	-83.262,00
1718.12.1.1.09.00	**121**	PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086	90.000,00	0,00	6.738,00	6.738,00	-83.262,00
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	0,00	5.303,33	-61.696,67

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.1.11.00	**123**	IGD - PBF	500 - 039	67.000,00	5.303,33	0,00	5.303,33	-61.696,67
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		31.080.688,00	2.552.847,07	2.460.739,58	5.013.586,65	-26.067.101,35
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍF		31.080.688,00	2.552.847,07	2.460.739,58	5.013.586,65	-26.067.101,35
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.580.688,00	2.546.841,27	2.125.282,58	4.672.123,85	-21.908.564,15
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		24.000.000,00	1.793.946,67	1.832.764,82	3.626.711,49	-20.373.288,51
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		24.000.000,00	1.793.946,67	1.832.764,82	3.626.711,49	-20.373.288,51
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		24.000.000,00	1.793.946,67	1.832.764,82	3.626.711,49	-20.373.288,51
1728.01.1.1.01.00	**124**	COTA-PARTE ICMS	110 - 000	24.000.000,00	1.793.946,67	1.832.764,82	3.626.711,49	-20.373.288,51
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	731.627,82	280.797,06	1.012.424,88	-1.187.575,12
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		2.200.000,00	731.627,82	280.797,06	1.012.424,88	-1.187.575,12
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	731.627,82	280.797,06	1.012.424,88	-1.187.575,12
1728.01.2.1.01.00	**125**	COTA-PARTE IPVA	110 - 000	2.200.000,00	731.627,82	280.797,06	1.012.424,88	-1.187.575,12
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	14.304,54	11.720,70	26.025,24	-147.974,76
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		174.000,00	14.304,54	11.720,70	26.025,24	-147.974,76
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	14.304,54	11.720,70	26.025,24	-147.974,76
1728.01.3.1.01.00	**126**	COTA-PARTE IPI	110 - 000	174.000,00	14.304,54	11.720,70	26.025,24	-147.974,76
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	0,00	0,00	-146.688,00
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-F		146.688,00	0,00	0,00	0,00	-146.688,00
1728.01.9.1.03.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1728.01.9.1.03.00	**128**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	500 - 071	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1728.01.9.1.04.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1728.01.9.1.04.00	**129**	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 080	53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1728.01.9.1.05.00		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	0,00	0,00	0,00	-37.488,00
1728.01.9.1.05.00	**130**	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 081	37.488,00	0,00	0,00	0,00	-37.488,00
1728.01.9.1.06.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1728.01.9.1.06.00	**131**	REP. 3º SETOR - ADOLESCEI	500 - 094	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1728.01.9.1.07.00		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728.01.9.1.07.00	**132**	LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 098	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP		129.000,00	3.907,80	4.743,00	8.650,80	-120.349,20
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO I		129.000,00	3.907,80	4.743,00	8.650,80	-120.349,20
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 79		129.000,00	3.907,80	4.743,00	8.650,80	-120.349,20
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		129.000,00	3.907,80	4.743,00	8.650,80	-120.349,20
1728.02.3.1.01.00	**133**	COTA-PARTE ROYALTIES	100 - 029	129.000,00	3.907,80	4.743,00	8.650,80	-120.349,20
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		405.000,00	2.098,00	0,00	2.098,00	-402.902,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		405.000,00	2.098,00	0,00	2.098,00	-402.902,00
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPA		405.000,00	2.098,00	0,00	2.098,00	-402.902,00
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
1728.03.1.1.01.00	**134**	PROGRAMA QUALIS MAIS	301 - 011	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
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
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
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTA		3.966.000,00	0,00	330.714,00	330.714,00	-3.635.286,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA		3.966.000,00	0,00	330.714,00	330.714,00	-3.635.286,00
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.E		3.966.000,00	0,00	330.714,00	330.714,00	-3.635.286,00
1728.10.2.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		3.307.000,00	0,00	330.714,00	330.714,00	-2.976.286,00
1728.10.2.1.01.00	**140**	TRANSPORTE DE ALUNOS E	220 - 018	3.307.000,00	0,00	330.714,00	330.714,00	-2.976.286,00
1728.10.2.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00
1728.10.2.1.02.00	**141**	MERENDA ESCOLAR ESTAD	200 - 010	659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		4.091.000,00	473.942,69	401.437,27	875.379,96	-3.215.620,04
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		4.091.000,00	473.942,69	401.437,27	875.379,96	-3.215.620,04
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.091.000,00	473.942,69	401.437,27	875.379,96	-3.215.620,04
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.091.000,00	473.942,69	401.437,27	875.379,96	-3.215.620,04
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPA		4.091.000,00	473.942,69	401.437,27	875.379,96	-3.215.620,04
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		4.091.000,00	473.942,69	401.437,27	875.379,96	-3.215.620,04
1758.01.1.1.01.00	**142**	FUNDEB	260 - 000	4.091.000,00	473.942,69	401.437,27	875.379,96	-3.215.620,04
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		408.000,00	8.816,24	9.763,23	18.579,47	-389.420,53

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		78.000,00	4.181,82	2.165,71	6.347,53	-71.652,47
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		78.000,00	4.181,82	2.165,71	6.347,53	-71.652,47
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		78.000,00	4.181,82	2.165,71	6.347,53	-71.652,47
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		78.000,00	4.181,82	2.165,71	6.347,53	-71.652,47
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		70.000,00	4.181,82	2.126,86	6.308,68	-63.691,32
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		36.000,00	4.181,82	2.126,86	6.308,68	-29.691,32
1910.01.1.1.01.00	**143**	MULTA DE TRANSITO	400 - 002	36.000,00	4.181,82	2.126,86	6.308,68	-29.691,32
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	0,00	34,70	34,70	-965,30
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	0,00	34,70	34,70	-965,30
1910.01.1.4.01.00	**148**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CAI	110 - 000	1.000,00	0,00	34,70	34,70	-965,30
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		1.000,00	0,00	4,15	4,15	-995,85
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	0,00	4,15	4,15	-995,85
1910.01.1.9.01.00	**149**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CAI	110 - 000	1.000,00	0,00	4,15	4,15	-995,85
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		10.000,00	2.619,63	0,00	2.619,63	-7.380,37
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		10.000,00	2.619,63	0,00	2.619,63	-7.380,37
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADO		10.000,00	2.619,63	0,00	2.619,63	-7.380,37
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PAR		10.000,00	2.619,63	0,00	2.619,63	-7.380,37
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.		10.000,00	2.619,63	0,00	2.619,63	-7.380,37
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	2.619,63	0,00	2.619,63	-7.380,37
1928.02.9.1.01.00	**150**	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110 - 000	10.000,00	2.619,63	0,00	2.619,63	-7.380,37
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	2.014,79	7.597,52	9.612,31	-310.387,69
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	2.014,79	7.597,52	9.612,31	-310.387,69
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍV		35.000,00	80,59	1.179,32	1.259,91	-33.740,09
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		35.000,00	80,59	1.179,32	1.259,91	-33.740,09
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		35.000,00	80,59	1.179,32	1.259,91	-33.740,09
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.000,00	63,00	702,11	765,11	-19.234,89
1990.12.2.1.01.00	**151**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIC	110 - 000	20.000,00	63,00	702,11	765,11	-19.234,89
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	17,59	477,21	494,80	-14.505,20
1990.12.2.1.02.00	**152**	CUSTAS JUDICIAIS	110 - 000	15.000,00	17,59	477,21	494,80	-14.505,20
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		285.000,00	1.934,20	6.418,20	8.352,40	-276.647,60
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		285.000,00	1.934,20	6.418,20	8.352,40	-276.647,60
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		220.000,00	1.489,23	4.347,32	5.836,55	-214.163,45
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	407,84	2.331,66	2.739,50	-197.260,50
1990.99.1.1.01.00	**153**	OUTRAS RECEITAS	110 - 000	200.000,00	407,84	2.331,66	2.739,50	-197.260,50
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		20.000,00	1.081,39	2.015,66	3.097,05	-16.902,95
1990.99.1.1.02.00	**154**	RECEITA DE CEMITÉRIO	110 - 000	20.000,00	1.081,39	2.015,66	3.097,05	-16.902,95
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JUI		1.000,00	118,13	636,06	754,19	-245,81
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETA		1.000,00	118,13	636,06	754,19	-245,81
1990.99.1.2.01.00	**155**	OUTRAS RECEITAS - ATUALI	110 - 000	1.000,00	118,13	636,06	754,19	-245,81
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-N		3.000,00	326,84	1.434,82	1.761,66	-1.238,34
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS		3.000,00	326,84	1.434,82	1.761,66	-1.238,34
1990.99.1.4.01.00	**158**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 - 000	3.000,00	326,84	1.434,82	1.761,66	-1.238,34
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	443.535,81	50.000,00	493.535,81	-1.441.464,19
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.935.000,00	443.535,81	50.000,00	493.535,81	-1.441.464,19
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.935.000,00	443.535,81	0,00	443.535,81	-1.491.464,19
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		1.935.000,00	443.535,81	0,00	443.535,81	-1.491.464,19
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.935.000,00	443.535,81	0,00	443.535,81	-1.491.464,19
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	0,00	443.535,81	-1.216.464,19
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F		1.660.000,00	443.535,81	0,00	443.535,81	-1.216.464,19
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. TC	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
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2428.99.1.1.01.00		PAVIMENTAÇÃO VILA BANDEIRANTES		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2428.99.1.1.01.00	**232**	PAVIMENTAÇÃO VILA BANDE	100 - 121	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-9.452.600,00	-811.417,48	-846.919,71	-1.658.337,19	7.794.262,81
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-811.417,48	-846.919,71	-1.658.337,19	7.794.262,81
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-811.417,48	-846.919,71	-1.658.337,19	7.794.262,81
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-811.417,48	-846.919,71	-1.658.337,19	7.794.262,81
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-811.417,48	-846.919,71	-1.658.337,19	7.794.262,81
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-811.417,48	-846.919,71	-1.658.337,19	7.794.262,81
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-811.417,48	-846.919,71	-1.658.337,19	7.794.262,81
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.157.000,00	-291.067,26	-420.579,20	-711.646,46	3.445.353,54
9510.00.0.0.01.00	**170**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FF	200 - 000	-4.157.000,00	-291.067,26	-420.579,20	-711.646,46	3.445.353,54
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	-358.789,31	-366.552,94	-725.342,25	4.074.657,75
9510.00.0.0.04.00	**172**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IC	200 - 000	-4.800.000,00	-358.789,31	-366.552,94	-725.342,25	4.074.657,75
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	-146.325,56	-56.159,41	-202.484,97	237.515,03
9510.00.0.0.05.00	**173**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200 - 000	-440.000,00	-146.325,56	-56.159,41	-202.484,97	237.515,03
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-2.860,90	-2.344,14	-5.205,04	29.594,96
9510.00.0.0.06.00	**174**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200 - 000	-34.800,00	-2.860,90	-2.344,14	-5.205,04	29.594,96
9510.00.0.0.07.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO		0,00	-12.374,45	-1.284,02	-13.658,47	-13.658,47
9510.00.0.0.07.00	**184**	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR	200 - 000 NV	0,00	-12.374,45	-1.284,02	-13.658,47	-13.658,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.845.000,00	4.964.334,27	4.918.981,26	9.883.315,53	-56.961.684,47

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

[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			585,37	535,62		1.120,99
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANI			34.761,98	35.401,77		70.163,75
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			9.213,80	9.452,49		18.666,29
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			126.766,29	123.897,51		250.663,80
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			11.508,53	13.303,79		24.812,32
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)				600,59		600,59
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7.206,39	7.174,99		14.381,38
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.			126.505,30	123.786,32		250.291,62
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.						0,00
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.			4.174,46	3.561,36		7.735,82
9023	9999.90.0.0.23.00	(00023) - SALARIO FAMILIA			3.250,05	3.229,49		6.479,54
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE			13.717,87	11.938,80		25.656,67
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)			316,74	316,74		633,48
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)			1.100,69	1.100,69		2.201,38
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)			30.816,54	27.877,10		58.693,64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					369.924,01	362.177,26		732.101,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.615.416,80

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
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	1.239,33
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	6.038,30

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		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

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SUPRIMENTO MUNICIPAL								0,00
T O T A L G E R A L								14.943.565,85

Itaberá, 29 de fevereiro 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 JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

[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	0,00	5.332.215,94	5.332.215,94	-69.030.384,06
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME		10.876.012,00	0,00	413.199,81	413.199,81	-10.462.812,19
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.455.012,00	0,00	408.342,48	408.342,48	-10.046.669,52
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.160.000,00	0,00	61.915,20	61.915,20	-3.098.084,80
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOI		3.160.000,00	0,00	61.915,20	61.915,20	-3.098.084,80
1112.01.1.0.00.00		IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL - MU		3.160.000,00	0,00	61.915,20	61.915,20	-3.098.084,80
1112.01.1.1.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAI		3.000.000,00	0,00	61.872,29	61.872,29	-2.938.127,71
1112.01.1.1.01.00		ITR		3.000.000,00	0,00	61.872,29	61.872,29	-2.938.127,71
1112.01.1.1.01.00	**001**	ITR	110 - 000	3.000.000,00	0,00	61.872,29	61.872,29	-2.938.127,71
1112.01.1.2.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E		30.000,00	0,00	42,91	42,91	-29.957,09
1112.01.1.2.01.00		ITR-MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	42,91	42,91	-29.957,09
1112.01.1.2.01.00	**002**	ITR-MULTAS E JUROS	110 - 000	30.000,00	0,00	42,91	42,91	-29.957,09
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	0,00	92.048,30	92.048,30	-1.257.951,70
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.350.000,00	0,00	92.048,30	92.048,30	-1.257.951,70
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.350.000,00	0,00	92.048,30	92.048,30	-1.257.951,70
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.350.000,00	0,00	92.048,30	92.048,30	-1.257.951,70
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		250.000,00	0,00	3.940,17	3.940,17	-246.059,83
1113.03.1.1.01.00	**005**	IRRF - PESSOA JURIDICA	110 - 000	250.000,00	0,00	3.940,17	3.940,17	-246.059,83
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.100.000,00	0,00	88.108,13	88.108,13	-1.011.891,87
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	110 - 000	1.100.000,00	0,00	88.108,13	88.108,13	-1.011.891,87
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		5.945.012,00	0,00	254.378,98	254.378,98	-5.690.633,02
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST		2.892.012,00	0,00	48.849,64	48.849,64	-2.843.162,36
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL I		1.642.012,00	0,00	14.315,04	14.315,04	-1.627.696,96
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.187.012,00	0,00	70,65	70,65	-1.186.941,35
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.187.012,00	0,00	70,65	70,65	-1.186.941,35
1118.01.1.1.01.00	**007**	IPTU	110 - 000	1.187.012,00	0,00	70,65	70,65	-1.186.941,35
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		35.000,00	0,00	10,18	10,18	-34.989,82
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	10,11	10,11	-29.989,89
1118.01.1.2.01.00	**008**	IPTU - MULTAS E JUROS	110 - 000	30.000,00	0,00	10,11	10,11	-29.989,89
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	0,00	0,07	0,07	-4.999,93
1118.01.1.2.02.01	**009**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONET	110 - 000	5.000,00	0,00	0,07	0,07	-4.999,93
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	0,00	10.892,91	10.892,91	-289.107,09
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		300.000,00	0,00	10.892,91	10.892,91	-289.107,09
1118.01.1.3.01.00	**010**	IPTU - DIVIDA ATIVA	110 - 000	300.000,00	0,00	10.892,91	10.892,91	-289.107,09
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		100.000,00	0,00	2.955,97	2.955,97	-97.044,03
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00	0,00	2.955,97	2.955,97	-97.044,03
1118.01.1.4.01.00	**011**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA	110 - 000	100.000,00	0,00	2.955,97	2.955,97	-97.044,03
1118.01.1.9.00.00		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		20.000,00	0,00	385,33	385,33	-19.614,67
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETA		20.000,00	0,00	385,33	385,33	-19.614,67
1118.01.1.9.01.00	**012**	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUAL	110 - 000	20.000,00	0,00	385,33	385,33	-19.614,67
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓ		1.250.000,00	0,00	34.534,60	34.534,60	-1.215.465,40
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		1.250.000,00	0,00	34.534,60	34.534,60	-1.215.465,40
1118.01.4.1.01.00		ITBI		1.250.000,00	0,00	34.534,60	34.534,60	-1.215.465,40
1118.01.4.1.01.00	**013**	ITBI	110 - 000	1.250.000,00	0,00	34.534,60	34.534,60	-1.215.465,40
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE I		3.053.000,00	0,00	205.529,34	205.529,34	-2.847.470,66
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER I		3.053.000,00	0,00	205.529,34	205.529,34	-2.847.470,66
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.700.000,00	0,00	203.177,94	203.177,94	-2.496.822,06
1118.02.3.1.01.00		ISS		2.700.000,00	0,00	203.177,94	203.177,94	-2.496.822,06
1118.02.3.1.01.00	**014**	ISS	110 - 000	2.700.000,00	0,00	203.177,94	203.177,94	-2.496.822,06
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		13.000,00	0,00	6,28	6,28	-12.993,72
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	6,28	6,28	-9.993,72
1118.02.3.2.01.00	**015**	ISS - MULTAS E JUROS	110 - 000	10.000,00	0,00	6,28	6,28	-9.993,72
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1118.02.3.2.02.00	**016**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETA	110 - 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	0,00	1.207,57	1.207,57	-298.792,43
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		300.000,00	0,00	1.207,57	1.207,57	-298.792,43
1118.02.3.3.01.00	**017**	ISS - DIVIDA ATIVA	110 - 000	300.000,00	0,00	1.207,57	1.207,57	-298.792,43
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		30.000,00	0,00	837,61	837,61	-29.162,39
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	837,61	837,61	-29.162,39
1118.02.3.4.01.00	**018**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS	110 - 000	30.000,00	0,00	837,61	837,61	-29.162,39
1118.02.3.9.00.00		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		10.000,00	0,00	299,94	299,94	-9.700,06

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

[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 MONETAR		10.000,00	0,00	299,94	299,94	-9.700,06
1118.02.3.9.01.00	019	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ	110 - 000	10.000,00	0,00	299,94	299,94	-9.700,06
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		397.000,00	0,00	4.830,88	4.830,88	-392.169,12
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		397.000,00	0,00	4.830,88	4.830,88	-392.169,12
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		147.000,00	0,00	2.857,68	2.857,68	-144.142,32
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		147.000,00	0,00	2.857,68	2.857,68	-144.142,32
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		43.000,00	0,00	591,19	591,19	-42.408,81
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	0,00	591,19	591,19	-19.408,81
1128.01.9.1.02.00	021	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE	110 - 000	20.000,00	0,00	591,19	591,19	-19.408,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.04.00	228	TX AMBULANTES E FEIRAS L	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		25.000,00	0,00	1,45	1,45	-24.998,55
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	0,00	1,45	1,45	-9.998,55
1128.01.9.2.02.00	024	TAXA LIMPEZA - MULTAS E J	110 - 000	10.000,00	0,00	1,45	1,45	-9.998,55
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	0,00	1.699,44	1.699,44	-60.300,56
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	0,00	80,53	80,53	-1.919,47
1128.01.9.3.02.00	027	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000	2.000,00	0,00	80,53	80,53	-1.919,47
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA		40.000,00	0,00	1.618,91	1.618,91	-38.381,09
1128.01.9.3.03.00	028	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIV	110 - 000	40.000,00	0,00	1.618,91	1.618,91	-38.381,09
1128.01.9.3.04.00		OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.3.04.00	029	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA	110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		15.000,00	0,00	492,20	492,20	-14.507,80
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		10.000,00	0,00	62,02	62,02	-9.937,98
1128.01.9.4.01.00	030	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000	10.000,00	0,00	62,02	62,02	-9.937,98
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		5.000,00	0,00	430,18	430,18	-4.569,82
1128.01.9.4.02.00	031	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA A	110 - 000	5.000,00	0,00	430,18	430,18	-4.569,82
1128.01.9.9.00.00		T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		2.000,00	0,00	73,40	73,40	-1.926,60
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	0,00	15,62	15,62	-984,38
1128.01.9.9.01.00	032	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MO	110 - 000	1.000,00	0,00	15,62	15,62	-984,38
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	0,00	57,78	57,78	-942,22
1128.01.9.9.02.00	033	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT.	110 - 000	1.000,00	0,00	57,78	57,78	-942,22
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		250.000,00	0,00	1.973,20	1.973,20	-248.026,80
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUT		250.000,00	0,00	1.973,20	1.973,20	-248.026,80
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OU		250.000,00	0,00	1.973,20	1.973,20	-248.026,80
1128.02.9.1.01.00		TAXA LIMPEZA PUBLICA		200.000,00	0,00	10,60	10,60	-199.989,40
1128.02.9.1.01.00	034	TAXA LIMPEZA PUBLICA	110 - 000	200.000,00	0,00	10,60	10,60	-199.989,40
1128.02.9.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		50.000,00	0,00	1.962,60	1.962,60	-48.037,40
1128.02.9.1.02.00	035	TAXA DE EXPEDIENTE	110 - 000	50.000,00	0,00	1.962,60	1.962,60	-48.037,40
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		24.000,00	0,00	26,45	26,45	-23.973,55
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA E		24.000,00	0,00	26,45	26,45	-23.973,55
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.000,00	0,00	26,45	26,45	-23.973,55
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.000,00	0,00	26,45	26,45	-23.973,55
1138.99.1.3.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	0,00	18,42	18,42	-19.981,58
1138.99.1.3.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA		20.000,00	0,00	18,42	18,42	-19.981,58
1138.99.1.3.01.00	036	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000	20.000,00	0,00	18,42	18,42	-19.981,58
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MUL		3.000,00	0,00	7,14	7,14	-2.992,86
1138.99.1.4.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTA		3.000,00	0,00	7,14	7,14	-2.992,86
1138.99.1.4.01.00	037	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000	3.000,00	0,00	7,14	7,14	-2.992,86
1138.99.1.9.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍV.ATIVA-A		1.000,00	0,00	0,89	0,89	-999,11
1138.99.1.9.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUAL		1.000,00	0,00	0,89	0,89	-999,11
1138.99.1.9.01.00	038	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000	1.000,00	0,00	0,89	0,89	-999,11
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		700.000,00	0,00	59.193,98	59.193,98	-640.806,02
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	0,00	59.193,98	59.193,98	-640.806,02
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	0,00	59.193,98	59.193,98	-640.806,02
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	0,00	59.193,98	59.193,98	-640.806,02
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	0,00	59.193,98	59.193,98	-640.806,02

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

[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	0,00	57.999,59	57.999,59	-642.000,41
1240.00.1.1.01.00		COSIP		700.000,00	0,00	57.999,59	57.999,59	-642.000,41
1240.00.1.1.01.00	**039**	COSIP	100 - 025	700.000,00	0,00	57.999,59	57.999,59	-642.000,41
1240.00.1.2.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.2.01.00	**185**	COSIP - MULTAS E JUROS	100 - 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA A		0,00	0,00	954,11	954,11	954,11
1240.00.1.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	954,11	954,11	954,11
1240.00.1.3.01.00	**186**	COSIP - DIVIDA ATIVA	100 - 025	0,00	0,00	954,11	954,11	954,11
1240.00.1.4.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-M		0,00	0,00	240,28	240,28	240,28
1240.00.1.4.01.00		COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	240,28	240,28	240,28
1240.00.1.4.01.00	**187**	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E	100 - 025	0,00	0,00	240,28	240,28	240,28
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		544.500,00	0,00	5.911,92	5.911,92	-538.588,08
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 ALUC	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	0,00	5.911,92	5.911,92	-536.588,08
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		542.500,00	0,00	5.911,92	5.911,92	-536.588,08
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		542.500,00	0,00	5.911,92	5.911,92	-536.588,08
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		542.500,00	0,00	5.911,92	5.911,92	-536.588,08
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		542.500,00	0,00	5.911,92	5.911,92	-536.588,08
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		88.000,00	0,00	980,86	980,86	-87.019,14
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		70.000,00	0,00	35,91	35,91	-69.964,09
1321.00.1.1.01.01	**042**	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. S	311 - 000	70.000,00	0,00	35,91	35,91	-69.964,09
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	0,00	61,86	61,86	-1.938,14
1321.00.1.1.01.03	**044**	R.D.B. - PAB VARIAVEL	301 - 018	2.000,00	0,00	61,86	61,86	-1.938,14
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		1.000,00	0,00	63,19	63,19	-936,81
1321.00.1.1.01.04	**045**	R.D.B. - PAB ESTADUAL	301 - 019	1.000,00	0,00	63,19	63,19	-936,81
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.01.05	**046**	R.D.B. - PROG. ACS	301 - 017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		2.000,00	0,00	23,29	23,29	-1.976,71
1321.00.1.1.01.06	**047**	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	302 - 001	2.000,00	0,00	23,29	23,29	-1.976,71
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	0,00	2,58	2,58	-997,42
1321.00.1.1.01.07	**048**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	303 - 001	1.000,00	0,00	2,58	2,58	-997,42
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		1.000,00	0,00	12,48	12,48	-987,52
1321.00.1.1.01.08	**049**	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	303 - 002	1.000,00	0,00	12,48	12,48	-987,52
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		2.000,00	0,00	13,33	13,33	-1.986,67
1321.00.1.1.01.09	**050**	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	303 - 003	2.000,00	0,00	13,33	13,33	-1.986,67
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA		2.000,00	0,00	4,42	4,42	-1.995,58
1321.00.1.1.01.10	**051**	R.D.B. - FARMACIA BASICA	304 - 001	2.000,00	0,00	4,42	4,42	-1.995,58
1321.00.1.1.01.11		R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO		1.000,00	0,00	41,70	41,70	-958,30
1321.00.1.1.01.11	**052**	R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO	301 - 012	1.000,00	0,00	41,70	41,70	-958,30
1321.00.1.1.01.12		R.D.B. - QUALIS MAIS		2.000,00	0,00	129,83	129,83	-1.870,17
1321.00.1.1.01.12	**053**	R.D.B. - QUALIS MAIS	301 - 011	2.000,00	0,00	129,83	129,83	-1.870,17
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	0,00	0,21	0,21	0,21
1321.00.1.1.01.15	**183**	R.D.B. - CUSTEIO SAUDE - C	304 - 002	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21
1321.00.1.1.01.16		R.D.B. - CAPS - CENTRO AT. PSICOSSOCIAL		0,00	0,00	26,10	26,10	26,10
1321.00.1.1.01.16	**195**	R.D.B. - CAPS - CENTRO AT.	302 - 007	0,00	0,00	26,10	26,10	26,10
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/2019		0,00	0,00	220,68	220,68	220,68
1321.00.1.1.01.17	**196**	R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/	301 - 025	0,00	0,00	220,68	220,68	220,68
1321.00.1.1.01.18		R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/2019 SES 1160		0,00	0,00	55,16	55,16	55,16
1321.00.1.1.01.18	**197**	R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/	301 - 026	0,00	0,00	55,16	55,16	55,16
1321.00.1.1.01.19		R.D.B. - REFORMA AMPL.UBS B° TOMÉ		0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
1321.00.1.1.01.19	**198**	R.D.B. - REFORMA AMPL.UBS	301 - 006	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

[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	0,00	30,41	30,41	30,41
1321.00.1.1.01.20	**199**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFA	304 - 004	0,00	0,00	30,41	30,41	30,41
1321.00.1.1.01.21		R.D.B. - REFOR.AMPL. UBS CENTRAL		0,00	0,00	4,60	4,60	4,60
1321.00.1.1.01.21	**200**	R.D.B. - REFOR.AMPL. UBS C	301 - 005	0,00	0,00	4,60	4,60	4,60
1321.00.1.1.01.22		R.D.B. - EDUC.FORMAÇÃO SAUDE		0,00	0,00	3,16	3,16	3,16
1321.00.1.1.01.22	**205**	R.D.B. - EDUC.FORMAÇÃO S.	305 - 001	0,00	0,00	3,16	3,16	3,16
1321.00.1.1.01.23		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	0,00	4,93	4,93	4,93
1321.00.1.1.01.23	**206**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONI	302 - 006	0,00	0,00	4,93	4,93	4,93
1321.00.1.1.01.24		R.D.B. - APOIO FINANC. MUNIC.		0,00	0,00	0,16	0,16	0,16
1321.00.1.1.01.24	**207**	R.D.B. - APOIO FINANC. MUN	302 - 005	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16
1321.00.1.1.01.25		R.D.B.- CUST. A. BASICA-PROP.267528/2019		0,00	0,00	18,74	18,74	18,74
1321.00.1.1.01.25	**208**	R.D.B.- CUST. A. BASICA-PR(	301 - 023	0,00	0,00	18,74	18,74	18,74
1321.00.1.1.01.26		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.263537/2019		0,00	0,00	15,93	15,93	15,93
1321.00.1.1.01.26	**209**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR(	301 - 024	0,00	0,00	15,93	15,93	15,93
1321.00.1.1.01.27		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.283478/2019		0,00	0,00	166,79	166,79	166,79
1321.00.1.1.01.27	**210**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR(	301 - 027	0,00	0,00	166,79	166,79	166,79
1321.00.1.1.01.28		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.278491/2019		0,00	0,00	33,36	33,36	33,36
1321.00.1.1.01.28	**211**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR(	301 - 028	0,00	0,00	33,36	33,36	33,36
1321.00.1.1.01.29		R.D.B. PROG. GLICEMIA		0,00	0,00	0,11	0,11	0,11
1321.00.1.1.01.29	**213**	R.D.B. PROG. GLICEMIA	304 - 003	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		0,00	0,00	1,32	1,32	1,32
1321.00.1.1.01.30	**214**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	304 - 005	0,00	0,00	1,32	1,32	1,32
1321.00.1.1.01.31		R.D.B.- EQUIP.CUSTEIO CONV. 457/18		0,00	0,00	10,01	10,01	10,01
1321.00.1.1.01.31	**220**	R.D.B.- EQUIP.CUSTEIO CON	301 - 016	0,00	0,00	10,01	10,01	10,01
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		73.500,00	0,00	451,54	451,54	-73.048,46
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		50.000,00	0,00	26,47	26,47	-49.973,53
1321.00.1.1.02.01	**055**	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	221 - 000	50.000,00	0,00	26,47	26,47	-49.973,53
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR ESTADO		2.000,00	0,00	0,24	0,24	-1.999,76
1321.00.1.1.02.02	**056**	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	200 - 010	2.000,00	0,00	0,24	0,24	-1.999,76
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	1,30	1,30	-998,70
1321.00.1.1.02.03	**057**	R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMEI	285 - 000	1.000,00	0,00	1,30	1,30	-998,70
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1321.00.1.1.02.04	**058**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCO	220 - 018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		2.000,00	0,00	36,50	36,50	-1.963,50
1321.00.1.1.02.05	**059**	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃ(	282 - 000	2.000,00	0,00	36,50	36,50	-1.963,50
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	0,19	0,19	-999,81
1321.00.1.1.02.06	**060**	R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMI	288 - 000	1.000,00	0,00	0,19	0,19	-999,81
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	0,00	286,82	286,82	-4.713,18
1321.00.1.1.02.08	**062**	R.D.B. - FUNDEB	263 - 000	5.000,00	0,00	286,82	286,82	-4.713,18
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - PNATE CRECHES		500,00	0,00	0,65	0,65	-499,35
1321.00.1.1.02.09	**063**	R.D.B. - PNATE CRECHES	286 - 000	500,00	0,00	0,65	0,65	-499,35
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA		500,00	0,00	0,64	0,64	-499,36
1321.00.1.1.02.10	**064**	R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA	287 - 000	500,00	0,00	0,64	0,64	-499,36
1321.00.1.1.02.11		R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO		1.000,00	0,00	9,56	9,56	-990,44
1321.00.1.1.02.11	**065**	R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO	232 - 000	1.000,00	0,00	9,56	9,56	-990,44
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	0,00	0,01	0,01	-499,99
1321.00.1.1.02.13	**067**	R.D.B. - PNAE - EJA	243 - 000	500,00	0,00	0,01	0,01	-499,99
1321.00.1.1.02.14		R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL		500,00	0,00	3,38	3,38	-496,62
1321.00.1.1.02.14	**068**	R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIA	242 - 000	500,00	0,00	3,38	3,38	-496,62
1321.00.1.1.02.15		R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA		1.000,00	0,00	0,05	0,05	-999,95
1321.00.1.1.02.15	**069**	R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA	284 - 000	1.000,00	0,00	0,05	0,05	-999,95
1321.00.1.1.02.16		R.D.B. - PNAE - CRECHES		1.000,00	0,00	0,03	0,03	-999,97
1321.00.1.1.02.16	**070**	R.D.B. - PNAE - CRECHES	283 - 000	1.000,00	0,00	0,03	0,03	-999,97
1321.00.1.1.02.17		R.D.B.- REC. PNAE- ENS. MÉDIO		0,00	0,00	0,12	0,12	0,12
1321.00.1.1.02.17	**216**	R.D.B.- REC. PNAE- ENS. MÉ	233 - 000	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12
1321.00.1.1.02.18		R.D.B. - PNATE ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	56,69	56,69	56,69
1321.00.1.1.02.18	**217**	R.D.B. - PNATE ENSINO MÉD	200 - 014	0,00	0,00	56,69	56,69	56,69
1321.00.1.1.02.19		R.D.B.- PARC. DIFER.2019		0,00	0,00	23,62	23,62	23,62
1321.00.1.1.02.19	**218**	R.D.B.- PARC. DIFER.2019	264 - 019	0,00	0,00	23,62	23,62	23,62
1321.00.1.1.02.20		R.D.B. - CUST.EDUC. - APOIO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,41	0,41	0,41
1321.00.1.1.02.20	**219**	R.D.B. - CUST.EDUC. - APOIC	200 - 018	0,00	0,00	0,41	0,41	0,41
1321.00.1.1.02.21		R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	4,86	4,86	4,86

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 05 de 13

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.21	**221**	R.D.B. - PROG. BRASIL CARII	212 - 008	0,00	0,00	4,86	4,86	4,86
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		21.000,00	0,00	523,17	523,17	-20.476,83
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		10.000,00	0,00	66,96	66,96	-9.933,04
1321.00.1.1.03.01	**071**	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	511 - 000	10.000,00	0,00	66,96	66,96	-9.933,04
1321.00.1.1.03.02		R.D.B. - IGD - PBF		2.000,00	0,00	27,26	27,26	-1.972,74
1321.00.1.1.03.02	**072**	R.D.B. - IGD - PBF	500 - 039	2.000,00	0,00	27,26	27,26	-1.972,74
1321.00.1.1.03.03		R.D.B. - IGD - SUAS		2.000,00	0,00	6,83	6,83	-1.993,17
1321.00.1.1.03.03	**073**	R.D.B. - IGD - SUAS	500 - 084	2.000,00	0,00	6,83	6,83	-1.993,17
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		2.000,00	0,00	35,47	35,47	-1.964,53
1321.00.1.1.03.04	**074**	R.D.B. - SCFV - IDOSO	500 - 096	2.000,00	0,00	35,47	35,47	-1.964,53
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	0,00	28,37	28,37	-971,63
1321.00.1.1.03.05	**075**	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	500 - 097	1.000,00	0,00	28,37	28,37	-971,63
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	0,00	4,90	4,90	-995,10
1321.00.1.1.03.06	**076**	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTI	500 - 098	1.000,00	0,00	4,90	4,90	-995,10
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	0,00	61,41	61,41	-938,59
1321.00.1.1.03.07	**077**	R.D.B. - PAIF	500 - 095	1.000,00	0,00	61,41	61,41	-938,59
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENT		1.000,00	0,00	0,05	0,05	-999,95
1321.00.1.1.03.08	**078**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCF	500 - 092	1.000,00	0,00	0,05	0,05	-999,95
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	0,00	21,04	21,04	-978,96
1321.00.1.1.03.09	**079**	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086	1.000,00	0,00	21,04	21,04	-978,96
1321.00.1.1.03.10		R.D.B.- FMDCA III PROJ.CMAEE ITAU SOCIAL		0,00	0,00	19,48	19,48	19,48
1321.00.1.1.03.10	**201**	R.D.B.- FMDCA III PROJ.CMAI	500 - 085	0,00	0,00	19,48	19,48	19,48
1321.00.1.1.03.11		R.D.B.- 3º SETOR - IDOSO		0,00	0,00	1,61	1,61	1,61
1321.00.1.1.03.11	**202**	R.D.B.- 3º SETOR - IDOSO	500 - 078	0,00	0,00	1,61	1,61	1,61
1321.00.1.1.03.12		R.D.B. - ABRIGO		0,00	0,00	28,13	28,13	28,13
1321.00.1.1.03.12	**203**	R.D.B. - ABRIGO	500 - 020	0,00	0,00	28,13	28,13	28,13
1321.00.1.1.03.13		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	0,00	1,09	1,09	1,09
1321.00.1.1.03.13	**204**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCI	500 - 093	0,00	0,00	1,09	1,09	1,09
1321.00.1.1.03.14		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
1321.00.1.1.03.14	**212**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	500 - 082	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
1321.00.1.1.03.15		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM		0,00	0,00	110,28	110,28	110,28
1321.00.1.1.03.15	**222**	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	500 - 102	0,00	0,00	110,28	110,28	110,28
1321.00.1.1.03.16		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	0,00	55,11	55,11	55,11
1321.00.1.1.03.16	**225**	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	500 - 100	0,00	0,00	55,11	55,11	55,11
1321.00.1.1.03.17		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	0,00	55,11	55,11	55,11
1321.00.1.1.03.17	**224**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	500 - 101	0,00	0,00	55,11	55,11	55,11
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.18	**229**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADO	500 - 080	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.19	**230**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRI	500 - 071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.03.20	**231**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADO	500 - 094	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		4.000,00	0,00	1.693,56	1.693,56	-2.306,44
1321.00.1.1.04.01		R.D.B. - IMPL.BANCO DE ALIMENTOS		4.000,00	0,00	1.105,66	1.105,66	-2.894,34
1321.00.1.1.04.01	**080**	R.D.B. - IMPL.BANCO DE ALI	100 - 103	4.000,00	0,00	1.105,66	1.105,66	-2.894,34
1321.00.1.1.04.02		R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II		0,00	0,00	137,13	137,13	137,13
1321.00.1.1.04.02	**178**	R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PE	100 - 117	0,00	0,00	137,13	137,13	137,13
1321.00.1.1.04.03		R.D.B. - RECAP. AV. JOÃO SIMON SOLA		0,00	0,00	147,52	147,52	147,52
1321.00.1.1.04.03	**180**	R.D.B. - RECAP. AV. JOÃO SI	100 - 120	0,00	0,00	147,52	147,52	147,52
1321.00.1.1.04.04		R.D.B. - ACADEMIA AR LIVRE		0,00	0,00	71,95	71,95	71,95
1321.00.1.1.04.04	**182**	R.D.B. - ACADEMIA AR LIVRE	100 - 119	0,00	0,00	71,95	71,95	71,95
1321.00.1.1.04.07		R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO III		0,00	0,00	77,32	77,32	77,32
1321.00.1.1.04.07	**191**	R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PE	100 - 116	0,00	0,00	77,32	77,32	77,32
1321.00.1.1.04.08		R.D.B. - RECAP. ASFALTICO V. BANDEIRANTE		0,00	0,00	148,20	148,20	148,20
1321.00.1.1.04.08	**192**	R.D.B. - RECAP. ASFALTICO	100 - 107	0,00	0,00	148,20	148,20	148,20
1321.00.1.1.04.09		R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA I		0,00	0,00	3,05	3,05	3,05
1321.00.1.1.04.09	**193**	R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA I	100 - 108	0,00	0,00	3,05	3,05	3,05
1321.00.1.1.04.11		R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA II		0,00	0,00	2,73	2,73	2,73
1321.00.1.1.04.11	**227**	R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA I	100 - 109	0,00	0,00	2,73	2,73	2,73
1321.00.1.1.04.12		R.D.B. - PAVIMENTAÇÃO VILA BANDEIRANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.12	**233**	R.D.B. - PAVIMENTAÇÃO VIL	100 - 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		356.000,00	0,00	2.262,79	2.262,79	-353.737,21
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		350.000,00	0,00	1.117,00	1.117,00	-348.883,00
1321.00.1.1.05.01	**081**	R.D.B. - RECURSOS NÃO VIN	111 - 000	350.000,00	0,00	1.117,00	1.117,00	-348.883,00
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		1.000,00	0,00	11,48	11,48	-988,52
1321.00.1.1.05.02	**082**	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	130 - 000	1.000,00	0,00	11,48	11,48	-988,52

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		3.000,00	0,00	48,59	48,59	-2.951,41
1321.00.1.1.05.03	**083**	R.D.B. - ROYALTIES	100 - 035	3.000,00	0,00	48,59	48,59	-2.951,41
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	0,00	38,86	38,86	-961,14
1321.00.1.1.05.04	**084**	R.D.B. - MULTAS DE TRANSI	400 - 002	1.000,00	0,00	38,86	38,86	-961,14
1321.00.1.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES EXCEDENTE		0,00	0,00	931,95	931,95	931,95
1321.00.1.1.05.05	**215**	R.D.B.- ROYALTIES EXCEDEI	100 - 132	0,00	0,00	931,95	931,95	931,95
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		1.000,00	0,00	9,67	9,67	-990,33
1321.00.1.1.05.07	**085**	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	100 - 029	1.000,00	0,00	9,67	9,67	-990,33
1321.00.1.1.05.11		R.D.B. - COSIP		0,00	0,00	103,17	103,17	103,17
1321.00.1.1.05.11	**188**	R.D.B. - COSIP	100 - 025	0,00	0,00	103,17	103,17	103,17
1321.00.1.1.05.12		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	2,07	2,07	2,07
1321.00.1.1.05.12	**226**	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BEN	120 - 000	0,00	0,00	2,07	2,07	2,07
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.834.088,00	0,00	4.845.093,99	4.845.093,99	-56.988.994,01
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		26.662.400,00	0,00	1.818.304,23	1.818.304,23	-24.844.095,77
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		26.662.400,00	0,00	1.818.304,23	1.818.304,23	-24.844.095,77
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.380.000,00	0,00	1.455.336,41	1.455.336,41	-20.924.663,59
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		20.780.000,00	0,00	1.455.336,41	1.455.336,41	-19.324.663,59
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C		20.780.000,00	0,00	1.455.336,41	1.455.336,41	-19.324.663,59
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	0,00	1.455.336,41	1.455.336,41	-19.324.663,59
1718.01.2.1.01.00	**086**	COTA-PARTE FPM - COTA MI	110 - 000	20.780.000,00	0,00	1.455.336,41	1.455.336,41	-19.324.663,59
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 EXPLOR		254.000,00	0,00	22.982,13	22.982,13	-231.017,87
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	0,00	22.982,13	22.982,13	-229.017,87
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		252.000,00	0,00	22.982,13	22.982,13	-229.017,87
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		252.000,00	0,00	22.982,13	22.982,13	-229.017,87
1718.02.6.1.01.00	**090**	COTA-PARTE FEP	100 - 035	252.000,00	0,00	22.982,13	22.982,13	-229.017,87
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.380.000,00	0,00	275.582,04	275.582,04	-2.104.417,96
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		1.375.000,00	0,00	151.183,54	151.183,54	-1.223.816,46
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSIC		1.375.000,00	0,00	151.183,54	151.183,54	-1.223.816,46
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	0,00	51.183,54	51.183,54	-508.816,46
1718.03.1.1.02.00	**092**	PAB VARIAVEL	301 - 018	560.000,00	0,00	51.183,54	51.183,54	-508.816,46
1718.03.1.1.03.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUI		304.000,00	0,00	0,00	0,00	-304.000,00
1718.03.1.1.03.00	**093**	PROGRAMA AGENTE COMUI	301 - 017	304.000,00	0,00	0,00	0,00	-304.000,00
1718.03.1.1.04.00		CUSTEIO A. BASICA PROP. 278491/2019		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.04.00	**175**	CUSTEIO A. BASICA PROP. 2	301 - 028	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		820.000,00	0,00	68.626,86	68.626,86	-751.373,14
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALT		820.000,00	0,00	68.626,86	68.626,86	-751.373,14
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPIT.		820.000,00	0,00	68.626,86	68.626,86	-751.373,14
1718.03.2.1.01.00	**094**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	302 - 001	820.000,00	0,00	68.626,86	68.626,86	-751.373,14
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – V		120.000,00	0,00	44.065,94	44.065,94	-75.934,06
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA E		120.000,00	0,00	44.065,94	44.065,94	-75.934,06
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		14.000,00	0,00	2.815,94	2.815,94	-11.184,06
1718.03.3.1.01.00	**095**	VIG. SAUDE - VISA	303 - 001	14.000,00	0,00	2.815,94	2.815,94	-11.184,06
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	0,00	41.250,00	41.250,00	-28.750,00
1718.03.3.1.03.00	**097**	VIG. SAUDE - ACE	303 - 003	70.000,00	0,00	41.250,00	41.250,00	-28.750,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		65.000,00	0,00	11.705,70	11.705,70	-53.294,30
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARM		65.000,00	0,00	11.705,70	11.705,70	-53.294,30
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		63.000,00	0,00	11.705,70	11.705,70	-51.294,30
1718.03.4.1.01.00	**098**	FARMACIA BASICA	304 - 001	63.000,00	0,00	11.705,70	11.705,70	-51.294,30
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.079.400,00	0,00	59.100,32	59.100,32	-1.020.299,68
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		542.000,00	0,00	59.100,32	59.100,32	-482.899,68
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		542.000,00	0,00	59.100,32	59.100,32	-482.899,68
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		542.000,00	0,00	59.100,32	59.100,32	-482.899,68
1718.05.1.1.01.00	**100**	SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000	542.000,00	0,00	59.100,32	59.100,32	-482.899,68
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEF		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 REFEF		396.900,00	0,00	0,00	0,00	-396.900,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- F		396.900,00	0,00	0,00	0,00	-396.900,00
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00
1718.05.3.1.01.00	**102**	PNAE - FUNDAMENTAL	285 - 000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1718.05.3.1.02.00	**103**	PNAE - ENSINO MEDIO	233 - 000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.05.3.1.03.00	**104**	PNAE - CRECHES	283 - 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1718.05.3.1.04.00	**105**	PNAE - PRE-ESCOLA	284 - 000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
1718.05.3.1.05.00	**106**	PNAE - EJA	243 - 000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1718.05.3.1.06.00	**107**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	242 - 000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEF		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	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.01.00		BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.01.00	**234**	BRASIL CARINHOSO	212 - 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FUNDO		465.000,00	0,00	5.303,33	5.303,33	-459.696,67
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		465.000,00	0,00	5.303,33	5.303,33	-459.696,67
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		465.000,00	0,00	5.303,33	5.303,33	-459.696,67
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1718.12.1.1.01.00	**113**	PAIF	500 - 095	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.12.1.1.02.00	**114**	SCFV - CRIANÇA	500 - 097	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.12.1.1.03.00	**115**	SCFV - IDOSO	500 - 096	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718.12.1.1.04.00	**116**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIAI	500 - 082	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1718.12.1.1.05.00	**117**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOL	500 - 092	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718.12.1.1.06.00	**118**	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 093	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1718.12.1.1.07.00	**119**	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 078	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718.12.1.1.08.00	**120**	ABRIGO	500 - 020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.12.1.1.09.00	**121**	PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
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	0,00	5.303,33	5.303,33	-61.696,67

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.1.11.00	**123**	IGD - PBF	500 - 039	67.000,00	0,00	5.303,33	5.303,33	-61.696,67
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		31.080.688,00	0,00	2.552.847,07	2.552.847,07	-28.527.840,93
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍF		31.080.688,00	0,00	2.552.847,07	2.552.847,07	-28.527.840,93
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.580.688,00	0,00	2.546.841,27	2.546.841,27	-24.033.846,73
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		24.000.000,00	0,00	1.793.946,67	1.793.946,67	-22.206.053,33
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		24.000.000,00	0,00	1.793.946,67	1.793.946,67	-22.206.053,33
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		24.000.000,00	0,00	1.793.946,67	1.793.946,67	-22.206.053,33
1728.01.1.1.01.00	**124**	COTA-PARTE ICMS	110 - 000	24.000.000,00	0,00	1.793.946,67	1.793.946,67	-22.206.053,33
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	0,00	731.627,82	731.627,82	-1.468.372,18
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	731.627,82	731.627,82	-1.468.372,18
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	0,00	731.627,82	731.627,82	-1.468.372,18
1728.01.2.1.01.00	**125**	COTA-PARTE IPVA	110 - 000	2.200.000,00	0,00	731.627,82	731.627,82	-1.468.372,18
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	0,00	14.304,54	14.304,54	-159.695,46
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		174.000,00	0,00	14.304,54	14.304,54	-159.695,46
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	0,00	14.304,54	14.304,54	-159.695,46
1728.01.3.1.01.00	**126**	COTA-PARTE IPI	110 - 000	174.000,00	0,00	14.304,54	14.304,54	-159.695,46
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃ(		60.000,00	0,00	6.962,24	6.962,24	-53.037,76
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECC		60.000,00	0,00	6.962,24	6.962,24	-53.037,76
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		60.000,00	0,00	6.962,24	6.962,24	-53.037,76
1728.01.4.1.01.00	**127**	COTA-PARTE CIDE	130 - 000	60.000,00	0,00	6.962,24	6.962,24	-53.037,76
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		146.688,00	0,00	0,00	0,00	-146.688,00
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-F		146.688,00	0,00	0,00	0,00	-146.688,00
1728.01.9.1.03.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1728.01.9.1.03.00	**128**	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	500 - 071	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1728.01.9.1.04.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1728.01.9.1.04.00	**129**	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 080	53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1728.01.9.1.05.00		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	0,00	0,00	0,00	-37.488,00
1728.01.9.1.05.00	**130**	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 081	37.488,00	0,00	0,00	0,00	-37.488,00
1728.01.9.1.06.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1728.01.9.1.06.00	**131**	REP. 3º SETOR - ADOLESCEI	500 - 094	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1728.01.9.1.07.00		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728.01.9.1.07.00	**132**	LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 098	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP		129.000,00	0,00	3.907,80	3.907,80	-125.092,20
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO I		129.000,00	0,00	3.907,80	3.907,80	-125.092,20
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 79		129.000,00	0,00	3.907,80	3.907,80	-125.092,20
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		129.000,00	0,00	3.907,80	3.907,80	-125.092,20
1728.02.3.1.01.00	**133**	COTA-PARTE ROYALTIES	100 - 029	129.000,00	0,00	3.907,80	3.907,80	-125.092,20
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		405.000,00	0,00	2.098,00	2.098,00	-402.902,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO		405.000,00	0,00	2.098,00	2.098,00	-402.902,00
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPA		405.000,00	0,00	2.098,00	2.098,00	-402.902,00
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
1728.03.1.1.01.00	**134**	PROGRAMA QUALIS MAIS	301 - 011	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
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	0,00	2.098,00	2.098,00	-33.902,00
1728.03.1.1.03.00	**136**	PROGRAMA SORRIA SAO PA	301 - 012	36.000,00	0,00	2.098,00	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
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
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTA		3.966.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.966.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA		3.966.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.966.000,00
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.E		3.966.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.966.000,00
1728.10.2.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		3.307.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.307.000,00
1728.10.2.1.01.00	**140**	TRANSPORTE DE ALUNOS E	220 - 018	3.307.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.307.000,00
1728.10.2.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00
1728.10.2.1.02.00	**141**	MERENDA ESCOLAR ESTAD	200 - 010	659.000,00	0,00	0,00	0,00	-659.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		4.091.000,00	0,00	473.942,69	473.942,69	-3.617.057,31
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		4.091.000,00	0,00	473.942,69	473.942,69	-3.617.057,31
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		4.091.000,00	0,00	473.942,69	473.942,69	-3.617.057,31
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		4.091.000,00	0,00	473.942,69	473.942,69	-3.617.057,31
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPA		4.091.000,00	0,00	473.942,69	473.942,69	-3.617.057,31
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		4.091.000,00	0,00	473.942,69	473.942,69	-3.617.057,31
1758.01.1.1.01.00	**142**	FUNDEB	260 - 000	4.091.000,00	0,00	473.942,69	473.942,69	-3.617.057,31
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		408.000,00	0,00	8.816,24	8.816,24	-399.183,76

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		78.000,00	0,00	4.181,82	4.181,82	-73.818,18
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		78.000,00	0,00	4.181,82	4.181,82	-73.818,18
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		78.000,00	0,00	4.181,82	4.181,82	-73.818,18
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		78.000,00	0,00	4.181,82	4.181,82	-73.818,18
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		70.000,00	0,00	4.181,82	4.181,82	-65.818,18
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		36.000,00	0,00	4.181,82	4.181,82	-31.818,18
1910.01.1.1.01.00	**143**	MULTA DE TRANSITO	400 - 002	36.000,00	0,00	4.181,82	4.181,82	-31.818,18
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	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1910.01.1.4.01.00	**148**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CAI	110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1910.01.1.9.01.00	**149**	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CAI	110 - 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		10.000,00	0,00	2.619,63	2.619,63	-7.380,37
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		10.000,00	0,00	2.619,63	2.619,63	-7.380,37
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADO		10.000,00	0,00	2.619,63	2.619,63	-7.380,37
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PAR		10.000,00	0,00	2.619,63	2.619,63	-7.380,37
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.		10.000,00	0,00	2.619,63	2.619,63	-7.380,37
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	2.619,63	2.619,63	-7.380,37
1928.02.9.1.01.00	**150**	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110 - 000	10.000,00	0,00	2.619,63	2.619,63	-7.380,37
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	0,00	2.014,79	2.014,79	-317.985,21
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	0,00	2.014,79	2.014,79	-317.985,21
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍV		35.000,00	0,00	80,59	80,59	-34.919,41
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		35.000,00	0,00	80,59	80,59	-34.919,41
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		35.000,00	0,00	80,59	80,59	-34.919,41
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.000,00	0,00	63,00	63,00	-19.937,00
1990.12.2.1.01.00	**151**	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIC	110 - 000	20.000,00	0,00	63,00	63,00	-19.937,00
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	0,00	17,59	17,59	-14.982,41
1990.12.2.1.02.00	**152**	CUSTAS JUDICIAIS	110 - 000	15.000,00	0,00	17,59	17,59	-14.982,41
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		285.000,00	0,00	1.934,20	1.934,20	-283.065,80
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		285.000,00	0,00	1.934,20	1.934,20	-283.065,80
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		220.000,00	0,00	1.489,23	1.489,23	-218.510,77
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	0,00	407,84	407,84	-199.592,16
1990.99.1.1.01.00	**153**	OUTRAS RECEITAS	110 - 000	200.000,00	0,00	407,84	407,84	-199.592,16
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		20.000,00	0,00	1.081,39	1.081,39	-18.918,61
1990.99.1.1.02.00	**154**	RECEITA DE CEMITÉRIO	110 - 000	20.000,00	0,00	1.081,39	1.081,39	-18.918,61
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JUI		1.000,00	0,00	118,13	118,13	-881,87
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETA		1.000,00	0,00	118,13	118,13	-881,87
1990.99.1.2.01.00	**155**	OUTRAS RECEITAS - ATUALI	110 - 000	1.000,00	0,00	118,13	118,13	-881,87
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 TRIBUTÁF	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-N		3.000,00	0,00	326,84	326,84	-2.673,16
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS		3.000,00	0,00	326,84	326,84	-2.673,16
1990.99.1.4.01.00	**158**	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 - 000	3.000,00	0,00	326,84	326,84	-2.673,16
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	0,00	443.535,81	443.535,81	-1.491.464,19
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.935.000,00	0,00	443.535,81	443.535,81	-1.491.464,19
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.935.000,00	0,00	443.535,81	443.535,81	-1.491.464,19
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		1.935.000,00	0,00	443.535,81	443.535,81	-1.491.464,19
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.935.000,00	0,00	443.535,81	443.535,81	-1.491.464,19
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	0,00	443.535,81	443.535,81	-1.216.464,19
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F		1.660.000,00	0,00	443.535,81	443.535,81	-1.216.464,19
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. TC	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	0,00	178.285,71	178.285,71	178.285,71
2418.10.9.1.09.00	**177**	RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II	100 - 117	0,00	0,00	178.285,71	178.285,71	178.285,71
2418.10.9.1.10.00		RECAP. AV. JOÃO SIMON SOLA		0,00	0,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
2418.10.9.1.10.00	**179**	RECAP. AV. JOÃO SIMON SC	100 - 120	0,00	0,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
2418.10.9.1.11.00		ACADEMIA AR LIVRE		0,00	0,00	70.450,10	70.450,10	70.450,10
2418.10.9.1.11.00	**181**	ACADEMIA AR LIVRE	100 - 119	0,00	0,00	70.450,10	70.450,10	70.450,10
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.01.00		PAVIMENTAÇÃO VILA BANDEIRANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.01.00	**232**	PAVIMENTAÇÃO VILA BANDE	100 - 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-9.452.600,00	0,00	-811.417,48	-811.417,48	8.641.182,52
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	0,00	-811.417,48	-811.417,48	8.641.182,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	0,00	-811.417,48	-811.417,48	8.641.182,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	0,00	-811.417,48	-811.417,48	8.641.182,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	0,00	-811.417,48	-811.417,48	8.641.182,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	0,00	-811.417,48	-811.417,48	8.641.182,52
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	0,00	-811.417,48	-811.417,48	8.641.182,52
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.157.000,00	0,00	-291.067,26	-291.067,26	3.865.932,74
9510.00.0.0.01.00	**170**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FF	200 - 000	-4.157.000,00	0,00	-291.067,26	-291.067,26	3.865.932,74
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	0,00	-358.789,31	-358.789,31	4.441.210,69
9510.00.0.0.04.00	**172**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IC	200 - 000	-4.800.000,00	0,00	-358.789,31	-358.789,31	4.441.210,69
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	0,00	-146.325,56	-146.325,56	293.674,44
9510.00.0.0.05.00	**173**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200 - 000	-440.000,00	0,00	-146.325,56	-146.325,56	293.674,44
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	0,00	-2.860,90	-2.860,90	31.939,10
9510.00.0.0.06.00	**174**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200 - 000	-34.800,00	0,00	-2.860,90	-2.860,90	31.939,10
9510.00.0.0.07.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO		0,00	0,00	-12.374,45	-12.374,45	-12.374,45
9510.00.0.0.07.00	**184**	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR	200 - 000 NV	0,00	0,00	-12.374,45	-12.374,45	-12.374,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.845.000,00	0,00	4.964.334,27	4.964.334,27	-61.880.665,73

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

[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					585,37	585,37
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE					34.761,98	34.761,98
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA					9.213,80	9.213,80
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					126.766,29	126.766,29
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					11.508,53	11.508,53
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)						0,00
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					7.206,39	7.206,39
9010	9999.90.0.0.10.00	(00026) - B.V. FINANCEIRA						0,00
9011	9999.90.0.0.11.00	(00014) - SALARIO FAMILIA						0,00
9012	9999.90.0.0.12.00	(00001) - I.N.S.S.					126.505,30	126.505,30
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.						0,00
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.					4.174,46	4.174,46
9023	9999.90.0.0.23.00	(00023) - SALARIO FAMILIA					3.250,05	3.250,05
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE					13.717,87	13.717,87
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)					316,74	316,74
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					1.100,69	1.100,69
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)					30.816,54	30.816,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	369.924,01	369.924,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.334.258,28

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
B.BRASIL - FMDCA	001	0033	1.239,33
B.BRASIL - FUNCI	001	0051	6.038,30

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SUPRIMENTO MUNICIPAL								0,00
								9.662.407,33
T O T A L G E R A L								

Itaberá, 31 de janeiro 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