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
Demonstrativos de receitas e despesas	2
Licitações e Contratos	56
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação	56

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

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

Anexo VI

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	7.295.012,00	3.982.819,66
Transferências da União	22.484.000,00	12.071.510,64
Transferências do Estado	26.374.000,00	17.671.424,68
Subtotal	**56.153.012,00**	**33.725.754,98**
Retenções ao FUNDEB	9.452.600,00	5.805.403,50
Receitas Líquidas	**46.700.412,00**	**27.920.351,48**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	14.038.253,00	8.431.438,75

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**16.636.576,00**	**29,62 %**	**8.251.168,87**	**24,46 %**	**8.014.995,38**	**23,76 %**	**8.009.516,34**	**23,75 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.115.586,00	7,33 %	1.348.733,91	4,00 %	1.133.899,62	3,36 %	1.131.658,58	3,36 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.068.390,00	5,46 %	1.097.031,46	3,25 %	1.075.692,26	3,19 %	1.072.454,26	3,18 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	9.452.600,00	16,83 %	5.805.403,50	17,21 %	5.805.403,50	17,21 %	5.805.403,50	17,21 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**365.410,35**	**1,08 %**	**365.410,35**	**1,08 %**	**365.410,35**	**1,08 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**194,29**	**0,00 %**	**194,29**	**0,00 %**	**194,29**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			194,29	0,00 %	194,29	0,00 %	194,29	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**365.216,06**	**1,08 %**	**365.216,06**	**1,08 %**	**365.216,06**	**1,08 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**7.885.758,52**	**23,38 %**	**7.649.585,03**	**22,68 %**	**7.644.105,99**	**22,67 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.348.733,91	4,00 %	1.133.899,62	3,36 %	1.131.658,58	3,36 %
ENSINO FUNDAMENTAL			1.096.837,17	3,25 %	1.075.497,97	3,19 %	1.072.259,97	3,18 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			5.440.187,44	16,13 %	5.440.187,44	16,13 %	5.440.187,44	16,13 %

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

Anexo VI

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA PREFEITO MUNICIPAL 151.391.538-07	CRISTIAN PEREIRA GOMES SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO 151.388.698-33	LUIZ APARECIDO ROSA CONTADOR 141.799.568-88

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

Anexo V

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	4.091.000,00	3.102.599,75
Receitas de Aplic. Financeiras	60.500,00	1.892,97
Total da Receita	**4.151.500,00**	**3.104.492,72**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	4.151.500,00	3.104.492,72
MAGISTÉRIO (60%)	2.490.900,00	1.862.695,63

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
9.452.600,00	5.805.403,50

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
3.102.599,75	5.805.403,50

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-2.702.803,75

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	8.497.219,00	204,68 %	2.737.383,69	88,17 %	2.737.383,69	88,17 %	2.737.383,69	88,17 %
MAGISTÉRIO	4.326.978,00	104,23 %	2.737.383,69	88,17 %	2.737.383,69	88,17 %	2.737.383,69	88,17 %
OUTRAS	4.170.241,00	100,45 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			2.737.383,69	88,17 %	2.737.383,69	88,17 %	2.737.383,69	88,17 %
MAGISTÉRIO			2.737.383,69	88,17 %	2.737.383,69	88,17 %	2.737.383,69	88,17 %
OUTRAS			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020)

Page 1 of 2

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

Anexo V

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

TOTAL	2.737.383,69	88,17 %	2.737.383,69	88,17 %	2.737.383,69	88,17 %
MAGISTÉRIO	2.737.383,69	88,17 %	2.737.383,69	88,17 %	2.737.383,69	88,17 %
OUTRAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

CRISTIAN PEREIRA GOMES
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
151.388.698-33

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

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

Setembro
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	93.813,31	58.252,02	152.065,33
1113.03.1.1.01.00	IRRF - PESSOA JURIDICA	43.350,53	4.631,82	47.982,35
1113.03.1.1.02.00	IRRF - PESSOA FISICA	534.141,00	76.057,72	610.198,72
1118.01.1.1.01.00	IPTU	754.095,08	70.400,67	824.495,75
1118.01.4.1.01.00	ITBI	528.885,55	125.829,86	654.715,41
1118.02.3.1.01.00	ISS	1.390.162,82	182.178,78	1.572.341,60
1128.01.9.1.01.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.	3.010,36	544,49	3.554,85
1128.01.9.1.02.00	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	13.492,14	1.266,26	14.758,40
1128.01.9.1.03.00	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.04.00	TX AMBULANTES E FEIRAS LIVRES	560,00	0,00	560,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	109.681,30	9.890,48	119.571,78
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	17.587,99	573,28	18.161,27
1240.00.1.1.01.00	COSIP	458.840,13	54.755,20	513.595,33
	Sub Total	3.947.620,21	584.380,58	4.532.000,79
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	10.451.363,78	904.231,46	11.355.595,24
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	715.915,40	0,00	715.915,40
1718.06.1.1.01.00	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	11.167.279,18	904.231,46	12.071.510,64
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE ICMS	13.616.565,01	2.125.777,11	15.742.342,12
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE IPVA	1.712.994,72	106.374,71	1.819.369,43
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE IPI	93.422,58	16.290,55	109.713,13
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE CIDE	17.308,41	0,00	17.308,41
	Sub Total	15.440.290,72	2.248.442,37	17.688.733,09
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.01.1.2.01.00	ITR-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.689,46	1.611,91	5.301,37
1118.01.1.2.02.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	25,88	3,52	29,40
1118.02.3.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	41.644,89	3.691,99	45.336,88
1118.02.3.2.02.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	5.652,74	38,86	5.691,60
1128.01.9.2.01.00	TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS	14,57	36,21	50,78
1128.01.9.2.02.00	TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS	526,93	208,64	735,57
1128.01.9.2.03.00	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	2,82	0,00	2,82
1240.00.1.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	226,15	15,52	241,67
	Sub Total	51.783,44	5.606,65	57.390,09
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.01.1.3.01.00	ITR- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	109.278,37	11.241,53	120.519,90
1118.01.1.9.01.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	9.030,23	1.353,87	10.384,10
1118.02.3.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	20.518,48	1.237,10	21.755,58
1118.02.3.9.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.958,24	131,87	2.090,11
1128.01.9.3.01.00	TAXAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.02.00	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA	2.442,29	134,07	2.576,36
1128.01.9.3.03.00	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA	16.364,27	1.716,34	18.080,61
1128.01.9.3.04.00	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA	2.679,90	0,00	2.679,90
1128.01.9.9.01.00	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA	717,39	40,86	758,25
1128.01.9.9.02.00	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA			

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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	57.909,00	18.709,00	4.601,00	4.601,00	496.200,00	114.852,54	45.582,40	42.702,91	42.452,69	381.347,46	373.917,28	372.667,06	8.680,40
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	16.038,00	0,00	0,00	0,00	22.038,00	97,00	0,00	0,00	0,00	21.941,00	21.547,00	21.547,00	394,00
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	41.924,21	31.925,93	31.925,93	31.925,93	258.075,79	258.075,79	258.075,79	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	26.650,27	7.662,21	7.662,21	7.662,21	38.349,73	38.349,73	38.349,73	0,00
745	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.650,00	11.418,00	0,00	0,00	23.232,00	0,67	0,00	0,00	0,00	23.231,33	23.231,33	23.231,33	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.169,42	0,00	0,00	0,00	830,58	830,58	830,58	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	185,00	0,00	0,00	0,00	815,00	315,00	315,00	500,00
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	9.478,41	4.160,00	1.728,72	478,50	15.521,59	12.611,81	11.361,59	4.160,00
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	750,00	0,00	0,00	0,00	250,00	232,16	232,16	17,84
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	9.270,74	468,95	468,95	468,95	4.229,26	4.229,26	4.229,26	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	0,00	0,00	4.891,00	4.891,00	4.891,00	0,00
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	1.440,00	1.440,00	4.320,00	2.895,72	2.895,72	1.424,28
012	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.461,00	0,00	161,00	0,00	2.961,00	0,30	1.184,28	296,07	296,07	2.960,70	1.776,42	1.776,42	1.184,28
013	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2065.0000			**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
014	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	7.291,00	0,00	4.601,00	14.709,00	9.272,52	181,03	-818,97	181,03	5.436,48	4.436,48	4.436,48	1.000,00
01	02		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE														
010201			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	808.000,00	57.207,00	3.180,00	0,00	0,00	862.027,00	541.716,61	31.168,58	34.442,78	35.997,08	320.310,39	279.936,61	276.896,89	43.413,50
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	2.863,33	1.033,00	0,00	2.103,67	3.136,67	2.103,67	2.103,67	1.033,00
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	130.824,59	20.554,35	20.554,35	20.554,35	104.175,41	104.175,41	104.175,41	0,00
811	100 133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	37.966,00	0,00	0,00	0,00	37.966,00	0,29	0,00	0,00	0,00	37.965,71	37.965,71	37.965,71	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	43.805,43	5.013,28	5.013,28	5.013,28	21.194,57	21.194,57	21.194,57	0,00
746	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.051,00	3.180,00	0,00	0,00	12.871,00	0,79	0,00	0,00	0,00	12.870,21	12.870,21	12.870,21	0,00
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	60.162,52	960,76	960,76	960,76	4.837,48	4.837,48	4.837,48	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	5.905,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	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	32.126,38	2.490,58	2.758,52	1.728,20	24.873,62	21.829,06	20.427,44	4.446,18
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	616,67	-616,67	0,00	0,00	383,33	383,33	383,33	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	37.788,90	-92,90	2.141,25	2.141,25	68.211,10	39.122,96	39.122,96	29.088,14
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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	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	2.427,07	3.158,08	789,52	789,52	9.572,93	6.414,85	6.414,85	3.158,08
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
	08.244.0004.2003.0000		**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	81.714,55	318,10	635,10	456,05	2.285,45	2.285,45	1.967,35	318,10
031	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	510 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	76.230,00	-1.650,00	1.320,00	1.980,00	22.770,00	19.800,00	18.480,00	4.290,00
	08.244.0004.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
033	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.651,00	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00
034	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.835,20	0,00	0,00	0,00	164,80	164,80	164,80	0,00
	01	03	PROCURADORIA JURIDICA														
	010301		PROCURADORIA JURIDICA	382.000,00	42.916,00	19.515,00	10.550,00	10.550,00	405.401,00	175.211,28	32.059,39	33.944,39	33.944,39	230.189,72	228.325,32	228.325,32	1.864,40
	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	109.262,47	19.232,27	19.232,27	19.232,27	165.737,53	165.737,53	165.737,53	0,00
037	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	14.750,00	0,00	10.550,00	55.250,00	33.495,03	6.104,19	6.104,19	6.104,19	21.754,97	21.754,97	21.754,97	0,00
747	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.511,00	4.765,00	0,00	0,00	19.746,00	0,21	0,00	0,00	0,00	19.745,79	19.745,79	19.745,79	0,00
038	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	14.750,00	0,00	10.550,00	0,00	16.750,00	4.354,99	6.201,87	6.201,87	6.201,87	12.395,01	12.395,01	12.395,01	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 - PESSO/	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.874,58	521,06	521,06	521,06	4.125,42	4.125,42	4.125,42	0,00
043	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	4.224,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	776,00	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	1.885,00	1.885,00	5.655,00	3.790,60	3.790,60	1.864,40
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	158.032,00	41.404,00	15.151,00	15.151,00	1.763.628,00	831.780,43	108.810,37	111.090,08	112.394,16	931.847,57	882.179,21	877.889,27	53.958,30
	GABINETE DO PREFEITO																
	02		SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020101		AGRICULTURA	954.000,00	386.476,00	373.437,00	237,00	237,00	967.039,00	305.102,79	33.079,83	37.591,51	286.912,89	661.936,21	623.598,21	622.814,39	39.121,82
	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 - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.911,22	0,00	0,00	0,00	88,78	88,78	88,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	250.000,00	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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
052	100 128 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	800 006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.000,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00
835	800 007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	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	45.511,00	5.391,84	5.391,84	5.391,84	49.489,00	49.489,00	49.489,00	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	17.808,57	1.294,04	1.294,04	1.294,04	7.191,43	7.191,43	7.191,43	0,00
748	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.294,00	1.255,00	0,00	0,00	4.039,00	0,07	0,00	0,00	0,00	4.038,93	4.038,93	4.038,93	0,00
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	7.682,00	0,00	237,00	42.318,00	32.196,96	4.151,00	1.589,97	1.097,90	10.121,04	6.233,01	5.740,94	4.380,10
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	25.221,53	-152,33	176,04	176,04	12.778,47	11.427,13	11.427,13	1.351,34
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	1.310,00	0,00	353,25	270,00	3.690,00	2.610,00	2.526,75	1.163,25
062	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	1.182,00	0,00	237,00	0,00	3.182,00	0,47	1.033,88	258,47	258,47	3.181,53	2.147,65	2.147,65	1.033,88
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	57.787,47	13.097,21	13.097,21	13.097,21	117.212,53	117.212,53	117.212,53	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	26.599,52	3.143,34	3.143,34	3.143,34	18.400,48	18.400,48	18.400,48	0,00
749	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.700,00	1.700,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
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	12.800,00	0,00	0,00	62.200,00	38.911,20	5.173,55	7.019,00	8.915,70	23.288,80	16.488,25	16.279,75	7.009,05
073	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	84,78	-52,70	4.998,35	4.998,35	42.715,22	22.611,02	22.611,02	20.104,20
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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
	02	01	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020102		MEIO AMBIENTE	225.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	217.180,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00	57.820,00	57.820,00	0,00
	18.541.0024.1024.0000		**OBRAS DE ESTRUTURACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
075	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.1025.0000		**EQUIP.E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DAS POL.AMBIENTAIS**														
076	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2048.0000		**MANUTENCAO DAS ACOES DAS POLITICAS AMBIENTAIS**														
077	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	50.320,00	50.320,00	50.320,00	0,00
	18.541.0024.2049.0000		**GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS**														
079	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO			1.179.000,00	436.476,00	373.437,00	237,00	237,00	1.242.039,00	522.282,79	33.079,83	37.591,51	286.912,89	719.756,21	681.418,21	680.634,39	39.121,82
	03	SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL															
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.925.700,00	669.778,00	164.227,00	2.711,00	10.221,00	2.431.251,00	824.545,72	126.851,61	166.988,00	169.834,66	1.606.705,28	1.229.734,42	1.213.026,85	393.678,43
	08.122.0005.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														
838	510 000		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	142.807,99	28.441,02	24.990,68	24.990,68	253.004,01	249.553,67	249.553,67	3.450,34
083	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	7.510,00	0,00	7.510,00	92.490,00	59.247,12	6.515,92	6.515,92	6.515,92	33.242,88	33.242,88	33.242,88	0,00
750	100 132		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.885,00	10.580,00	0,00	0,00	24.305,00	0,56	0,00	0,00	0,00	24.304,44	24.304,44	24.304,44	0,00
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	17.861,66	2.157,46	2.157,46	2.157,46	6.138,34	6.138,34	6.138,34	0,00
085	510 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.550,00	180,00	60,00	60,00	1.450,00	1.210,00	1.210,00	240,00
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	36.343,06	595,48	631,48	90,00	3.656,94	3.286,92	2.745,44	911,50
792	312 009		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	6.454,00	0,00	0,00	3.121,80	4.571,00	4.571,00	4.571,00	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	1.338,90	-616,67	0,00	0,00	661,10	661,10	661,10	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	2.712,00	0,00	2.711,00	43.288,00	25.105,53	-314,80	361,32	361,32	18.182,47	7.351,00	7.351,00	10.831,47
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	16.105,00	0,00	2.155,00	2.155,00	8.895,00	5.950,60	5.950,60	2.944,40
091	510 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	10.711,00	0,82	6.165,76	1.541,44	1.541,44	10.710,18	4.544,42	4.544,42	6.165,76
092	510 000	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	510 000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0005.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
094	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.804,00	195,78	250,00	250,00	2.196,00	2.000,22	2.000,22	195,78
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	9.789,05	46,00	296,00	296,00	2.210,95	2.210,95	2.210,95	0,00
	08.241.0005.1031.0000		**AUXILIO**														
096	510 000	NV	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.000,00	18.000,00	216.000,00	144.000,00	144.000,00	72.000,00
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	4.389,17	4.389,17	52.670,04	35.113,36	35.113,36	17.556,68
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	3.765,62	3.765,62	17.520,00	6.197,26	6.197,26	11.322,74
791	312 024		3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
799	312 015		3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	312 011		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.390,00	0,00	0,00	0,00	21.390,00	18.224,61	3.165,39	2.451,39	1.947,39	3.165,39	2.451,39	1.947,39	1.218,00
	08.241.0005.2008.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.A FAMILIA (BENEF.)**														
808	312 012		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	962,57	13.446,53	9.042,31	6.781,20	19.037,43	11.745,44	7.873,59	11.163,84
809	312 012		3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	312 012		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	9.000,00	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
	08.241.0005.2009.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO (CRAS)**														
805	312 018		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
	08.243.0005.1031.0000		**AUXILIO**														
101	510 000 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0005.2007.0000		**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	10.395,46	1.398,38	1.240,73	1.377,61	4.604,54	2.991,04	2.508,06	2.096,48
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	3.455,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	0,76	0,00	0,00	0,00	4.454,24	4.454,24	4.454,24	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOL.(CRAS)**														
803	312 017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.234,90	3.765,10	137,00	0,00	3.765,10	137,00	0,00	3.765,10
804	312 017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	5.678,00	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	2.236,48	2.236,48	26.400,00	17.454,05	17.454,05	8.945,95
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	3.124,00	3.124,00	37.488,00	24.992,00	24.992,00	12.496,00
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	1.276,70	1.276,70	5.940,00	2.101,13	2.101,13	3.838,87
800	312 016	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	312 011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.670,00	0,00	0,00	0,00	29.670,00	24.840,12	4.829,88	3.640,08	2.884,08	4.829,88	3.640,08	2.884,08	1.945,80
	08.243.0005.2054.0000		**PROTECAO SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE-CRIANCA E ADOL.**														
837	312 022	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.627,49	9.372,51	9.372,51	9.372,51	9.372,51	9.372,51	9.372,51	0,00
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	40.042,42	6.819,93	6.819,93	6.819,93	56.957,58	56.957,58	56.957,58	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	16.617,90	2.443,54	2.443,54	2.443,54	10.382,10	10.382,10	10.382,10	0,00
751	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.925,00	1.925,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	5.819,23	3.361,52	3.361,52	3.361,52	4.180,77	4.180,77	4.180,77	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
115	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.707,50	112,50	90,00	90,00	292,50	135,00	135,00	157,50
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	37.099,60	-18,00	27,00	1.460,36	7.900,40	6.865,15	6.838,15	1.062,25
117	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.300,00	0,00	185,96	185,96	7.700,00	2.992,29	2.992,29	4.707,71
119	500 020 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.921,95	1.022,05	238,08	238,08	3.078,05	2.066,13	2.066,13	1.011,92
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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	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 - PESSO/	148.800,00	1,00	0,00	0,00	0,00	148.801,00	0,62	0,00	12.400,00	12.400,00	148.800,38	99.200,38	99.200,38	49.600,00
124	500 071 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	10.400,00	10.400,00	5.200,00
125	500 094 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	10.400,00	10.400,00	5.200,00
126	500 082 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00	60.000,00	16.995,00	16.995,00	43.005,00
127	500 092 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	3.447,00	3.447,00	18.000,00	5.097,00	5.097,00	12.903,00
727	500 100	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
728	500 101	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
806	312 019	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	312 020	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	15.678,00	15.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1004.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.ASSIST.SOCIAL**														
128	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	500 102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	18.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
	08.244.0005.2008.0000		**PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.A FAMILIA (BENEF.)**														
797	312 010	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	312 010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.000,00	50.000,00	0,00	0,00	44.000,00	15.266,25	23.244,00	0,00	443,85	28.733,75	2.752,69	2.752,69	25.981,06
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	69.545,90	0,00	16.564,39	17.133,76	211.454,10	159.888,15	149.500,89	61.953,21
743	500 103	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	32,20	0,00	0,00	0,00	10.967,80	10.967,80	10.967,80	0,00
798	312 010	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	32.133,94	0,00	4.268,00	4.998,00	22.866,06	22.866,06	22.866,06	0,00
796	312 010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	20.000,00	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
	08.244.0005.2011.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA (CRAS)**														
801	312 013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.768,65	6.832,33	4.582,29	5.193,28	12.231,35	5.193,28	5.193,28	7.038,07
802	312 013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.750,00	3.690,00	560,00	560,00	4.250,00	560,00	560,00	3.690,00
	03	01	UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL														
	030102		CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL	658.000,00	33.740,00	3.339,00	7.510,00	0,00	688.401,00	370.859,71	40.237,38	36.774,81	34.331,61	317.541,29	284.693,46	281.991,27	35.550,02
	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	68.335,49	14.755,50	14.755,50	14.755,50	111.664,51	111.664,51	111.664,51	0,00
131	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	52.425,00	29.470,35	4.308,49	4.308,49	4.308,49	22.954,65	22.954,65	22.954,65	0,00
752	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.000,00	494,00	0,00	0,00	8.506,00	0,74	0,00	0,00	0,00	8.505,26	8.505,26	8.505,26	0,00
132	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	270,00	0,00	0,00	9.730,00	9.368,32	361,68	361,68	361,68	361,68	361,68	361,68	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	13.740,40	0,00	0,00	0,00	6.259,60	6.259,60	6.259,60	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	14.456,60	-54,00	0,00	0,00	543,40	273,40	273,40	270,00
137	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.839,34	-175,51	1.004,21	1.004,21	12.160,66	8.052,54	8.052,54	4.108,12
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	6.685,00	0,00	270,00	270,00	3.315,00	2.172,75	2.172,75	1.142,25
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	814,24	0,00	0,00	0,00	6.185,76	6.165,76	6.165,76	20,00
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	20.147,60	0,00	0,00	0,00	1.852,40	76,40	76,40	1.776,00
145	500 096 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	08.243.0005.2010.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A CRIANCA E ADOL.(CRAS)**														
146	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	500 086 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45.560,98	2.080,00	4.190,85	3.669,61	14.439,02	12.880,26	12.359,02	2.080,00
148	500 097 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	15.006,82	0,00	49,60	253,90	10.993,18	10.817,08	10.817,08	176,10
149	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	4,29	0,00	960,22	960,22	11.265,71	7.424,83	7.424,83	3.840,88
150	500 086 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	500 097 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.1027.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE -CRAS**														
152	500 039 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	23.030,00	0,00	6.070,00	0,00	43.030,00	2,15	6.537,00	0,00	0,00	43.027,85	34.305,85	34.305,85	8.722,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	08.244.0005.2011.0000		**PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA (CRAS)**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
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	15.424,59	10.800,22	6.221,26	4.178,00	37.575,41	28.627,69	26.529,74	11.045,67
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	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	16.440,00	2,80	1.624,00	4.653,00	4.570,00	16.437,20	14.151,20	14.068,20	2.369,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	131.047,43	16.220,04	17.377,93	16.634,30	166.952,57	157.039,73	156.296,10	10.656,47
	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	39.249,04	0,00	0,00	0,00	8.750,96	8.750,96	8.750,96	0,00
162	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.830,56	0,00	0,00	0,00	1.169,44	1.169,44	1.169,44	0,00
753	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	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	9.783,85	1.996,80	1.266,02	522,39	6.216,15	4.962,98	4.219,35	1.996,80
166	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	28.718,23	11.852,71	13.291,21	13.291,21	122.281,77	116.527,77	116.527,77	5.754,00
168	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.228,47	0,00	180,17	180,17	3.771,53	1.945,86	1.945,86	1.825,67
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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	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	965,11	0,00	0,00	0,00	2.034,89	2.034,89	2.034,89	0,00
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	11.765,08	2.370,53	2.370,53	2.370,53	18.234,92	18.234,92	18.234,92	0,00
	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	4.767,09	0,00	0,00	0,00	232,91	232,91	232,91	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	28.560,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00
	08.243.0006.2013.0000		**ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE**														
173	510 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
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	704.518,00	167.566,00	10.221,00	10.221,00	3.452.952,00	1.358.312,86	183.309,03	221.140,74	220.800,57	2.094.639,14	1.674.907,61	1.654.754,22	439.884,92
	04	SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO															
	04	01	ADMINISTRACAO														
	040101		ADMINISTRACAO	4.398.000,00	465.180,00	87.548,00	19.700,00	19.700,00	4.775.632,00	1.458.170,72	306.755,32	356.111,46	342.229,20	3.317.461,28	2.908.655,35	2.886.837,90	430.623,38
	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	22.760,00	0,00	5.900,00	0,00	33.760,00	3,99	17.098,01	8.760,00	1.799,00	33.756,01	23.619,00	14.859,00	18.897,01
	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	163.800,65	35.679,63	35.679,63	35.679,63	286.199,35	286.199,35	286.199,35	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	202.993,11	46.066,71	46.066,71	46.066,71	377.006,89	377.006,89	377.006,89	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	588.631,24	119.153,00	119.153,00	119.153,00	767.618,76	767.618,76	767.618,76	0,00
812	100 133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	255.677,00	0,00	0,00	0,00	255.677,00	0,14	0,00	0,00	0,00	255.676,86	255.676,86	255.676,86	0,00
186	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	21.500,00	0,00	19.700,00	368.500,00	239.286,99	28.318,38	28.318,38	28.318,38	129.213,01	129.213,01	129.213,01	0,00
754	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97.545,00	23.546,00	0,00	0,00	73.999,00	0,50	0,00	0,00	0,00	73.998,50	73.998,50	73.998,50	0,00
813	100 133	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.291,00	0,00	0,00	0,00	45.291,00	5.612,62	0,00	0,00	0,00	39.678,38	39.678,38	39.678,38	0,00
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	63.919,20	0,00	0,00	0,00	13.080,80	13.080,80	13.080,80	0,00
188	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.690,00	0,00	2.420,00	0,00	8.690,00	1,33	2.424,75	2.424,75	2.424,75	8.688,67	8.688,67	8.688,67	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	8.775,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	2.150,00	2.150,00	1.075,00
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	57.031,25	26.843,11	13.245,16	6.268,51	88.968,75	64.640,49	56.412,09	32.556,66
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	1.225,00	-825,00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00
192	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00	617,00	0,00	0,00	0,00	222.617,00	617,00	0,00	18.500,00	18.500,00	222.000,00	148.000,00	148.000,00	74.000,00
193	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	6.427,72	521,06	521,06	521,06	10.322,28	10.322,28	10.322,28	0,00
194	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	407.000,00	31.380,00	0,00	11.380,00	0,00	438.380,00	3.220,77	12.113,96	19.119,16	20.869,16	435.159,23	284.870,83	284.870,83	150.288,40
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	4.076,90	0,00	41.462,62	41.394,82	363.923,10	269.024,86	268.957,06	94.966,04
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	2.993,88	14.305,28	3.576,32	3.576,32	44.006,12	29.700,84	29.700,84	14.305,28
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	20.355,88	0,00	12.797,24	11.183,93	109.644,12	72.314,80	67.567,05	42.077,07
	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	12.911,14	0,00	0,00	0,00	7.088,86	7.088,86	7.088,86	0,00
	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	19.597,00	-22,50	13,50	0,00	403,00	313,00	299,50	103,50
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	5.488,33	0,00	1.885,00	1.885,00	4.511,67	2.647,25	2.647,25	1.864,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
	04.122.0007.2069.0000		**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**														
204	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	40.947,00	0,00	0,00	9.053,00	9.053,00	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	16.941,00	3.700,75	3.700,75	3.700,75	33.059,00	33.059,00	33.059,00	0,00
206	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.696,62	888,18	888,18	888,18	5.303,38	5.303,38	5.303,38	0,00
755	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.220,00	1.555,00	0,00	0,00	2.665,00	0,46	0,00	0,00	0,00	2.664,54	2.664,54	2.664,54	0,00
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	2.510,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
209	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
	TOTAL DO ORGÃO			4.398.000,00	465.180,00	87.548,00	19.700,00	19.700,00	4.775.632,00	1.458.170,72	306.755,32	356.111,46	342.229,20	3.317.461,28	2.908.655,35	2.886.837,90	430.623,38
	SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO																
	05 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	05 01		FINANCAS														
	050101		FINANCAS E PLANEJAMENTO	4.479.000,00	307.956,00	1.607.539,80	13.898,00	7.898,00	3.179.416,20	1.561.956,94	172.094,33	195.447,57	195.475,47	1.617.459,26	1.517.187,09	1.512.841,52	104.617,74
	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	373.541,00	0,00	0,00	216.459,00	169.466,42	18.753,03	18.753,03	18.753,03	46.992,58	46.992,58	46.992,58	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	2.964,65	1.870,00	0,00	0,00	3.035,35	1.165,35	1.165,35	1.870,00
	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	2.700,00	0,00	2.700,00	647.300,00	332.142,89	56.350,83	56.350,83	56.350,83	315.157,11	315.157,11	315.157,11	0,00
814	100 133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	105.961,00	0,00	0,00	0,00	105.961,00	0,53	0,00	0,00	0,00	105.960,47	105.960,47	105.960,47	0,00
214	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	148.395,00	98.187,92	13.127,85	13.127,85	13.127,85	50.207,08	50.207,08	50.207,08	0,00
756	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.260,00	17.378,00	0,00	0,00	37.882,00	0,54	0,00	0,00	0,00	37.881,46	37.881,46	37.881,46	0,00
815	100 133	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	336,98	0,00	0,00	0,00	11.663,02	11.663,02	11.663,02	0,00
215	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.438,01	0,00	0,00	0,00	5.561,99	5.561,99	5.561,99	0,00
216	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	1.000,00	29.060,00	0,00	0,00	0,00	30.060,00	2,08	0,00	0,00	0,00	30.057,92	30.057,92	30.057,92	0,00
217	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	140,00	60,00	60,00	80,00
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	25.394,10	331,24	71,85	99,75	4.605,90	4.009,16	3.946,16	659,74
219	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	16.566,90	521,06	521,06	521,06	7.433,10	7.433,10	7.433,10	0,00
220	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	59.755,00	0,00	2.700,00	0,00	89.755,00	685,99	2.017,54	5.345,79	5.345,79	89.069,01	56.012,71	56.012,71	33.056,30
221	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	14.000,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	16.340,00	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00	16.340,00	10.914,34	10.914,34	5.425,66
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	1.758,80	3.740,80	935,20	935,20	11.241,20	7.500,40	7.500,40	3.740,80
223	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	7.055,00	4.376,34	0,00	2.678,66	2.678,66	2.678,66	2.678,66	2.678,66	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
729	200 018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,83	0,00	0,00	0,00	81,17	81,17	81,17	0,00
742	500 103	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
783	301 006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,60	0,00	0,00	0,00	554,40	554,40	554,40	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
847	800 002	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	800 003	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	100 121	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0008.2065.0000		**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	15.622,80	0,00	9.320,60	9.320,60	98.377,20	74.564,35	74.564,35	23.812,85
	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	182.042,79	37.931,71	37.931,71	37.931,71	295.017,21	295.017,21	295.017,21	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	41.142,10	13.953,02	13.953,02	13.953,02	123.797,90	123.797,90	123.797,90	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	122.814,27	15.397,26	24.905,55	24.905,55	322.185,73	303.502,43	299.219,86	22.965,87
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	173,07	173,07	326,93
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	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,80	12,80	87,20
236	100 035 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.000,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	6,01	0,00	237,77	237,77	2.263,99	1.854,74	1.854,74	409,25
785	312 021	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	418,86	418,86	2.600,00	2.135,22	2.135,22	464,78
786	312 022	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,01	99,99	209,31	209,31	399,99	399,99	399,99	0,00
825	100 133	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	8.365,00	0,00	0,00	0,00	8.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,00	2.752,45	2.752,45	5.612,55
826	312 023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	17.120,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00	0,00	0,00	4.229,93	4.229,93	17.120,00	17.077,64	17.077,64	42,36
840	100 136	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.936,55	1.936,55	8.000,00	1.936,55	1.936,55	6.063,45
	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	.209.370,80	0,00	5.198,00	498.629,20	498.629,20	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	307.956,00	1.607.539,80	13.898,00	7.898,00	3.194.416,20	1.576.956,94	172.094,33	195.447,57	195.475,47	1.617.459,26	1.517.187,09	1.512.841,52	104.617,74
	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO																
	07 SEC. MUNIC. DE SAUDE																
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070101		F.M.S.-ADMINISTRACAO	748.000,00	31.290,00	13.290,00	1.000,00	1.000,00	766.000,00	359.306,20	35.893,98	39.300,54	39.242,04	406.693,80	367.734,26	367.675,76	39.018,04
	10.122.0011.1007.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUTURACAO DA SAUDE**														
241	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00
	10.122.0011.2001.0000		**SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
242	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	395.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	391.800,00	158.642,34	26.689,49	26.689,49	26.689,49	233.157,66	233.157,66	233.157,66	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	60.329,37	6.356,23	6.356,23	6.356,23	34.670,63	34.670,63	34.670,63	0,00
757	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.640,00	4.640,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
244	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	85.000,00	0,00	4.850,00	0,00	1.000,00	80.150,00	77.748,02	487,99	487,99	487,99	2.401,98	2.401,98	2.401,98	0,00
245	310 000 SD	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.610,45	0,00	0,00	0,00	2.589,55	2.589,55	2.589,55	0,00
246	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	550,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	510,00	510,00	1.540,00
247	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00	1.672,01	-1.038,91	58,50	0,00	22.177,99	20.671,40	20.612,90	1.565,09
248	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00	1.580,68	1.563,18	1.563,18	1.563,18	12.419,32	12.419,32	12.419,32	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	34.935,91	-457,36	2.901,81	2.901,81	62.064,09	32.703,53	32.703,53	29.360,56
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	9.960,00	0,00	670,00	670,00	8.040,00	5.360,00	5.360,00	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	2.282,42	2.293,36	573,34	573,34	8.717,58	4.845,19	4.845,19	3.872,39
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	600,00	0,00	0,00	400,00	400,00	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	3.442.439,00	771.346,00	1.380.487,00	64.986,00	9.548.193,00	4.870.708,33	556.305,68	463.720,92	463.977,34	4.677.484,67	3.832.570,98	3.795.267,59	882.217,08
	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	11.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	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
846	800 009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.501,00	0,00	200.501,00	0,00	200.501,00	200.501,00	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	25.890,00	0,00	8.430,00	0,00	45.890,00	6.715,18	2.322,00	4.143,00	3.620,00	39.174,82	30.788,10	30.265,10	8.909,72
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
820	312 008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.941,73	93.058,27	0,00	0,00	93.058,27	0,00	0,00	93.058,27
	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	115.486,00	0,00	64.986,00	2.671.514,00	1.199.482,53	142.597,68	142.597,68	142.597,68	1.472.031,47	1.472.031,47	1.472.031,47	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	23.375,00	0,00	23.375,00	0,00	236.375,00	53.537,86	0,00	0,00	0,00	182.837,14	182.837,14	182.837,14	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	486.610,61	33.524,81	33.524,81	33.524,81	196.389,39	196.389,39	196.389,39	0,00
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	20.636,92	0,00	0,00	0,00	41.363,08	41.363,08	41.363,08	0,00
758	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	208.197,00	49.880,00	0,00	0,00	158.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.317,00	158.317,00	158.317,00	0,00
267	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	135.000,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	105.800,00	87.731,27	0,00	0,00	0,00	18.068,73	18.068,73	18.068,73	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	4.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	97,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	0,00
271	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	590,00	590,00	1.560,00
272	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00	37.180,00	0,00	1.000,00	0,00	208.180,00	868,44	1.136,80	350,90	2.820,00	207.311,56	203.836,43	203.575,53	3.736,03
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	25.026,81	0,00	0,00	0,00	138.973,19	138.973,18	138.973,18	0,01
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	2.883,92	11.517,26	10.597,49	17.100,44	50.116,08	31.089,02	23.770,13	26.345,95
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
717	301 025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296.250,00	96.000,00	0,00	0,00	200.250,00	1.065,88	108,33	21.097,26	37.913,69	199.184,12	196.310,39	194.958,85	4.225,27
718	301 026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00	460,72	0,00	0,00	0,00	49.689,28	49.689,27	49.689,27	0,01
730	312 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
822	301 030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	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
824	301 029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.025,00	-8,50	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00
276	310 000 SD	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	115.500,00	0,00	25.000,00	0,00	140.500,00	13.043,34	26.752,93	27.431,06	660,00	127.456,66	111.379,03	84.607,97	42.848,69
277	310 000 SD	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	17.585,14	-17.585,14	2.046,38	2.046,38	17.314,86	17.314,86	17.314,86	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	8.873,64	521,06	521,06	521,06	3.126,36	3.126,36	3.126,36	0,00
279	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	878.600,00	0,00	103.180,00	0,00	0,00	775.420,00	379.812,17	39.470,24	14.540,31	14.092,31	395.607,83	283.522,23	283.074,23	112.533,60
280	301 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510.000,00	0,00	377.600,00	0,00	0,00	132.400,00	132.400,00	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	431.901,32	0,00	0,00	0,00	100.098,68	100.098,68	100.098,68	0,00
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	5.517,76	0,00	0,00	0,00	42.182,24	42.182,24	42.182,24	0,00
723	301 027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.554,68	4.480,00	37.271,84	37.271,84	498.445,32	239.874,00	239.874,00	258.571,32
740	301 023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	4.640,89	40.000,00	0,00	0,00	51.359,11	11.359,11	11.359,11	40.000,00
744	301 029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	51.290,72	33.609,28	34.654,99	37.494,99	248.709,28	83.562,28	83.562,28	165.147,00
827	301 028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.770,00	0,00	3.458,00	3.458,00	76.230,00	3.458,00	3.458,00	72.772,00
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	913,20	6.478,80	5.115,69	5.115,69	29.086,80	15.992,65	15.992,65	13.094,15
283	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	25.221,00	0,00	7.181,00	0,00	85.221,00	0,26	28.234,60	7.058,65	7.058,65	85.220,74	56.986,14	56.986,14	28.234,60
284	310 000 SD	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	310 000 SD	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	301 013 SD	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALH	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2060.0000		**SAUDE BUCAL**														
287	301 012 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	28.097,14	6.730,46	630,00	0,00	8.902,86	2.802,40	2.172,40	6.730,46
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	9.280,00	4.450,00	0,00	0,00	10.720,00	6.270,00	6.270,00	4.450,00
	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
	10.301.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
841	312 023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	820.177,14	79.822,86	79.822,86	79.822,86	79.822,86	79.822,86	79.822,86	0,00
842	312 023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	195.916,06	19.083,94	19.083,94	19.083,94	19.083,94	19.083,94	19.083,94	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070103		F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	6.523.800,00	1.376.137,00	249.615,00	131.800,00	31.800,00	7.650.322,00	3.553.264,89	721.719,12	547.029,82	540.268,05	4.097.057,11	2.924.729,27	2.840.021,75	1.257.035,36
	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	52.000,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	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	396,43	0,00	0,00	0,00	4.603,57	700,00	700,00	3.903,57
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	2.433,30	3.676,70	0,00	0,00	4.566,70	890,00	890,00	3.676,70
	10.302.0011.1061.0000		**ESTRUTURAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
787	312 014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
731	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	312 004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
733	312 005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	312 006	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
788	312 014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	22.400,00	26.500,00	0,00	30.100,00	56.600,00	30.100,00	30.100,00	26.500,00
	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	364.320,17	86.000,86	86.000,86	86.000,86	735.679,83	735.679,83	735.679,83	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	242.638,68	22.273,13	22.273,13	22.273,13	117.361,32	117.361,32	117.361,32	0,00
759	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.200,00	28.200,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
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	276.983,46	8.796,32	8.796,32	8.796,32	103.016,54	103.016,54	103.016,54	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	8.315,00	1.000,00	7.970,00	7.970,00	131.685,00	74.520,00	74.520,00	57.165,00
299	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	889.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	876.000,00	475.669,74	122.962,01	75.246,85	30.331,43	400.330,26	312.551,20	267.635,78	132.694,48
300	310 000 SD	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
301	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.513.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	2.482.000,00	1.156.118,87	94.321,17	82.155,01	68.257,01	1.325.881,13	782.034,07	762.736,07	563.145,06
302	310 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
784	302 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	200.000,00	147.500,00	147.500,00	52.500,00
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	2.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
304	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	44.830,00	8.689,65	13.000,00	2.171,17	2.171,17	36.140,35	23.140,35	23.140,35	13.000,00
	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 - PESSO/	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	10.545,59	10.545,59	29.374,41
306	302 001 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	17.680,75	7.816,00	2.816,00	4.816,00	22.319,25	17.319,25	17.319,25	5.000,00
308	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	37.043,17	5.716,90	716,90	3.716,90	42.956,83	37.956,83	37.956,83	5.000,00
	10.302.0011.2067.0000		**MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA**														
839	310 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	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
309	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	22.000,00	19.150,00	0,00	6.150,00	0,00	41.150,00	3.491,97	3.491,19	3.491,19	3.491,19	37.658,03	37.658,03	37.658,03	0,00
310	302 002 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	103.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.268,49	837,87	837,87	837,87	7.731,51	7.731,51	7.731,51	0,00
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
760	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.390,00	1.390,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	7.042,68	0,00	0,00	0,00	1.957,32	1.957,32	1.957,32	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
315	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
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	51.355,78	10.790,87	4.227,68	923,13	13.644,22	5.233,16	1.887,73	11.756,49
317	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.000,00	0,00	53.850,00	0,00	0,00	46.150,00	46.150,00	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 - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.652,40	0,00	862,30	862,30	10.347,60	6.898,40	6.898,40	3.449,20
319	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	29.990,00	0,00	13.820,00	0,00	44.990,00	7,00	13.815,00	6.621,98	2.773,98	44.983,00	22.536,76	18.688,76	26.294,24
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	8.815,72	394,76	98,69	98,69	1.184,28	789,52	789,52	394,76
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
734	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	312 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.216,00	0,00	0,00	0,00	18.216,00	2.436,40	0,00	0,00	0,00	15.779,60	15.779,60	15.779,60	0,00
738	312 003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.242,00	0,00	0,00	0,00	104.242,00	3.218,55	0,00	2.051,42	15.517,57	101.023,45	87.318,82	87.144,82	13.878,63
781	312 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	312 014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.775,90	0,00	17.559,10	22.059,10	29.224,10	29.224,10	29.224,10	0,00
828	312 025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	43.226,78	295.271,34	160.421,35	166.559,40	356.773,22	179.686,07	166.559,40	190.213,82
735	310 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	6.375,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	312 002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	42.324,00	0,00	0,00	0,00	42.324,00	72,00	0,00	2.106,00	2.106,00	42.252,00	5.046,00	5.046,00	37.206,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
739	312 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	312 006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	16.375,00	0,00	0,00	0,00	16.375,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	16.375,00	6.340,00	6.340,00	10.035,00
790	312 014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	22.288,00	14.800,00	14.800,00	7.488,00
830	312 025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.445,00	5.055,00	33.175,00	33.175,00	36.555,00	33.175,00	33.175,00	3.380,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070104		F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.013.500,00	47.770,00	8.070,00	3.440,00	3.440,00	1.053.200,00	400.279,05	148.111,11	81.292,41	69.665,96	652.920,95	551.131,69	516.117,48	136.803,47
	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
821	304 004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	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	73.709,03	17.942,81	17.942,81	17.942,81	136.290,97	136.290,97	136.290,97	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	36.486,98	4.712,82	4.712,82	4.712,82	23.513,02	23.513,02	23.513,02	0,00
761	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.030,00	4.030,00	0,00	0,00	12.000,00	62,43	0,00	0,00	0,00	11.937,57	11.937,57	11.937,57	0,00
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	29.109,52	2.519,28	2.519,28	2.519,28	10.890,48	10.890,48	10.890,48	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	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	130,00	0,00	40,00	40,00	1.470,00	350,00	350,00	1.120,00
328	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	533.000,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	529.560,00	195.002,45	85.615,10	6.429,68	4.583,37	334.557,55	248.760,85	246.914,54	87.643,01
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	6.070,75	680,75	680,75	0,00	2.929,25	2.929,25	2.248,50	680,75
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	361,77	9.063,10	32.784,51	37.739,33	64.638,23	61.898,94	43.899,00	20.739,23
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	80,30	15.922,21	14.487,21	433,00	36.419,70	34.899,35	20.412,14	16.007,56
333	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	16.159,56	1.042,12	1.042,12	1.042,12	9.840,44	9.840,44	9.840,44	0,00
334	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	12.620,00	6,22	8.000,00	0,00	0,00	12.613,78	4.613,78	4.613,78	8.000,00
335	310 000 SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	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	820,00	0,00	820,00	0,00	7.820,00	0,04	2.612,92	653,23	653,23	7.819,96	5.207,04	5.207,04	2.612,92
	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 - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	01	FUNDO MUN.SAUDE														
	070105		F.M.S. - HOSPITAL	5.097.800,00	1.789.641,00	180.943,00	1.088.709,00	150.000,00	6.706.498,00	1.629.948,29	472.763,80	512.062,48	495.995,50	5.076.549,71	4.063.388,51	4.028.765,77	1.047.783,94
	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	198.620,00	0,00	3.000,00	0,00	248.620,00	16,95	2.988,36	0,00	0,00	248.603,05	245.614,69	245.614,69	2.988,36
	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	176.943,00	0,00	150.000,00	993.057,00	220.564,71	576,85	576,85	576,85	772.492,29	772.492,29	772.492,29	0,00
816	100 133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	219.619,00	0,00	0,00	0,00	219.619,00	0,62	0,00	0,00	0,00	219.618,38	219.618,38	219.618,38	0,00
342	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	298.200,00	137.133,27	0,00	0,00	0,00	161.066,73	161.066,73	161.066,73	0,00
762	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	83.678,00	2.200,00	0,00	0,00	81.478,00	0,72	0,00	0,00	0,00	81.477,28	81.477,28	81.477,28	0,00
817	100 133	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.395,79	0,00	0,00	0,00	5.604,21	5.604,21	5.604,21	0,00
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	64.318,38	3.826,10	3.826,10	3.826,10	55.681,62	55.681,62	55.681,62	0,00
344	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00	0,00	0,00	500,00	440,00	17.120,00	3.900,00	3.840,00	13.280,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
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	302.737,93	57.913,93	44.364,83	25.057,85	408.262,07	352.475,35	318.612,61	89.649,46
346	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.765.800,00	418.420,00	0,00	269.970,00	0,00	2.184.220,00	185.382,74	112.783,64	169.427,86	169.427,86	1.998.837,26	1.336.464,86	1.336.464,86	662.372,40
348	302 001 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00	61.247,35	58.388,04	72.642,58	75.942,58	759.752,65	513.149,09	512.449,09	247.303,56
349	310 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
350	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	27.184,00	0,00	5.739,00	0,00	57.184,00	0,47	21.110,16	5.277,54	5.277,54	57.183,53	36.073,37	36.073,37	21.110,16
	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	576,60	4.724,76	4.724,76	4.724,76	39.423,40	34.423,40	34.423,40	5.000,00
352	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	17.404,72	4.860,00	4.860,00	4.860,00	42.595,28	37.595,28	37.595,28	5.000,00
	10.302.0011.2072.0000		**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**														
843	312 023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00	256.380,65	165.619,35	165.619,35	165.619,35	165.619,35	165.619,35	165.619,35	0,00
845	312 021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	312 023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	120.027,39	39.972,61	39.972,61	39.972,61	39.972,61	39.972,61	39.972,61	0,00
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070201		VIGILANCIA SANITARIA	229.000,00	24.385,00	56.069,00	85,00	16.335,00	197.316,00	147.045,37	426,76	1.688,99	1.688,99	50.270,63	36.863,64	36.863,64	13.406,99
	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	3.280,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	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	50.885,00	0,00	16.335,00	92.115,00	78.739,17	0,00	0,00	0,00	13.375,83	13.375,83	13.375,83	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	31.212,79	0,00	0,00	0,00	2.787,21	2.787,21	2.787,21	0,00
763	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.590,00	5.184,00	0,00	0,00	406,00	0,50	0,00	0,00	0,00	405,50	405,50	405,50	0,00
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	4.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	3,11	0,00	0,00	0,00	5.606,89	5.606,89	5.606,89	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	960,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
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	341,00	0,00	0,00	0,00	5.659,00	3.076,00	3.076,00	2.583,00
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	3.868,95	32,00	598,50	598,50	1.131,05	1.099,05	1.099,05	32,00
362	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	6.470,91	0,00	991,80	991,80	12.529,09	2.131,86	2.131,86	10.397,23
364	303 001 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.168,22	0,00	0,00	0,00	6.831,78	6.831,78	6.831,78	0,00
365	310 000 SD	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	310 000 SD	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	185,00	0,00	85,00	0,00	1.185,00	0,72	394,76	98,69	98,69	1.184,28	789,52	789,52	394,76
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 - 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
	07	02	VIGILANCIA EM SAUDE														
	070202		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	349.000,00	72.185,00	19.295,00	16.250,00	0,00	401.890,00	125.578,79	21.193,45	24.898,45	24.703,45	276.311,21	259.732,01	256.027,01	20.284,20
	10.305.0012.1009.0000		**EQUIPAMENTO E MAT.PERM.PARA ESTRUT.DA VIGILANCIA**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
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	11.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	2,00	0,00	0,00	0,00	21.698,00	13.798,00	13.798,00	7.900,00
	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	46.686,07	8.134,07	8.134,07	8.134,07	81.313,93	81.313,93	81.313,93	0,00
374	303 003 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	54.000,00	23.125,00	0,00	15.125,00	0,00	77.125,00	6.410,03	9.209,31	9.209,31	9.209,31	70.714,97	70.714,97	70.714,97	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	18.048,06	1.952,18	1.952,18	1.952,18	12.951,94	12.951,94	12.951,94	0,00
376	303 003 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	2.125,00	0,00	1.125,00	0,00	16.125,00	0,47	1.897,89	1.897,89	1.897,89	16.124,53	16.124,53	16.124,53	0,00
764	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.295,00	2.295,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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	3.037,05	0,00	0,00	0,00	2.962,95	2.962,95	2.962,95	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	3.883,71	0,00	0,00	0,00	116,29	116,29	116,29	0,00
379	310 000 SD	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	5,15	0,00	0,00	0,00	4.434,85	4.434,85	4.434,85	0,00
380	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	220,00	220,00	1.520,00
381	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.235,20	0,00	0,00	0,00	2.764,80	1.456,80	1.456,80	1.308,00
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	5.088,19	0,00	0,00	0,00	6.911,81	6.520,61	6.520,61	391,20
383	310 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	20.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	3.705,00	3.510,00	23.400,00	17.940,00	14.235,00	9.165,00
384	303 002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	0,00
385	310 000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	224,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	776,00	0,00
387	303 002 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.969,00	0,00	0,00	0,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	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	6.407,86	0,00	0,00	0,00	592,14	592,14	592,14	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	517,00	0,00	0,00	0,00	5.483,00	5.483,00	5.483,00	0,00
392	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			20.838.200,00	6.783.847,00	1.298.628,00	2.621.771,00	267.561,00	26.323.419,00	11.086.130,92	1.956.413,90	1.669.993,61	1.635.541,33	15.237.288,08	12.036.150,36	11.840.739,00	3.396.549,08
	SEC. MUNIC. DE SAUDE																
08	SEC. MUNIC. EDUC., CULT., DESP. E TURISMO																
08	01		EDUCACAO BASICA														
080101			EDUCACAO INFANTIL CEIM	795.000,00	97.128,00	22.212,00	2.130,00	2.130,00	869.916,00	372.637,25	31.711,45	23.049,50	26.890,68	497.278,75	416.098,24	415.179,42	82.099,33
	12.365.0013.1010.0000		**CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ED.INF.**														
393	212 000 EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.1011.0000		**EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESTRUT.DAS UNID.ED.INF**														
394	212 000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
395	280 000 QE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2025.0000		**DESENVOLVIMENTO LUDICO (CEIM)**														
396	212 000 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	128.467,51	5.223,05	5.223,05	5.223,05	251.532,49	251.532,49	251.532,49	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	55.526,86	1.262,08	1.262,08	1.262,08	39.473,14	39.473,14	39.473,14	0,00
765	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.370,00	10.742,00	0,00	0,00	18.628,00	0,17	0,00	0,00	0,00	18.627,83	18.627,83	18.627,83	0,00
398	212 000 EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	20.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	19.010,00	19.010,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
401	212 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	10.480,00	0,00	2.130,00	99.520,00	61.677,72	7.948,30	681,00	0,00	37.842,28	30.363,48	29.682,48	8.159,80
402	280 000 QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	33.140,00	0,00	0,00	0,00	34.140,00	20.728,68	3.623,82	1.227,82	5.750,00	13.411,32	9.519,32	9.281,50	4.129,82
403	291 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	212 000 EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	212 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	25.072,46	3.860,44	9.191,11	9.191,11	68.927,54	28.394,68	28.394,68	40.532,86
406	280 000 QE	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	19.490,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00	0,72	0,00	0,00	0,00	20.489,28	3.989,28	3.989,28	16.500,00
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	3.016,00	3.016,00	11.748,00	8.764,91	8.764,91	2.983,09
408	212 000 EI	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	10.480,00	0,00	2.130,00	0,00	29.480,00	0,03	9.793,76	2.448,44	2.448,44	29.479,97	19.686,21	19.686,21	9.793,76
409	212 000 EI	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	212 000 EI	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
411	212 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	212 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080102		EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	792.000,00	42.237,00	34.014,00	31.900,00	31.900,00	800.223,00	529.909,97	90.164,91	48.699,89	51.771,89	270.313,03	204.930,71	204.870,71	65.442,32
	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	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00
	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	641,37	3.478,63	0,00	0,00	5.358,63	1.880,00	1.880,00	3.478,63
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	272.179,59	36.543,18	36.543,18	36.543,18	107.820,41	107.820,41	107.820,41	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	72.424,05	8.598,89	8.598,89	8.598,89	22.575,95	22.575,95	22.575,95	0,00
766	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.057,00	2.114,00	0,00	0,00	2.943,00	0,47	0,00	0,00	0,00	2.942,53	2.942,53	2.942,53	0,00
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	17.993,17	603,61	603,61	603,61	2.006,83	2.006,83	2.006,83	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	71.090,22	1.066,80	60,00	0,00	38.909,78	37.902,98	37.842,98	1.066,80
423	281 000 QE	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	2,50	0,00	0,00	3.132,00	6.277,50	6.277,50	6.277,50	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	31.900,00	0,00	31.900,00	62.100,00	28.520,00	0,00	1.590,76	1.590,76	33.580,00	15.796,91	15.796,91	17.783,09
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	980,00	0,00	810,00	810,00	7.020,00	3.780,00	3.780,00	3.240,00
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	13.078,60	1.973,80	493,45	493,45	5.921,40	3.947,60	3.947,60	1.973,80
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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														
	080103		ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	36.670,00	18.323,00	0,00	0,00	718.347,00	305.251,76	51.893,96	43.604,03	43.604,03	413.095,24	402.042,00	402.042,00	11.053,24
	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	201.753,90	32.909,25	32.909,25	32.909,25	298.246,10	298.246,10	298.246,10	0,00
434	220 000	EF	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	93.920,00	41.144,56	7.931,47	7.931,47	7.931,47	52.775,44	52.775,44	52.775,44	0,00
767	100 132		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.210,00	12.423,00	0,00	0,00	16.787,00	0,42	0,00	0,00	0,00	16.786,58	16.786,58	16.786,58	0,00
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	4.672,71	0,00	0,00	0,00	327,29	327,29	327,29	0,00
436	220 000	EF	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	4,05	0,00	0,00	0,00	8.455,95	8.455,95	8.455,95	0,00
437	220 000	EF	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
438	220 000	EF	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	43.180,00	42.636,60	0,00	0,00	0,00	543,40	543,40	543,40	0,00
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	7.634,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	0,00
441	220 000	EF	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	220 000	EF	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.445,52	11.053,24	2.763,31	2.763,31	33.554,48	22.501,24	22.501,24	11.053,24
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	61.550,00	428.567,00	0,00	401.959,00	5.275.983,00	2.969.572,08	68.127,98	66.226,49	137.792,99	2.306.410,92	1.150.250,68	1.147.012,68	1.159.398,24
	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	42.000,00	0,00	42.000,00	228.000,00	228.000,00	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	186.170,67	44.176,72	44.176,72	44.176,72	423.829,33	423.829,33	423.829,33	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	101.211,19	10.940,42	10.940,42	10.940,42	70.788,81	70.788,81	70.788,81	0,00
768	100 132		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.720,00	24.608,00	0,00	0,00	34.112,00	0,98	0,00	0,00	0,00	34.111,02	34.111,02	34.111,02	0,00
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	97.042,92	972,81	972,81	972,81	22.957,08	22.957,08	22.957,08	0,00
449	220 000	EF	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	675,42	0,00	0,00	0,00	3.154,58	3.154,58	3.154,58	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	368.193,59	2.204,64	2.477,64	75.957,64	81.806,41	81.690,41	81.390,41	416,00
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	2.000,00	0,00	0,00	504.000,00	491.237,49	2.013,43	3.183,91	720,41	12.762,51	10.412,51	7.474,51	5.288,00
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	22.540,12	7.819,96	1.954,99	1.954,99	23.459,88	15.639,92	15.639,92	7.819,96
455	220 000	EF	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	220 000	EF	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.2029.0000		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADO**														
457	220 018	EF	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	235.450,70	0,00	0,00	0,00	45.549,30	45.549,30	45.549,30	0,00
458	220 018	EF	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.677.000,00	0,00	359.959,00	0,00	359.959,00	2.317.041,00	805.664,00	0,00	0,00	0,00	1.511.377,00	414.080,00	414.080,00	1.097.297,00
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	22.140,00	0,00	2.520,00	3.070,00	67.860,00	25.294,48	25.294,48	42.565,52
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	0,00	0,00	0,00	8.755,00	2.743,24	2.743,24	6.011,76

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
	12.365.0014.2029.0000		**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	13.139,90	13.139,90	153.600,00	98.179,46	98.179,46	55.420,54
	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	13.139,90	13.139,90	153.600,00	98.179,46	98.179,46	55.420,54
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080106		MERENDA ESCOLAR	1.136.900,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	1.139.970,00	898.795,66	30.688,95	0,00	0,00	241.174,34	192.754,18	192.754,18	48.420,16
	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	66.511,00	0,00	0,00	0,00	7.489,00	7.489,00	7.489,00	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	404.438,44	0,00	0,00	0,00	134.561,56	122.349,50	122.349,50	12.212,06
470	285 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	174.782,15	0,00	0,00	0,00	22.217,85	22.217,85	22.217,85	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	35.147,96	0,00	0,00	0,00	7.852,04	3.616,04	3.616,04	4.236,00
	12.365.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
474	283 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	79.862,80	0,00	0,00	0,00	21.137,20	21.137,20	21.137,20	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	11.965,05	30.688,95	0,00	0,00	41.034,95	9.062,85	9.062,85	31.972,10
	12.366.0016.2032.0000		**GESTAO DA MERENDA ESCOLAR - REC.VINCULADOS**														
476	200 010 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	243 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.897,21	0,00	0,00	0,00	902,79	902,79	902,79	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	0,00	0,00	6.170,00	454,20	0,00	0,00	0,00	5.715,80	5.715,80	5.715,80	0,00
	08	01	EDUCACAO BASICA														
	080107		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	145.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	83.257,72	9.186,74	9.186,74	9.186,74	63.742,28	63.742,28	63.742,28	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	46.518,95	7.408,66	7.408,66	7.408,66	51.481,05	51.481,05	51.481,05	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	14.157,83	1.778,08	1.778,08	1.778,08	9.842,17	9.842,17	9.842,17	0,00
769	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	221,92	0,00	0,00	0,00	1.778,08	1.778,08	1.778,08	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	9.359,02	0,00	0,00	0,00	640,98	640,98	640,98	0,00
482	220 000 EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	220 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	220 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	01		EDUCACAO BASICA														
080108			SALARIO EDUCACAO	500.000,00	0,00	51.680,00	0,00	0,00	448.320,00	430.296,50	0,00	0,00	0,00	18.023,50	17.564,50	17.564,50	459,00
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	32.190,00	0,00	0,00	367.810,00	350.245,50	0,00	0,00	0,00	17.564,50	17.564,50	17.564,50	0,00
486	282 000	QE	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	19.490,00	0,00	0,00	80.510,00	80.051,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	459,00
08	01		EDUCACAO BASICA														
080109			CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE	248.000,00	4.000,00	492,00	0,00	0,00	251.508,00	176.592,45	8.140,83	8.297,81	8.297,81	74.915,55	72.936,15	72.936,15	1.979,40
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	104.357,57	6.268,60	6.268,60	6.268,60	55.642,43	55.642,43	55.642,43	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	28.712,40	1.504,47	1.504,47	1.504,47	9.287,60	9.287,60	9.287,60	0,00
770	100 132		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.000,00	492,00	0,00	0,00	3.508,00	0,46	0,00	0,00	0,00	3.507,54	3.507,54	3.507,54	0,00
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	20.946,30	-27,00	0,00	0,00	53,70	53,70	53,70	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	0,00	156,05	156,05	2.000,00	1.495,36	1.495,36	504,64
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	1.760,00	0,00	270,00	270,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	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	1.415,72	394,76	98,69	98,69	1.184,28	789,52	789,52	394,76
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	32.853,00	13.522,00	2.690,00	2.690,00	655.331,00	260.984,59	59.355,26	51.523,02	50.022,98	394.346,41	363.082,89	361.582,85	32.763,56
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	130.268,17	34.686,47	34.686,47	34.686,47	249.731,83	249.731,83	249.731,83	0,00
501	213 000	EI	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.500,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	93.610,00	49.133,03	8.046,44	8.046,44	8.046,44	44.476,97	44.476,97	44.476,97	0,00
771	100 132		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.995,00	7.992,00	0,00	0,00	15.003,00	0,25	0,00	0,00	0,00	15.002,75	15.002,75	15.002,75	0,00
502	213 000	EI	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	25.000,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	22.310,00	22.310,00	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	3.840,00	0,00	20,00	20,00	160,00	140,00	140,00	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	34.996,41	7.205,68	1.545,04	45,00	16.003,59	9.633,88	8.133,84	7.869,75
506	213 000	EI	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	616,67	-616,67	0,00	0,00	1.233,33	1.233,33	1.233,33	0,00
507	213 000	EI	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	27.690,00	2,30	6.933,34	1.750,00	1.750,00	27.687,70	13.754,36	13.754,36	13.933,34
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	1.817,76	1.600,00	1.022,49	1.022,49	23.182,24	18.642,30	18.642,30	4.539,94

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
509	213 000 EI	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	9.000,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00	15.318,00	0,00	0,00	4.452,58	4.452,58	15.318,00	10.417,47	10.417,47	4.900,53
510	213 000 EI	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	213 000 EI	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	213 000 EI	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0013.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
513	213 000 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	3.050,00	1.550,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
514	213 000 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	08	03	EDUCACAO FISICA E DESPORTO														
	080301		EDUCACAO FISICA E DESPORTO	730.000,00	126.695,00	75.590,00	42.000,00	0,00	781.105,00	324.523,98	91.728,88	40.796,47	46.371,27	456.581,02	305.885,68	294.765,68	161.815,34
	27.812.0017.1012.0000		**OBRAS E INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**														
515	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	100 125 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	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	34.919,13	14.942,90	14.942,90	14.942,90	145.080,87	143.597,29	143.597,29	1.483,58
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	22.713,30	3.586,28	3.586,28	3.586,28	22.286,70	22.286,70	22.286,70	0,00
772	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.590,00	2.590,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
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	4.474,94	0,00	0,00	0,00	525,06	525,06	525,06	0,00
524	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28,75	0,00	0,00	0,00	1.971,25	1.971,25	1.971,25	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	4.540,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
526	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.400,00	36.240,00	0,00	10.000,00	0,00	94.640,00	1.123,70	29.110,10	11.120,00	16.694,80	93.516,30	61.294,20	50.174,20	43.342,10
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	43.865,00	0,00	0,00	0,00	143.665,00	911,06	6.089,60	11.147,29	11.147,29	142.753,94	63.764,28	63.764,28	78.989,66
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	813,10	0,00	0,00	0,00	986,90	986,90	986,90	0,00
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	2.000,00	45.105,00	0,00	0,00	701.895,00	559.629,59	6.111,81	9.909,94	9.909,94	142.265,41	92.769,13	92.769,13	49.496,28
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
	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	45.172,11	2.679,27	2.679,27	2.679,27	21.827,89	21.827,89	21.827,89	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	13.898,71	643,02	643,02	643,02	3.101,29	3.101,29	3.101,29	0,00
773	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	3.959,16	0,00	0,00	0,00	40,84	40,84	40,84	0,00
540	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
542	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	70.836,70	0,00	0,00	0,00	5.163,30	5.163,30	5.163,30	0,00
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	4.000,00	0,00	3.250,00	3.250,00	39.000,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00
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	87.146,95	2.000,00	2.600,27	2.600,27	62.853,05	29.306,29	29.306,29	33.546,76
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	1.520,00	0,00	540,00	540,00	6.480,00	4.320,00	4.320,00	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	420,96	789,52	197,38	197,38	1.579,04	789,52	789,52	789,52
548	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2037.0000		**APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS**														
550	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.000,00	0,00	45.105,00	0,00	0,00	89.895,00	89.895,00	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	153.000,00	0,00	0,00	0,00	3.991.000,00	1.739.952,51	272.881,44	272.881,44	272.881,44	2.251.047,49	2.251.047,49	2.251.047,49	0,00
	12.365.0013.2038.0000		**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**														
557	212 000 EI	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.160,55	0,00	0,00	0,00	23.839,45	23.839,45	23.839,45	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.694,56	1.694,56	1.694,56	0,00
559	271 000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	634.881,31	222.273,19	222.273,19	222.273,19	1.655.118,69	1.655.118,69	1.655.118,69	0,00
725	264 019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	863,08	0,00	0,00	0,00	152.136,92	152.136,92	152.136,92	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	123.358,98	50.608,25	50.608,25	50.608,25	416.641,02	416.641,02	416.641,02	0,00
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	12.383,15	0,00	0,00	0,00	1.616,85	1.616,85	1.616,85	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08	06		FUNDEB														
080602			FUNDEB - PRE-ESCOLA	1.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.000,00	1.110.987,96	80.581,19	80.581,19	80.581,19	677.012,04	677.012,04	677.012,04	0,00
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	286.995,09	0,00	0,00	0,00	13.004,91	13.004,91	13.004,91	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	460.874,54	65.451,16	65.451,16	65.451,16	539.125,46	539.125,46	539.125,46	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	117.118,33	15.130,03	15.130,03	15.130,03	124.881,67	124.881,67	124.881,67	0,00
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	5.050,00	2.103,00	0,00	0,00	549.947,00	261.345,77	21.073,65	40.178,01	40.178,01	288.601,23	210.064,48	210.064,48	78.536,75
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	16.520,00	500,00	0,00	0,00	3.480,00	2.980,00	2.980,00	500,00
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	61.300,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	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	94.305,49	0,00	0,00	0,00	8.694,51	8.694,51	8.694,51	0,00
576	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
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	23.413,99	5.747,70	5.747,70	5.747,70	49.586,01	49.586,01	49.586,01	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	9.196,45	1.379,45	1.379,45	1.379,45	8.803,55	8.803,55	8.803,55	0,00
774	100 132		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.050,00	2.103,00	0,00	0,00	2.947,00	0,99	0,00	0,00	0,00	2.946,01	2.946,01	2.946,01	0,00
579	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.755,61	0,00	0,00	0,00	2.244,39	2.244,39	2.244,39	0,00
580	110 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	553,50	13.446,50	0,00	0,00	13.446,50	0,00	0,00	13.446,50
582	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00
583	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.139,74	0,00	225,86	225,86	9.860,26	2.570,68	2.570,68	7.289,58
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	3.160,00	0,00	26.825,00	26.825,00	108.840,00	75.539,33	75.539,33	33.300,67
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	132.658,69	0,00	0,00	0,00	27.341,31	27.341,31	27.341,31	0,00
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	0,00	0,00	0,00	14.789,02	14.789,02	14.789,02	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
588	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.197,01	0,00	0,00	0,00	3.802,99	3.802,99	3.802,99	0,00
589	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	943,28	0,00	0,00	0,00	1.056,72	1.056,72	1.056,72	0,00
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	5.240,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
591	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.583,42	0,00	0,00	0,00	2.416,58	2.416,58	2.416,58	0,00
592	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - 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
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	15.484,00	0,00	0,00	0,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			18.569.500,00	566.253,00	691.608,00	78.720,00	438.679,00	18.444.145,00	10.168.396,48	821.647,05	708.074,43	790.628,87	8.275.748,52	6.545.701,22	6.528.864,36	1.746.884,16
	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	1.435.430,00	12.950,00	0,00	0,00	1.477.480,00	36.225,84	9.585,00	3.300,00	0,00	1.441.254,16	1.430.569,16	1.427.269,16	13.985,00
	16.482.0021.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
724	100 904	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.422.480,00	0,00	0,00	0,00	1.422.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00	1.422.480,00	0,00
	16.482.0021.2041.0000		**MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITALIDADE**														
596	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	110 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	53.000,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	40.050,00	21.275,84	9.585,00	3.300,00	0,00	18.774,16	8.089,16	4.789,16	13.985,00
598	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.000,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00	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	2.431.715,80	412.099,00	257.045,00	0,00	6.480.116,80	2.391.568,06	961.768,87	630.808,42	693.252,87	4.088.548,74	3.352.913,94	3.278.823,65	809.725,09
	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	262.730,00	0,00	98.000,00	0,00	273.730,00	36.587,90	73.246,00	27.000,00	27.000,00	237.142,10	119.820,60	119.820,60	117.321,50
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	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	100 120	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	310.635,00	0,00	0,00	0,00	310.635,00	4,10	0,00	0,00	111.031,50	310.630,90	286.885,48	286.885,48	23.745,42
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	47.422,49	47.422,49	301.974,14	301.974,14	301.974,14	0,00
741	100 109	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00	0,28	0,00	0,00	0,00	21.629,72	0,00	0,00	21.629,72
829	800 002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	49.330,00	0,00	0,00	0,00	49.330,00	1,98	0,00	0,00	0,00	49.328,02	49.328,02	49.328,02	0,00
831	800 005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	328.714,00	0,00	0,00	0,00	328.714,00	0,47	302.659,93	151.329,96	151.329,96	328.713,53	177.383,56	177.383,56	151.329,97
832	800 004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	278.919,00	0,00	0,00	0,00	278.919,00	0,89	177.665,77	97.147,29	97.147,29	278.918,11	198.399,63	198.399,63	80.518,48
833	800 003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	54.621,00	0,00	0,00	0,00	54.621,00	0,40	0,00	0,00	0,00	54.620,60	54.620,60	54.620,60	0,00
	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
	15.452.0022.1037.0000		**AQUISICAO DE IMOVEIS**														
823	110 000	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	77.546,80	0,00	0,00	0,00	77.546,80	77.546,80	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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.1041.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ MANUT. URBANA**														
604	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	9.610,00	4.821,00	0,00	0,00	0,00	4.789,00	4.789,00	4.789,00	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	103.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	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
836	800 008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	131.330,00	0,00	0,00	168.670,00	168.670,00	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	319.003,04	130.218,95	130.218,95	130.218,95	880.996,96	880.996,96	880.996,96	0,00
818	100 133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	1.170,57	0,00	0,00	0,00	123.829,43	123.829,43	123.829,43	0,00
613	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	37.605,00	0,00	0,00	312.395,00	183.514,55	30.229,86	30.229,86	30.229,86	128.880,45	128.880,45	128.880,45	0,00
775	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	124.435,00	35.014,00	0,00	0,00	89.421,00	0,17	0,00	0,00	0,00	89.420,83	89.420,83	89.420,83	0,00
819	100 133	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	2.634,25	0,00	0,00	0,00	29.365,75	29.365,75	29.365,75	0,00
614	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	260.000,00	0,00	32.150,00	0,00	0,00	227.850,00	156.625,14	3.591,22	3.591,22	3.591,22	71.224,86	71.224,86	71.224,86	0,00
615	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.010,00	-1.000,00	235,00	235,00	2.590,00	1.490,00	1.490,00	1.100,00
617	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.000,00	345.000,00	0,00	60.000,00	0,00	691.000,00	59.511,38	100.139,32	77.966,46	54.379,41	631.488,62	440.212,84	391.122,55	240.366,07
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	54.009,76	43.329,25	0,00	0,00	75.990,24	32.660,98	32.660,98	43.329,26
619	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73.250,00	0,00	73.250,00	0,00	375.250,00	16.085,33	77.588,57	53.789,23	28.789,23	359.164,67	283.104,40	258.104,40	101.060,27
622	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	12.000,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	16.935,00	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00	16.935,00	11.710,60	11.710,60	5.224,40
624	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.000,00	18.435,00	0,00	18.435,00	0,00	71.435,00	1,61	24.100,00	6.052,96	6.052,96	71.433,39	47.333,39	47.333,39	24.100,00
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	16.580,00	0,00	1.980,00	0,00	20.580,00	2.077,58	0,00	3.000,00	3.000,00	18.502,42	18.502,42	18.502,42	0,00
630	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090202		ILUMINACAO PUBLICA	958.500,00	16.030,00	52.530,00	16.030,00	16.030,00	922.000,00	261.483,48	0,00	55.734,77	75.694,77	660.516,52	497.964,31	497.964,31	162.552,21

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0022.1020.0000		**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	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.030,00	0,00	16.030,00	68.970,00	68.970,00	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	16.030,00	0,00	16.030,00	0,00	216.030,00	61.348,00	0,00	0,00	19.960,00	154.682,00	115.322,00	115.322,00	39.360,00
640	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	26.945,48	0,00	0,00	0,00	5.054,52	5.054,52	5.054,52	0,00
641	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
642	100 025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.220,00	0,00	55.734,77	55.734,77	496.780,00	373.587,79	373.587,79	123.192,21
643	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	14.788,00	7.430,00	0,00	0,00	241.058,00	97.081,76	12.372,06	15.938,99	14.788,99	143.976,24	122.213,31	119.294,62	24.681,62
	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	36.276,81	7.658,92	7.658,92	7.658,92	51.723,19	51.723,19	51.723,19	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	9.407,06	1.838,14	1.838,14	1.838,14	7.592,94	7.592,94	7.592,94	0,00
776	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.378,00	1.245,00	0,00	0,00	4.133,00	0,17	0,00	0,00	0,00	4.132,83	4.132,83	4.132,83	0,00
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	6.185,00	0,00	0,00	23.815,00	23.815,00	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 - PESSO/	18.000,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	21.225,00	0,72	0,00	1.768,69	1.768,69	21.224,28	15.918,21	14.149,52	7.074,76
652	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	19.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
653	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	15.000,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00	20.805,00	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00	20.805,00	8.687,40	8.687,40	12.117,60
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	226,24	226,24	4.000,00	1.635,74	1.635,74	2.364,26
	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	380,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00	7,00	0,00	1.150,00	0,00	20.373,00	20.373,00	19.223,00	1.150,00
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	3.775,00	1.975,00	0,00	0,00	13.225,00	11.250,00	11.250,00	1.975,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090204		SETOR COLETA LIXO	435.600,00	22.055,00	12.055,00	2.120,00	2.120,00	445.600,00	191.804,80	48.068,89	30.498,67	23.443,41	253.795,20	229.694,61	222.639,35	31.155,85
	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**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
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	85.368,48	10.550,22	10.550,22	10.550,22	114.631,52	114.631,52	114.631,52	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	37.911,87	2.559,38	2.559,38	2.559,38	17.088,13	17.088,13	17.088,13	0,00
777	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.315,00	3.315,00	0,00	0,00	10.000,00	76,76	0,00	0,00	0,00	9.923,24	9.923,24	9.923,24	0,00
661	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	40.000,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	33.380,00	30.695,00	52,52	52,52	52,52	2.685,00	2.685,00	2.685,00	0,00
662	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	3.120,00	4,57	3.115,43	3.115,43	3.115,43	3.115,43	3.115,43	3.115,43	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	6.620,00	0,00	0,00	0,00	106.620,00	6.331,56	29.576,81	13.190,87	6.135,61	100.288,44	77.766,89	70.711,63	29.576,81
665	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	364,51	635,49	635,49	635,49	635,49	635,49	635,49	0,00
666	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	12.880,00	12.880,00	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	2.172,05	1.579,04	394,76	394,76	5.427,95	3.848,91	3.848,91	1.579,04
669	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
670	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	02	SERVICOS URBANOS														
	090205		SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	901.000,00	20.925,00	30.720,00	0,00	25.795,00	891.205,00	460.065,84	62.846,80	58.328,94	51.084,07	431.139,16	378.092,68	370.847,81	60.291,35
	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	162.442,17	22.456,40	22.456,40	22.456,40	187.557,83	187.557,83	187.557,83	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	69.918,01	5.591,30	5.591,30	5.591,30	30.081,99	30.081,99	30.081,99	0,00
778	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.925,00	4.925,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
675	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	106.000,00	0,00	25.795,00	0,00	25.795,00	80.205,00	70.764,60	507,76	507,76	507,76	9.440,40	9.440,40	9.440,40	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	75.889,42	27.975,22	15.194,45	7.949,58	91.110,58	70.380,22	63.135,35	27.975,23
679	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	42.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00	52.000,00	52.000,00	26.000,00
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	7.051,64	6.316,12	1.579,03	1.579,03	18.948,36	12.632,24	12.632,24	6.316,12
683	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
684	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	03	SERM														
	090301		SERM	3.051.000,00	117.375,00	52.375,00	7.130,00	7.130,00	3.116.000,00	1.027.714,24	442.471,98	247.227,76	227.772,04	2.088.285,76	1.739.134,33	1.656.674,61	431.611,15
	26.782.0023.1042.0000		**EQUIP. MAT. PERMANENTE SERM**														
686	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	196.200,00	196.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2047.0000		**PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
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	305.359,51	70.607,90	70.607,90	70.607,90	594.640,49	594.640,49	594.640,49	0,00
688	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	292.870,00	206.145,65	18.892,93	18.892,93	18.892,93	86.724,35	86.724,35	86.724,35	0,00
779	100 132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	95.745,00	30.745,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
689	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	255.000,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	244.300,00	173.825,28	11.911,13	11.911,13	11.911,13	70.474,72	70.474,72	70.474,72	0,00
690	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	3.360,00	-2.270,00	180,00	180,00	4.440,00	2.640,00	2.640,00	1.800,00
692	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	721.000,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	726.140,00	18.490,52	210.865,81	61.365,38	79.527,42	707.649,48	536.896,61	492.054,65	215.594,83
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	41.001,75	0,00	0,00	0,00	18.998,25	18.998,25	18.998,25	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	10.700,00	0,00	0,00	0,00	263.700,00	2.322,30	101.756,74	59.252,15	37.184,39	261.377,70	181.688,72	159.620,96	101.756,74
696	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	50.290,52	25.143,27	20.627,22	5.077,22	254.709,48	163.364,10	147.814,10	106.895,38
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	15.208,71	5.564,20	1.391,05	1.391,05	16.791,29	11.227,09	11.227,09	5.564,20
699	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0023.2065.0000		**DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO**														
701	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
702	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	8.000,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	9.990,00	2.990,00	0,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			10.095.300,00	4.058.318,80	580.159,00	282.325,00	51.075,00	13.573.459,80	4.465.944,02	1.537.113,60	1.041.837,55	1.086.036,15	9.107.515,78	7.750.582,34	7.573.513,51	1.534.002,27
	SEC.MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			64.137.000,00	13.480.580,80	4.847.889,80	3.042.023,00	810.522,00	72.769.691,00	31.467.975,16	5.119.223,43	4.341.286,95	4.670.018,64	41.301.715,83	33.996.781,39	33.556.074,17	7.745.641,67

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9022	999022	(00021) - I.N.S.S.	110 - 000	0,00	0,00
9023	999023	(00023) - SALARIO FAMILIA	110 - 000	2.845,89	25.875,05
9024	999024	(00024) - SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	6.680,86	76.945,85
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
9043	999053	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB	110 - 000	0,00	0,00
9042	999052	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	260 - 000	0,00	48,62
9021	999021	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO	110 - 000	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	824.562,27

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
		8002	998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		5.880,00						320.460,92	
		9001	999001 (00025) - DEPOSITOS E CAUCOES					110 - 000		0,00						2.143,62	
		9003	999003 (00002) - COTRIBUICAO SINDICAL					110 - 000		445,11						7.014,01	
		9004	999004 (00004) - PENSAO ALIMENTICIA					110 - 000		8.865,08						72.502,06	
		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		131.787,33						1.185.510,84	
		9007	999007 (00008) - NOSSA C.N. BANCO					110 - 000		0,00						0,00	
		9008	999008 (00005) - BANCO DO BRASIL					110 - 000		18.130,07						137.161,38	
		9009	999009 (00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					110 - 000		5.305,19						57.949,67	
		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		118.102,51						1.119.373,64	
		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		22.534,01						154.372,53	
		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		228,20						3.145,53	
		9032	999045 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (FUNDEB)					260 - 000		32.162,42						255.815,27	
		9033	999046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)					260 - 000		727,43						7.995,52	
		9034	999047 I.N.S.S.(FUNDEB)					260 - 000		27.403,85						217.493,67	
		9035	999048 BANCO DO BRASIL (FUNDEB)					260 - 000		600,59						4.204,13	
		9044	999054 DECISÃO JUDICIAL					110 - 000		0,00						931,28	
		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						2.033.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										606.698,54						6.506.505,86	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 40.062.580,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA	000	111	-	2.872,99
B.BRASIL - LIVRE	001	0001	-	206.164,72
B.BRASIL - EDUCA	001	0002	-	31.806,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
			B.BRASIL - COTA	001	0003					-								4.023,20	
			B.BRASIL - F.M.A	001	0008					-								8.070,01	
			B.BRASIL - SALAR	001	0010					-								333.382,79	
			B.BRASIL - IPTU	001	0012					-								588.599,10	
			BRASIL- SNA- 9.0	001	0014					-								0,01	
			B.BRASIL - FUNDO	001	0016					-								4.543,29	
			B.BRASIL - F.P.M	001	0018					-								2.614.335,62	
			B.BRASIL - FMDCA	001	0033					-								10.035,52	
			B.BRASIL - I.P.V	001	0036					-								0,02	
			B.BRASIL - FUNCI	001	0051					-								30.501,92	
			MERENDA ESCOLAR	001	0093					-								240.106,45	
			FUNDO ESPECIAL P	001	0120					-								46.497,99	
			MERENDA ESCOLAR	001	0126					-								31.961,31	
			PNATE	001	0147					-								130.541,91	
			TRANSPORTE ESTAD	001	0153					-								202.804,00	
			ICMS	001	0154					-								1.248.526,42	
			QUALIS MAIS	001	0158					-								142.357,38	
			REDE PROTECAO SO	001	0199					-								18.643,90	
			REDE PROTECAO SO	001	0200					-								2.606,33	
			SAUDE LIVRE	001	0239					-								89.862,86	
			EQUIP. COVID 19	001	0240					-								412,89	
			FNS - PROG.QUALI	001	0243					-								27.721,75	
			IGDPBF	001	0250					-								18.217,91	
			PROTECAO ESP.ALT	001	0253					-								4.400,16	
			PROTECAO SOC.BAS	001	0255					-								243.757,21	
			CAPS-CENTRO AT.P	001	0264					-								23.800,27	
			FMDCA II	001	0265					-								64.408,18	
			MULTA DE TRANSIT	001	0271					-								20.757,02	
			SORRIA SAO PAULO	001	0272					-								340.108,75	
			ROYALTIES ICMS	001	0274					-								13.079,64	
			FUNDO FMDCA IV	001	0275					-								3.429,34	

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
			FMDCA III PROJ.C	001	0276				-								17.765,69	
			PROGRAMA BRASIL	001	0279				-								8.065,42	
			-CONV.ILUM.PUBLI	001	0280				-								87.127,69	
			Criança Feliz	001	0283				-								74.409,45	
			Alienação bens	001	0290				-								1.887,34	
			BLOCO PSE FED.	001	0296				-								85.137,17	
			FUNDEB	001	0309				-								435.036,56	
			CONV. CUST498 19	001	0321				-								6.701,86	
			CUSTEIO A.P.A.E	001	0322				-								299,55	
			EQUIP. GAM	001	0323				-								19.018,43	
			PAV. VILA BAND.	001	0324				-								200.106,71	
			1262/2019 C.CIRU	001	0325				-								52.819,05	
			AÇÕES COVID 19 E	001	0326				-								6.469,00	
			AÇ.COVID-19 AC.	001	0327				-								94.498,56	
			AÇ. COVID-19 ALI	001	0328				-								46.279,43	
			IMPL.AGRIC.	001	0331				-								41,93	
			MULTA DE TRANS	001	0335				-								390,46	
			BANESPA- FUNCION	033	0073				-								39.262,69	
			CEF- IPTU- 19-2	104	0021				-								539.092,98	
			IMPLANTACAO BANC	104	0268				-								435.046,93	
			PAV. TORIBA I	104	0299				-								2.737,87	
			PAV. TORIBA II	104	0300				-								2.482,91	
			SAUDE BL CUSTEIO	104	0313				-								3.735.462,79	
			ACADEMIA AR LIVR	104	0316				-								49.141,79	
			RE.C.J.PEDRO III	104	0317				-								152.581,47	
			REC.ASF.V.BAND.	104	0318				-								1.238,50	
			RECAP.C.J.PEDRO	104	0319				-								2.854,97	
			REC.AV.J.S.SOLA	104	0320				-								40.758,38	
			IMP.SEG.AL.NUTR.	104	0329				-								15.003,28	
			CONV. RETROESCAV	104	0330				-								2.341,85	
			SAL. EDUCAÇÃO	104	0333				-								95.186,34	

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
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
			PISTA CAMINHADA	104 0334				-							92.196,75		
			TOTAL DO SALDO												13.089.781,16		
			TOTAL GERAL													53.152.361,19	

Itaberá, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 01 de 17

[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	42.239.367,20	6.367.140,17	48.606.507,37	-25.756.092,63
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME		10.876.012,00	3.769.154,03	559.367,35	4.328.521,38	-6.547.490,62
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		10.455.012,00	3.591.219,29	543.665,70	4.134.884,99	-6.320.127,01
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.160.000,00	93.813,31	58.252,02	152.065,33	-3.007.934,67
1112.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOI		3.160.000,00	93.813,31	58.252,02	152.065,33	-3.007.934,67
1112.01.1.0.00.00		IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL - MU		3.160.000,00	93.813,31	58.252,02	152.065,33	-3.007.934,67
1112.01.1.1.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAI		3.000.000,00	93.813,31	58.252,02	152.065,33	-2.847.934,67
1112.01.1.1.01.00		ITR		3.000.000,00	93.813,31	58.252,02	152.065,33	-2.847.934,67
1112.01.1.1.01.00	**001**	ITR	110 - 000	3.000.000,00	93.813,31	58.252,02	152.065,33	-2.847.934,67
1112.01.1.2.00.00		ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.2.01.00		ITR-MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.01.1.2.01.00	**002**	ITR-MULTAS E JUROS	110 - 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	577.491,53	80.689,54	658.181,07	-691.818,93
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.350.000,00	577.491,53	80.689,54	658.181,07	-691.818,93
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON		1.350.000,00	577.491,53	80.689,54	658.181,07	-691.818,93
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.350.000,00	577.491,53	80.689,54	658.181,07	-691.818,93
1113.03.1.1.01.00		IRRF - PESSOA JURIDICA		250.000,00	43.350,53	4.631,82	47.982,35	-202.017,65
1113.03.1.1.01.00	**005**	IRRF - PESSOA JURIDICA	110 - 000	250.000,00	43.350,53	4.631,82	47.982,35	-202.017,65
1113.03.1.1.02.00		IRRF - PESSOA FISICA		1.100.000,00	534.141,00	76.057,72	610.198,72	-489.801,28
1113.03.1.1.02.00	**006**	IRRF - PESSOA FISICA	110 - 000	1.100.000,00	534.141,00	76.057,72	610.198,72	-489.801,28
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		5.945.012,00	2.919.914,45	404.724,14	3.324.638,59	-2.620.373,41
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST		2.892.012,00	1.450.427,99	216.698,05	1.667.126,04	-1.224.885,96
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL I		1.642.012,00	921.542,44	90.868,19	1.012.410,63	-629.601,37
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.187.012,00	754.095,08	70.400,67	824.495,75	-362.516,25
1118.01.1.1.01.00		IPTU		1.187.012,00	754.095,08	70.400,67	824.495,75	-362.516,25
1118.01.1.1.01.00	**007**	IPTU	110 - 000	1.187.012,00	754.095,08	70.400,67	824.495,75	-362.516,25
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		35.000,00	3.715,34	1.615,43	5.330,77	-29.669,23
1118.01.1.2.01.00		IPTU - MULTAS E JUROS		30.000,00	3.689,46	1.611,91	5.301,37	-24.698,63
1118.01.1.2.01.00	**008**	IPTU - MULTAS E JUROS	110 - 000	30.000,00	3.689,46	1.611,91	5.301,37	-24.698,63
1118.01.1.2.02.01		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		5.000,00	25,88	3,52	29,40	-4.970,60
1118.01.1.2.02.01	**009**	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONET	110 - 000	5.000,00	25,88	3,52	29,40	-4.970,60
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	109.278,37	11.241,53	120.519,90	-179.480,10
1118.01.1.3.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		300.000,00	109.278,37	11.241,53	120.519,90	-179.480,10
1118.01.1.3.01.00	**010**	IPTU - DIVIDA ATIVA	110 - 000	300.000,00	109.278,37	11.241,53	120.519,90	-179.480,10
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		100.000,00	45.423,42	6.256,69	51.680,11	-48.319,89
1118.01.1.4.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00	45.423,42	6.256,69	51.680,11	-48.319,89
1118.01.1.4.01.00	**011**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA	110 - 000	100.000,00	45.423,42	6.256,69	51.680,11	-48.319,89
1118.01.1.9.00.00		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		20.000,00	9.030,23	1.353,87	10.384,10	-9.615,90
1118.01.1.9.01.00		IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETA		20.000,00	9.030,23	1.353,87	10.384,10	-9.615,90
1118.01.1.9.01.00	**012**	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUAL	110 - 000	20.000,00	9.030,23	1.353,87	10.384,10	-9.615,90
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓ		1.250.000,00	528.885,55	125.829,86	654.715,41	-595.284,59
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		1.250.000,00	528.885,55	125.829,86	654.715,41	-595.284,59
1118.01.4.1.01.00		ITBI		1.250.000,00	528.885,55	125.829,86	654.715,41	-595.284,59
1118.01.4.1.01.00	**013**	ITBI	110 - 000	1.250.000,00	528.885,55	125.829,86	654.715,41	-595.284,59
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE I		3.053.000,00	1.469.486,46	188.026,09	1.657.512,55	-1.395.487,45
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER I		3.053.000,00	1.469.486,46	188.026,09	1.657.512,55	-1.395.487,45
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.700.000,00	1.390.162,82	182.178,78	1.572.341,60	-1.127.658,40
1118.02.3.1.01.00		ISS		2.700.000,00	1.390.162,82	182.178,78	1.572.341,60	-1.127.658,40
1118.02.3.1.01.00	**014**	ISS	110 - 000	2.700.000,00	1.390.162,82	182.178,78	1.572.341,60	-1.127.658,40
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		13.000,00	47.297,63	3.730,85	51.028,48	38.028,48
1118.02.3.2.01.00		ISS - MULTAS E JUROS		10.000,00	41.644,89	3.691,99	45.336,88	35.336,88
1118.02.3.2.01.00	**015**	ISS - MULTAS E JUROS	110 - 000	10.000,00	41.644,89	3.691,99	45.336,88	35.336,88
1118.02.3.2.02.00		ISS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		3.000,00	5.652,74	38,86	5.691,60	2.691,60
1118.02.3.2.02.00	**016**	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETA	110 - 000	3.000,00	5.652,74	38,86	5.691,60	2.691,60
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		300.000,00	20.518,48	1.237,10	21.755,58	-278.244,42
1118.02.3.3.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA		300.000,00	20.518,48	1.237,10	21.755,58	-278.244,42
1118.02.3.3.01.00	**017**	ISS - DIVIDA ATIVA	110 - 000	300.000,00	20.518,48	1.237,10	21.755,58	-278.244,42
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		30.000,00	9.549,29	747,49	10.296,78	-19.703,22
1118.02.3.4.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		30.000,00	9.549,29	747,49	10.296,78	-19.703,22
1118.02.3.4.01.00	**018**	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS	110 - 000	30.000,00	9.549,29	747,49	10.296,78	-19.703,22
1118.02.3.9.00.00		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		10.000,00	1.958,24	131,87	2.090,11	-7.909,89

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.02.3.9.01.00		ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETAF		10.000,00	1.958,24	131,87	2.090,11	-7.909,89
1118.02.3.9.01.00	019	ISS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ	110 - 000	10.000,00	1.958,24	131,87	2.090,11	-7.909,89
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		397.000,00	177.752,56	15.701,65	193.454,21	-203.545,79
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		397.000,00	177.752,56	15.701,65	193.454,21	-203.545,79
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		147.000,00	50.483,27	5.237,89	55.721,16	-91.278,84
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		147.000,00	50.483,27	5.237,89	55.721,16	-91.278,84
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		43.000,00	17.062,50	1.810,75	18.873,25	-24.126,75
1128.01.9.1.01.00		TAXA LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB.		20.000,00	3.010,36	544,49	3.554,85	-16.445,15
1128.01.9.1.01.00	020	TAXA LICENÇA P/ FUNCION.	110 - 000	20.000,00	3.010,36	544,49	3.554,85	-16.445,15
1128.01.9.1.02.00		TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS		20.000,00	13.492,14	1.266,26	14.758,40	-5.241,60
1128.01.9.1.02.00	021	TAXA LICENÇA P/ EXEC. DE	110 - 000	20.000,00	13.492,14	1.266,26	14.758,40	-5.241,60
1128.01.9.1.03.00		OUTRAS TAXAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1128.01.9.1.03.00	022	OUTRAS TAXAS	110 - 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1128.01.9.1.04.00		TX AMBULANTES E FEIRAS LIVRES		0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
1128.01.9.1.04.00	228	TX AMBULANTES E FEIRAS L	110 - 000	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
1128.01.9.2.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		25.000,00	544,32	244,85	789,17	-24.210,83
1128.01.9.2.01.00		TAXA DE LICENÇA - MULTAS E JUROS		5.000,00	14,57	36,21	50,78	-4.949,22
1128.01.9.2.01.00	023	TAXA DE LICENÇA - MULTAS	110 - 000	5.000,00	14,57	36,21	50,78	-4.949,22
1128.01.9.2.02.00		TAXA LIMPEZA - MULTAS E JUROS		10.000,00	526,93	208,64	735,57	-9.264,43
1128.01.9.2.02.00	024	TAXA LIMPEZA - MULTAS E J	110 - 000	10.000,00	526,93	208,64	735,57	-9.264,43
1128.01.9.2.03.00		OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS		10.000,00	2,82	0,00	2,82	-9.997,18
1128.01.9.2.03.00	025	OUTROS TRIBUTOS - MULTA	110 - 000	10.000,00	2,82	0,00	2,82	-9.997,18
1128.01.9.3.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		62.000,00	21.486,46	1.850,41	23.336,87	-38.663,13
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	2.442,29	134,07	2.576,36	576,36
1128.01.9.3.02.00	027	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000	2.000,00	2.442,29	134,07	2.576,36	576,36
1128.01.9.3.03.00		TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIVA		40.000,00	16.364,27	1.716,34	18.080,61	-21.919,39
1128.01.9.3.03.00	028	TAXA LIMPEZA - DIVIDA ATIV	110 - 000	40.000,00	16.364,27	1.716,34	18.080,61	-21.919,39
1128.01.9.3.04.00		OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA		10.000,00	2.679,90	0,00	2.679,90	-7.320,10
1128.01.9.3.04.00	029	OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA	110 - 000	10.000,00	2.679,90	0,00	2.679,90	-7.320,10
1128.01.9.4.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		15.000,00	9.319,25	1.087,72	10.406,97	-4.593,03
1128.01.9.4.01.00		TAXA DE LICENÇA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		10.000,00	2.524,27	148,88	2.673,15	-7.326,85
1128.01.9.4.01.00	030	TAXA DE LICENÇA - DIVIDA A	110 - 000	10.000,00	2.524,27	148,88	2.673,15	-7.326,85
1128.01.9.4.02.00		TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E		5.000,00	6.794,98	938,84	7.733,82	2.733,82
1128.01.9.4.02.00	031	TAXA DE LIMPEZA - DIVIDA A	110 - 000	5.000,00	6.794,98	938,84	7.733,82	2.733,82
1128.01.9.9.00.00		T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-		2.000,00	2.070,74	244,16	2.314,90	314,90
1128.01.9.9.01.00		TAXA LICENÇA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	717,39	40,86	758,25	-241,75
1128.01.9.9.01.00	032	TAXA LICENÇA - D.A. AT. MO	110 - 000	1.000,00	717,39	40,86	758,25	-241,75
1128.01.9.9.02.00		TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT. MONETARIA		1.000,00	1.353,35	203,30	1.556,65	556,65
1128.01.9.9.02.00	033	TAXA DE LIMPEZA - D.A. AT.	110 - 000	1.000,00	1.353,35	203,30	1.556,65	556,65
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		250.000,00	127.269,29	10.463,76	137.733,05	-112.266,95
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUT		250.000,00	127.269,29	10.463,76	137.733,05	-112.266,95
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OU		250.000,00	127.269,29	10.463,76	137.733,05	-112.266,95
1128.02.9.1.01.00		TAXA LIMPEZA PUBLICA		200.000,00	109.681,30	9.890,48	119.571,78	-80.428,22
1128.02.9.1.01.00	034	TAXA LIMPEZA PUBLICA	110 - 000	200.000,00	109.681,30	9.890,48	119.571,78	-80.428,22
1128.02.9.1.02.00		TAXA DE EXPEDIENTE		50.000,00	17.587,99	573,28	18.161,27	-31.838,73
1128.02.9.1.02.00	035	TAXA DE EXPEDIENTE	110 - 000	50.000,00	17.587,99	573,28	18.161,27	-31.838,73
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		24.000,00	182,18	0,00	182,18	-23.817,82
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA E		24.000,00	182,18	0,00	182,18	-23.817,82
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.000,00	182,18	0,00	182,18	-23.817,82
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.000,00	182,18	0,00	182,18	-23.817,82
1138.99.1.3.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍVIDA ATIV		20.000,00	128,94	0,00	128,94	-19.871,06
1138.99.1.3.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA		20.000,00	128,94	0,00	128,94	-19.871,06
1138.99.1.3.01.00	036	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000	20.000,00	128,94	0,00	128,94	-19.871,06
1138.99.1.4.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-D.ATIVA-MUL		3.000,00	44,95	0,00	44,95	-2.955,05
1138.99.1.4.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - MULTA		3.000,00	44,95	0,00	44,95	-2.955,05
1138.99.1.4.01.00	037	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000	3.000,00	44,95	0,00	44,95	-2.955,05
1138.99.1.9.00.00		OUTRAS CONTR. DE MELHORIA-DÍV.ATIVA-A		1.000,00	8,29	0,00	8,29	-991,71
1138.99.1.9.01.00		CONTRIB. MELHORIA - DIVIDA ATIVA - ATUAL		1.000,00	8,29	0,00	8,29	-991,71
1138.99.1.9.01.00	038	CONTRIB. MELHORIA - DIVID	110 - 000	1.000,00	8,29	0,00	8,29	-991,71
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		700.000,00	466.561,92	55.431,41	521.993,33	-178.006,67
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	466.561,92	55.431,41	521.993,33	-178.006,67
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	466.561,92	55.431,41	521.993,33	-178.006,67
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	466.561,92	55.431,41	521.993,33	-178.006,67
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ		700.000,00	466.561,92	55.431,41	521.993,33	-178.006,67

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

[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	458.840,13	54.755,20	513.595,33	-186.404,67
1240.00.1.1.01.00		COSIP		700.000,00	458.840,13	54.755,20	513.595,33	-186.404,67
1240.00.1.1.01.00	039	COSIP	100 - 025	700.000,00	458.840,13	54.755,20	513.595,33	-186.404,67
1240.00.1.2.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JI		0,00	226,15	15,52	241,67	241,67
1240.00.1.2.01.00		COSIP - MULTAS E JUROS		0,00	226,15	15,52	241,67	241,67
1240.00.1.2.01.00	185	COSIP - MULTAS E JUROS	100 - 025	0,00	226,15	15,52	241,67	241,67
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA A		0,00	5.681,81	474,46	6.156,27	6.156,27
1240.00.1.3.01.00		COSIP - DIVIDA ATIVA		0,00	5.681,81	474,46	6.156,27	6.156,27
1240.00.1.3.01.00	186	COSIP - DIVIDA ATIVA	100 - 025	0,00	5.681,81	474,46	6.156,27	6.156,27
1240.00.1.4.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-M		0,00	1.813,83	186,23	2.000,06	2.000,06
1240.00.1.4.01.00		COSIP - D. ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	1.813,83	186,23	2.000,06	2.000,06
1240.00.1.4.01.00	187	COSIP - D. ATIVA - MULTAS E	100 - 025	0,00	1.813,83	186,23	2.000,06	2.000,06
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		544.500,00	36.587,99	1.354,94	37.942,93	-506.557,07
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	36.587,99	1.354,94	37.942,93	-504.557,07
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		542.500,00	36.587,99	1.354,94	37.942,93	-504.557,07
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		542.500,00	36.587,99	1.354,94	37.942,93	-504.557,07
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		542.500,00	36.587,99	1.354,94	37.942,93	-504.557,07
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		542.500,00	36.587,99	1.354,94	37.942,93	-504.557,07
1321.00.1.1.01.00		R.D.B. - SAUDE		88.000,00	4.581,18	203,43	4.784,61	-83.215,39
1321.00.1.1.01.01		R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. SAUDE		70.000,00	198,39	6,06	204,45	-69.795,55
1321.00.1.1.01.01	042	R.D.B. - AÇÕES SERV. PUB. S	311 - 000	70.000,00	198,39	6,06	204,45	-69.795,55
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	257,25	8,26	265,51	-1.734,49
1321.00.1.1.01.03	044	R.D.B. - PAB VARIAVEL	301 - 018	2.000,00	257,25	8,26	265,51	-1.734,49
1321.00.1.1.01.04		R.D.B. - PAB ESTADUAL		1.000,00	283,60	5,01	288,61	-711,39
1321.00.1.1.01.04	045	R.D.B. - PAB ESTADUAL	301 - 019	1.000,00	283,60	5,01	288,61	-711,39
1321.00.1.1.01.05		R.D.B. - PROG. ACS		1.000,00	69,39	3,32	72,71	-927,29
1321.00.1.1.01.05	046	R.D.B. - PROG. ACS	301 - 017	1.000,00	69,39	3,32	72,71	-927,29
1321.00.1.1.01.06		R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.		2.000,00	105,95	3,72	109,67	-1.890,33
1321.00.1.1.01.06	047	R.D.B. - MAC. AMB. HOSP.	302 - 001	2.000,00	105,95	3,72	109,67	-1.890,33
1321.00.1.1.01.07		R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA		1.000,00	15,71	0,97	16,68	-983,32
1321.00.1.1.01.07	048	R.D.B. - VIG. SAUDE - VISA	303 - 001	1.000,00	15,71	0,97	16,68	-983,32
1321.00.1.1.01.08		R.D.B. - VIG. SAUDE - VE		1.000,00	21,66	0,25	21,91	-978,09
1321.00.1.1.01.08	049	R.D.B. - VIG. SAUDE - VE	303 - 002	1.000,00	21,66	0,25	21,91	-978,09
1321.00.1.1.01.09		R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE		2.000,00	28,29	0,25	28,54	-1.971,46
1321.00.1.1.01.09	050	R.D.B. - VIG. SAUDE - ACE	303 - 003	2.000,00	28,29	0,25	28,54	-1.971,46
1321.00.1.1.01.10		R.D.B. - FARMACIA BASICA		2.000,00	26,56	0,64	27,20	-1.972,80
1321.00.1.1.01.10	051	R.D.B. - FARMACIA BASICA	304 - 001	2.000,00	26,56	0,64	27,20	-1.972,80
1321.00.1.1.01.11		R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO		1.000,00	174,83	4,02	178,85	-821,15
1321.00.1.1.01.11	052	R.D.B. - SORRIA SÃO PAULO	301 - 012	1.000,00	174,83	4,02	178,85	-821,15
1321.00.1.1.01.12		R.D.B. - QUALIS MAIS		2.000,00	370,82	5,55	376,37	-1.623,63
1321.00.1.1.01.12	053	R.D.B. - QUALIS MAIS	301 - 011	2.000,00	370,82	5,55	376,37	-1.623,63
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	107,33	1,86	109,19	109,19
1321.00.1.1.01.16	195	R.D.B. - CAPS - CENTRO AT.	302 - 007	0,00	107,33	1,86	109,19	109,19
1321.00.1.1.01.17		R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/2019		0,00	742,49	1,98	744,47	744,47
1321.00.1.1.01.17	196	R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/	301 - 025	0,00	742,49	1,98	744,47	744,47
1321.00.1.1.01.18		R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/2019 SES 1160		0,00	159,13	0,22	159,35	159,35
1321.00.1.1.01.18	197	R.D.B. - CONV.CUSTEIO 498/	301 - 026	0,00	159,13	0,22	159,35	159,35
1321.00.1.1.01.19		R.D.B. - REFORMA AMPL.UBS B° TOMÉ		0,00	1,98	0,00	1,98	1,98
1321.00.1.1.01.19	198	R.D.B. - REFORMA AMPL.UBS	301 - 006	0,00	1,98	0,00	1,98	1,98

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 04 de 17

[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	125,01	2,17	127,18	127,18
1321.00.1.1.01.20	**199**	R.D.B. - FNS PROG. QUALIFA	304 - 004	0,00	125,01	2,17	127,18	127,18
1321.00.1.1.01.21		R.D.B. - REFOR.AMPL. UBS CENTRAL		0,00	9,11	0,00	9,11	9,11
1321.00.1.1.01.21	**200**	R.D.B. - REFOR.AMPL. UBS C	301 - 005	0,00	9,11	0,00	9,11	9,11
1321.00.1.1.01.22		R.D.B. - EDUC.FORMAÇÃO SAUDE		0,00	9,93	0,33	10,26	10,26
1321.00.1.1.01.22	**205**	R.D.B. - EDUC.FORMAÇÃO S.	305 - 001	0,00	9,93	0,33	10,26	10,26
1321.00.1.1.01.23		R.D.B. - IMPL. REDE CEGONHA		0,00	15,49	0,52	16,01	16,01
1321.00.1.1.01.23	**206**	R.D.B. - IMPL. REDE CEGONI	302 - 006	0,00	15,49	0,52	16,01	16,01
1321.00.1.1.01.24		R.D.B. - APOIO FINANC. MUNIC.		0,00	0,49	0,02	0,51	0,51
1321.00.1.1.01.24	**207**	R.D.B. - APOIO FINANC. MUN	302 - 005	0,00	0,49	0,02	0,51	0,51
1321.00.1.1.01.25		R.D.B.- CUST. A. BASICA-PROP.267528/2019		0,00	55,65	1,57	57,22	57,22
1321.00.1.1.01.25	**208**	R.D.B.- CUST. A. BASICA-PR(	301 - 023	0,00	55,65	1,57	57,22	57,22
1321.00.1.1.01.26		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.263537/2019		0,00	29,59	0,20	29,79	29,79
1321.00.1.1.01.26	**209**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR(	301 - 024	0,00	29,59	0,20	29,79	29,79
1321.00.1.1.01.27		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.283478/2019		0,00	482,57	9,11	491,68	491,68
1321.00.1.1.01.27	**210**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR(	301 - 027	0,00	482,57	9,11	491,68	491,68
1321.00.1.1.01.28		R.D.B.- CUST.AT.BASICA PROP.278491/2019		0,00	104,82	3,37	108,19	108,19
1321.00.1.1.01.28	**211**	R.D.B.- CUST.AT.BASICA PR(	301 - 028	0,00	104,82	3,37	108,19	108,19
1321.00.1.1.01.29		R.D.B. PROG. GLICEMIA		0,00	2,82	0,18	3,00	3,00
1321.00.1.1.01.29	**213**	R.D.B. PROG. GLICEMIA	304 - 003	0,00	2,82	0,18	3,00	3,00
1321.00.1.1.01.30		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		0,00	6,52	0,22	6,74	6,74
1321.00.1.1.01.30	**214**	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	304 - 005	0,00	6,52	0,22	6,74	6,74
1321.00.1.1.01.31		R.D.B.- EQUIP.CUSTEIO CONV. 457/18		0,00	10,91	0,00	10,91	10,91
1321.00.1.1.01.31	**220**	R.D.B.- EQUIP.CUSTEIO CON	301 - 016	0,00	10,91	0,00	10,91	10,91
1321.00.1.1.01.32		1321.00.1.1.01.32R.D.B.- COVID - 19 - MATERIA		0,00	17,36	0,20	17,56	17,56
1321.00.1.1.01.32	**241**	1321.00.1.1.01.32R.D.B.- COV	312 - 001	0,00	17,36	0,20	17,56	17,56
1321.00.1.1.01.33		1321.00.1.1.01.33R.D.B.- COVID - 19 - SERVIÇC		0,00	76,33	3,01	79,34	79,34
1321.00.1.1.01.33	**239**	1321.00.1.1.01.33R.D.B.- COV	312 - 002	0,00	76,33	3,01	79,34	79,34
1321.00.1.1.01.34		R.D.B. - COMBATE COVID - 19		0,00	119,23	0,60	119,83	119,83
1321.00.1.1.01.34	**243**	R.D.B. - COMBATE COVID - 1	312 - 003	0,00	119,23	0,60	119,83	119,83
1321.00.1.1.01.35		R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIRURGIAS		0,00	314,05	5,00	319,05	319,05
1321.00.1.1.01.35	**246**	R.D.B.- 1262/2019 CONV. CIR	302 - 008	0,00	314,05	5,00	319,05	319,05
1321.00.1.1.01.36		R.D.B. - INC. FINANC. - APS		0,00	174,31	24,14	198,45	198,45
1321.00.1.1.01.36	**249**	R.D.B. - INC. FINANC. - APS	301 - 029	0,00	174,31	24,14	198,45	198,45
1321.00.1.1.01.37		R.B.D - CUSTEIO 2019SES1162		0,00	199,14	12,10	211,24	211,24
1321.00.1.1.01.37	**254**	R.B.D - CUSTEIO 2019SES11(	301 - 030	0,00	199,14	12,10	211,24	211,24
1321.00.1.1.01.38		1321.00.1.1.01.38R.D.B. - EQUIP. PSF ENG. MA		0,00	132,12	8,06	140,18	140,18
1321.00.1.1.01.38	**257**	1321.00.1.1.01.38R.D.B. - EQU	312 - 008	0,00	132,12	8,06	140,18	140,18
1321.00.1.1.01.39		1321.00.1.1.01.39 R.D.B. - AFM LC 173/20 INC. I		0,00	42,71	14,71	57,42	57,42
1321.00.1.1.01.39	**270**	1321.00.1.1.01.39 R.D.B. - AFI	312 - 021	0,00	42,71	14,71	57,42	57,42
1321.00.1.1.01.40		R.D.B. IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL		0,00	2,62	0,66	3,28	3,28
1321.00.1.1.01.40	**281**	R.D.B. IMPL. SEG. ALIM. E NU	301 - 032	0,00	2,62	0,66	3,28	3,28
1321.00.1.1.01.41		R.D.B-171803110700 - COVID-19 PORT.1666		0,00	86,81	33,32	120,13	120,13
1321.00.1.1.01.41	**301**	R.D.B-171803110700 - COVID	312 - 025	0,00	86,81	33,32	120,13	120,13
1321.00.1.1.01.42		1321.00.1.1.01.42 - R.D.B.COVID-19 PORT.MS		0,00	0,00	1,84	1,84	1,84
1321.00.1.1.01.42	**315**	1321.00.1.1.01.42 - R.D.B.CO\	312 - 026	0,00	0,00	1,84	1,84	1,84
1321.00.1.1.01.43		R.D.B.- INCR.TEMP.PISO A.BASICO-PORT MS		0,00	0,00	34,95	34,95	34,95
1321.00.1.1.01.43	**333**	R.D.B.- INCR.TEMP.PISO A.B/	800 - 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.01.43	**319**	R.D.B.- INCR.TEMP.PISO A.B/	301 - 033	0,00	0,00	34,95	34,95	34,95
1321.00.1.1.01.44		R.D.B. - COVID-19-PORT.MS2405/20		0,00	0,00	1,16	1,16	1,16
1321.00.1.1.01.44	**321**	R.D.B. - COVID-19-PORT.MS2	312 - 027	0,00	0,00	1,16	1,16	1,16
1321.00.1.1.01.45		R.D.B.- COVID-19-PORTMS.2222/20		0,00	0,00	0,52	0,52	0,52
1321.00.1.1.01.45	**323**	R.D.B.- COVID-19-PORTMS.2/	312 - 028	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52
1321.00.1.1.01.46		R.D.B. - COVID-19 - PORT. MS 2358/20		0,00	0,00	1,47	1,47	1,47
1321.00.1.1.01.46	**325**	R.D.B. - COVID-19 - PORT. M(	312 - 029	0,00	0,00	1,47	1,47	1,47
1321.00.1.1.01.47		R.D.B.- COVID-19 - PORT.MS 2519/2020		0,00	0,00	1,89	1,89	1,89
1321.00.1.1.01.47	**327**	R.D.B.- COVID-19 - PORT.MS	312 - 030	0,00	0,00	1,89	1,89	1,89
1321.00.1.1.02.00		R.D.B. - EDUCAÇÃO		73.500,00	4.478,72	103,00	4.581,72	-68.918,28
1321.00.1.1.02.01		R.D.B. - MDE- ED. LIVRE		50.000,00	192,70	1,59	194,29	-49.805,71
1321.00.1.1.02.01	**055**	R.D.B. - MDE- ED. LIVRE	221 - 000	50.000,00	192,70	1,59	194,29	-49.805,71
1321.00.1.1.02.02		R.D.B. - MERENDA ESCOLAR ESTADO		2.000,00	137,35	2,50	139,85	-1.860,15
1321.00.1.1.02.02	**056**	R.D.B. - MERENDA ESCOLAR	200 - 010	2.000,00	137,35	2,50	139,85	-1.860,15
1321.00.1.1.02.03		R.D.B. - PNAE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	159,13	10,06	169,19	-830,81
1321.00.1.1.02.03	**057**	R.D.B. - PNAE - E. FUNDAME	285 - 000	1.000,00	159,13	10,06	169,19	-830,81
1321.00.1.1.02.04		R.D.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		6.000,00	989,46	15,84	1.005,30	-4.994,70
1321.00.1.1.02.04	**058**	R.D.B. - TRANSPORTE ESCO	220 - 018	6.000,00	989,46	15,84	1.005,30	-4.994,70

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.05		R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃO		2.000,00	675,96	29,32	705,28	-1.294,72
1321.00.1.1.02.05	059	R.D.B. - SALARIO EDUCAÇÃ(	282 - 000	2.000,00	675,96	29,32	705,28	-1.294,72
1321.00.1.1.02.06		R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMENTAL		1.000,00	76,84	6,96	83,80	-916,20
1321.00.1.1.02.06	060	R.D.B. - PNATE - E. FUNDAMI	288 - 000	1.000,00	76,84	6,96	83,80	-916,20
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	1.609,62	25,23	1.634,85	-3.365,15
1321.00.1.1.02.08	062	R.D.B. - FUNDEB	263 - 000	5.000,00	1.609,62	25,23	1.634,85	-3.365,15
1321.00.1.1.02.09		R.D.B. - PNATE CRECHES		500,00	2,67	0,05	2,72	-497,28
1321.00.1.1.02.09	063	R.D.B. - PNATE CRECHES	286 - 000	500,00	2,67	0,05	2,72	-497,28
1321.00.1.1.02.10		R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA		500,00	2,64	0,04	2,68	-497,32
1321.00.1.1.02.10	064	R.D.B. - PNATE PRE ESCOLA	287 - 000	500,00	2,64	0,04	2,68	-497,32
1321.00.1.1.02.11		R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO		1.000,00	32,94	0,44	33,38	-966,62
1321.00.1.1.02.11	065	R.D.B. - PNATE - E. MÉDIO	232 - 000	1.000,00	32,94	0,44	33,38	-966,62
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	3,18	0,20	3,38	-496,62
1321.00.1.1.02.13	067	R.D.B. - PNAE - EJA	243 - 000	500,00	3,18	0,20	3,38	-496,62
1321.00.1.1.02.14		R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIAL		500,00	7,89	0,14	8,03	-491,97
1321.00.1.1.02.14	068	R.D.B. - PNAE - ED. ESPECIA	242 - 000	500,00	7,89	0,14	8,03	-491,97
1321.00.1.1.02.15		R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA		1.000,00	40,15	2,47	42,62	-957,38
1321.00.1.1.02.15	069	R.D.B. - PNAE - PRÉ ESCOLA	284 - 000	1.000,00	40,15	2,47	42,62	-957,38
1321.00.1.1.02.16		R.D.B. - PNAE - CRECHES		1.000,00	42,69	3,13	45,82	-954,18
1321.00.1.1.02.16	070	R.D.B. - PNAE - CRECHES	283 - 000	1.000,00	42,69	3,13	45,82	-954,18
1321.00.1.1.02.17		R.D.B.- REC. PNAE- ENS. MÉDIO		0,00	32,54	2,17	34,71	34,71
1321.00.1.1.02.17	216	R.D.B.- REC. PNAE- ENS. MÉ	233 - 000	0,00	32,54	2,17	34,71	34,71
1321.00.1.1.02.18		R.D.B. - PNATE ENSINO MÉDIO		0,00	186,62	2,23	188,85	188,85
1321.00.1.1.02.18	217	R.D.B. - PNATE ENSINO MÉD	200 - 014	0,00	186,62	2,23	188,85	188,85
1321.00.1.1.02.19		R.D.B.- PARC. DIFER.2019		0,00	258,12	0,00	258,12	258,12
1321.00.1.1.02.19	218	R.D.B.- PARC. DIFER.2019	264 - 019	0,00	258,12	0,00	258,12	258,12
1321.00.1.1.02.20		R.D.B. - CUST.EDUC. - APOIO FINANCEIRO		0,00	0,53	0,00	0,53	0,53
1321.00.1.1.02.20	219	R.D.B. - CUST.EDUC. - APOIC	200 - 018	0,00	0,53	0,00	0,53	0,53
1321.00.1.1.02.21		R.D.B. - PROG. BRASIL CARINHOSO		0,00	27,69	0,63	28,32	28,32
1321.00.1.1.02.21	221	R.D.B. - PROG. BRASIL CARI	212 - 008	0,00	27,69	0,63	28,32	28,32
1321.00.1.1.03.00		R.D.B. - ASSISTENCIA SOCIAL		21.000,00	2.395,66	60,01	2.455,67	-18.544,33
1321.00.1.1.03.01		R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS		10.000,00	302,11	7,20	309,31	-9.690,69
1321.00.1.1.03.01	071	R.D.B. - FMDCA/FSS/FMAS	511 - 000	10.000,00	302,11	7,20	309,31	-9.690,69
1321.00.1.1.03.02		R.D.B. - IGD - PBF		2.000,00	94,09	1,37	95,46	-1.904,54
1321.00.1.1.03.02	072	R.D.B. - IGD - PBF	500 - 039	2.000,00	94,09	1,37	95,46	-1.904,54
1321.00.1.1.03.03		R.D.B. - IGD - SUAS		2.000,00	26,84	0,00	26,84	-1.973,16
1321.00.1.1.03.03	073	R.D.B. - IGD - SUAS	500 - 084	2.000,00	26,84	0,00	26,84	-1.973,16
1321.00.1.1.03.04		R.D.B. - SCFV - IDOSO		2.000,00	152,70	3,19	155,89	-1.844,11
1321.00.1.1.03.04	074	R.D.B. - SCFV - IDOSO	500 - 096	2.000,00	152,70	3,19	155,89	-1.844,11
1321.00.1.1.03.05		R.D.B. - SCFV - CRIANÇA		1.000,00	102,55	2,05	104,60	-895,40
1321.00.1.1.03.05	075	R.D.B. - SCFV - CRIANÇA	500 - 097	1.000,00	102,55	2,05	104,60	-895,40
1321.00.1.1.03.06		R.D.B. - LIBERDADE ASSISTIDA		1.000,00	36,60	1,39	37,99	-962,01
1321.00.1.1.03.06	076	R.D.B. - LIBERDADE ASSISTI	500 - 098	1.000,00	36,60	1,39	37,99	-962,01
1321.00.1.1.03.07		R.D.B. - PAIF		1.000,00	239,67	4,04	243,71	-756,29
1321.00.1.1.03.07	077	R.D.B. - PAIF	500 - 095	1.000,00	239,67	4,04	243,71	-756,29
1321.00.1.1.03.08		R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENT		1.000,00	1,74	0,07	1,81	-998,19
1321.00.1.1.03.08	078	R.D.B. - REP. 3º SETOR - SCF	500 - 092	1.000,00	1,74	0,07	1,81	-998,19
1321.00.1.1.03.09		R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA		1.000,00	172,92	5,87	178,79	-821,21
1321.00.1.1.03.09	079	R.D.B. - PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086	1.000,00	172,92	5,87	178,79	-821,21
1321.00.1.1.03.10		R.D.B.- FMDCA III PROJ.CMAEE ITAU SOCIAL		0,00	80,11	1,39	81,50	81,50
1321.00.1.1.03.10	201	R.D.B.- FMDCA III PROJ.CMAI	500 - 085	0,00	80,11	1,39	81,50	81,50
1321.00.1.1.03.11		R.D.B.- 3º SETOR - IDOSO		0,00	15,06	0,18	15,24	15,24
1321.00.1.1.03.11	202	R.D.B.- 3º SETOR - IDOSO	500 - 078	0,00	15,06	0,18	15,24	15,24
1321.00.1.1.03.12		R.D.B. - ABRIGO		0,00	117,40	3,27	120,67	120,67
1321.00.1.1.03.12	203	R.D.B. - ABRIGO	500 - 020	0,00	117,40	3,27	120,67	120,67
1321.00.1.1.03.13		R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCD		0,00	4,71	0,10	4,81	4,81
1321.00.1.1.03.13	204	R.D.B. - REP. 3º SETOR - PCI	500 - 093	0,00	4,71	0,10	4,81	4,81
1321.00.1.1.03.14		R.D.B.- PROG. DOSE CERTA		0,00	5,32	0,22	5,54	5,54
1321.00.1.1.03.14	212	R.D.B.- PROG. DOSE CERTA	500 - 082	0,00	5,32	0,22	5,54	5,54
1321.00.1.1.03.15		R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM		0,00	433,90	1,48	435,38	435,38
1321.00.1.1.03.15	222	R.D.B.- EQUIPAMENTO GAM	500 - 102	0,00	433,90	1,48	435,38	435,38
1321.00.1.1.03.16		R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.		0,00	141,42	0,01	141,43	141,43

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.03.16	**225**	R.D.B.- CUSTEIO A.P.A.E.	500 - 100	0,00	141,42	0,01	141,43	141,43
1321.00.1.1.03.17		R.D.B.- CUSTEIO IFAC		0,00	142,35	0,01	142,36	142,36
1321.00.1.1.03.17	**224**	R.D.B.- CUSTEIO IFAC	500 - 101	0,00	142,35	0,01	142,36	142,36
1321.00.1.1.03.18		R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDOSO		0,00	10,76	0,24	11,00	11,00
1321.00.1.1.03.18	**229**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - IDO	500 - 080	0,00	10,76	0,24	11,00	11,00
1321.00.1.1.03.19		R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRIANÇA		0,00	2,99	0,08	3,07	3,07
1321.00.1.1.03.19	**230**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - CRI	500 - 071	0,00	2,99	0,08	3,07	3,07
1321.00.1.1.03.20		R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADOLECENTE		0,00	3,19	0,08	3,27	3,27
1321.00.1.1.03.20	**231**	R.D.B. - REP. 3º SETOR - ADO	500 - 094	0,00	3,19	0,08	3,27	3,27
1321.00.1.1.03.21		R.D.B - BENEF. EV. VULN. TEMP.		0,00	10,60	0,00	10,60	10,60
1321.00.1.1.03.21	**251**	R.D.B - BENEF. EV. VULN. TE	500 - 103	0,00	10,60	0,00	10,60	10,60
1321.00.1.1.03.22		1321.00.1.1.03.22R.D.B.- ACÕES COVID-19 - EF		0,00	14,47	0,53	15,00	15,00
1321.00.1.1.03.22	**259**	1321.00.1.1.03.22R.D.B.- ACÕ	312 - 009	0,00	14,47	0,53	15,00	15,00
1321.00.1.1.03.23		R.D.B.- AÇÕES COVID - 19 - ACOLHIMENTO		0,00	109,74	7,57	117,31	117,31
1321.00.1.1.03.23	**264**	R.D.B.- AÇÕES COVID - 19 -	312 - 010	0,00	109,74	7,57	117,31	117,31
1321.00.1.1.03.24		R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALIMENTOS		0,00	46,95	3,95	50,90	50,90
1321.00.1.1.03.24	**263**	R.D.B.- AÇÕES COVID-19 ALI	312 - 011	0,00	46,95	3,95	50,90	50,90
1321.00.1.1.03.25		R.D.B.- AÇOES COVIDE -19 INCR.TEMP.P.ESP		0,00	33,69	2,34	36,03	36,03
1321.00.1.1.03.25	**266**	R.D.B.- AÇOES COVIDE -19 IN	312 - 012	0,00	33,69	2,34	36,03	36,03
1321.00.1.1.03.26		1321.00.1.1.03.26R.D.B. - AÇOES COVIDE -19 II		0,00	75,43	5,06	80,49	80,49
1321.00.1.1.03.26	**268**	1321.00.1.1.03.26R.D.B. - AÇC	312 - 013	0,00	75,43	5,06	80,49	80,49
1321.00.1.1.03.27		1321.00.1.1.03.27R.D.B. LC173/20 - INC. I ASS.		0,00	4,72	2,64	7,36	7,36
1321.00.1.1.03.27	**273**	1321.00.1.1.03.27R.D.B. LC17	312 - 022	0,00	4,72	2,64	7,36	7,36
1321.00.1.1.03.28		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. PCD.		0,00	1,41	0,25	1,66	1,66
1321.00.1.1.03.28	**288**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - IN	312 - 015	0,00	1,41	0,25	1,66	1,66
1321.00.1.1.03.29		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. IDOS		0,00	4,14	0,70	4,84	4,84
1321.00.1.1.03.29	**290**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - IN	312 - 016	0,00	4,14	0,70	4,84	4,84
1321.00.1.1.03.30		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV		0,00	2,20	1,29	3,49	3,49
1321.00.1.1.03.30	**292**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - IN	312 - 017	0,00	2,20	1,29	3,49	3,49
1321.00.1.1.03.31		R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV		0,00	0,74	0,43	1,17	1,17
1321.00.1.1.03.31	**294**	R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - IN	312 - 018	0,00	0,74	0,43	1,17	1,17
1321.00.1.1.03.32		R.D.B. - COVID-19 - INCR. TEMP. CÇA - ADOLE		0,00	2,94	1,72	4,66	4,66
1321.00.1.1.03.32	**296**	R.D.B. - COVID-19 - INCR. TEI	312 - 019	0,00	2,94	1,72	4,66	4,66
1321.00.1.1.03.33		R.D.B. - COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV ADOLE		0,00	2,20	1,29	3,49	3,49
1321.00.1.1.03.33	**298**	R.D.B. - COVID-19 - INCR. TEI	312 - 020	0,00	2,20	1,29	3,49	3,49
1321.00.1.1.04.00		R.D.B. - CONVENIOS		4.000,00	14.262,56	660,84	14.923,40	10.923,40
1321.00.1.1.04.01		R.D.B. - IMPL.BANCO DE ALIMENTOS		4.000,00	7.316,30	503,64	7.819,94	3.819,94
1321.00.1.1.04.01	**080**	R.D.B. - IMPL.BANCO DE ALI	100 - 103	4.000,00	7.316,30	503,64	7.819,94	3.819,94
1321.00.1.1.04.02		R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II		0,00	2.464,37	58,20	2.522,57	2.522,57
1321.00.1.1.04.02	**178**	R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PE	100 - 117	0,00	2.464,37	58,20	2.522,57	2.522,57
1321.00.1.1.04.03		R.D.B. - RECAP. AV. JOÃO SIMON SOLA		0,00	3.133,43	47,18	3.180,61	3.180,61
1321.00.1.1.04.03	**180**	R.D.B. - RECAP. AV. JOÃO SI	100 - 120	0,00	3.133,43	47,18	3.180,61	3.180,61
1321.00.1.1.04.04		R.D.B. - ACADEMIA AR LIVRE		0,00	236,36	2,01	238,37	238,37
1321.00.1.1.04.04	**182**	R.D.B. - ACADEMIA AR LIVRE	100 - 119	0,00	236,36	2,01	238,37	238,37
1321.00.1.1.04.07		R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PEDRO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.07	**191**	R.D.B - RECAP. CEL JOSÉ PE	100 - 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.08		R.D.B. - RECAP. ASFALTICO V. BANDEIRANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.08	**192**	R.D.B. - RECAP. ASFALTICO	100 - 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.09		R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.09	**193**	R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA I	100 - 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.11		R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.11	**227**	R.D.B.- CONV. PAV. TORIBA I	100 - 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.12		R.D.B. - PAVIMENTAÇÃO VILA BANDEIRANTES		0,00	91,08	15,63	106,71	106,71
1321.00.1.1.04.12	**233**	R.D.B. - PAVIMENTAÇÃO VIL	100 - 121	0,00	91,08	15,63	106,71	106,71
1321.00.1.1.04.13		R.D.B.- CONV. RETROESCAVADEIRA		0,00	39,08	2,77	41,85	41,85
1321.00.1.1.04.13	**285**	R.D.B.- CONV. RETROESCAV	800 - 006	0,00	39,08	2,77	41,85	41,85
1321.00.1.1.04.14		R.D.B. - IMPLEMENTOS AGRICOLAS		0,00	41,93	0,00	41,93	41,93
1321.00.1.1.04.14	**286**	R.D.B. - IMPLEMENTOS AGRI	800 - 007	0,00	41,93	0,00	41,93	41,93
1321.00.1.1.04.15		R.D.B.-CONV. PAV. TORIBA I		0,00	15,04	0,11	15,15	15,15
1321.00.1.1.04.15	**303**	R.D.B.-CONV. PAV. TORIBA I	800 - 002	0,00	15,04	0,11	15,15	15,15
1321.00.1.1.04.16		R.D.B.-PAV. TORIBA II		0,00	49,72	0,11	49,83	49,83
1321.00.1.1.04.16	**307**	R.D.B.-PAV. TORIBA II	800 - 003	0,00	49,72	0,11	49,83	49,83
1321.00.1.1.04.17		R.D.B.- RECAP. VL. BANDEIRANTES		0,00	503,89	23,26	527,15	527,15
1321.00.1.1.04.17	**305**	R.D.B.- RECAP. VL. BANDEIR	800 - 004	0,00	503,89	23,26	527,15	527,15
1321.00.1.1.04.18		R.D.B.-RECAP. CEL. JOSÉ PEDRO III		0,00	368,84	4,18	373,02	373,02
1321.00.1.1.04.18	**309**	R.D.B.-RECAP. CEL. JOSÉ PE	800 - 005	0,00	368,84	4,18	373,02	373,02

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.04.19		R.D.B. - PISTA DE CAMINHADA		0,00	2,52	3,75	6,27	6,27
1321.00.1.1.04.19	313	R.D.B. - PISTA DE CAMINHAD	800 - 008	0,00	2,52	3,75	6,27	6,27
1321.00.1.1.05.00		R.D.B. - GERAL		356.000,00	10.869,87	327,66	11.197,53	-344.802,47
1321.00.1.1.05.01		R.D.B. - RECURSOS NÃO VINCULADOS		350.000,00	6.087,75	198,32	6.286,07	-343.713,93
1321.00.1.1.05.01	081	R.D.B. - RECURSOS NÃO VIN	111 - 000	350.000,00	6.087,75	198,32	6.286,07	-343.713,93
1321.00.1.1.05.02		R.D.B. - REC. VINC. CIDE		1.000,00	45,35	0,31	45,66	-954,34
1321.00.1.1.05.02	082	R.D.B. - REC. VINC. CIDE	130 - 000	1.000,00	45,35	0,31	45,66	-954,34
1321.00.1.1.05.03		R.D.B. - ROYALTIES		3.000,00	208,95	4,21	213,16	-2.786,84
1321.00.1.1.05.03	083	R.D.B. - ROYALTIES	100 - 035	3.000,00	208,95	4,21	213,16	-2.786,84
1321.00.1.1.05.04		R.D.B. - MULTAS DE TRANSITO		1.000,00	151,74	1,56	153,30	-846,70
1321.00.1.1.05.04	084	R.D.B. - MULTAS DE TRANSI	400 - 002	1.000,00	151,74	1,56	153,30	-846,70
1321.00.1.1.05.05		R.D.B.- ROYALTIES EXCEDENTE		0,00	3.352,07	0,04	3.352,11	3.352,11
1321.00.1.1.05.05	215	R.D.B.- ROYALTIES EXCEDEI	100 - 132	0,00	3.352,07	0,04	3.352,11	3.352,11
1321.00.1.1.05.07		R.D.B. - ROYALTIES ICMS		1.000,00	17,98	0,37	18,35	-981,65
1321.00.1.1.05.07	085	R.D.B. - ROYALTIES ICMS	100 - 029	1.000,00	17,98	0,37	18,35	-981,65
1321.00.1.1.05.11		R.D.B. - COSIP		0,00	466,36	7,78	474,14	474,14
1321.00.1.1.05.11	188	R.D.B. - COSIP	100 - 025	0,00	466,36	7,78	474,14	474,14
1321.00.1.1.05.12		R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	8,51	0,15	8,66	8,66
1321.00.1.1.05.12	226	R.D.B. - ALIENAÇÃO DE BEN	120 - 000	0,00	8,51	0,15	8,66	8,66
1321.00.1.1.05.13		R.D.B. - CFEM		0,00	0,32	0,00	0,32	0,32
1321.00.1.1.05.13	247	R.D.B. - CFEM	100 - 030	0,00	0,32	0,00	0,32	0,32
1321.00.1.1.05.14		1321.00.1.1.05.14R.D.B. - A.F.M. LC	173/20 INC.	0,00	318,39	113,25	431,64	431,64
1321.00.1.1.05.14	274	1321.00.1.1.05.14R.D.B. - A.F.	312 - 023	0,00	318,39	113,25	431,64	431,64
1321.00.1.1.05.15		R.D.B. - AFM MP 938/2020		0,00	212,10	0,39	212,49	212,49
1321.00.1.1.05.15	278	R.D.B. - AFM MP 938/2020	100 - 133	0,00	212,10	0,39	212,49	212,49
1321.00.1.1.05.16		R.D.B.EQUIP.. EQUIP. COVID -19		0,00	0,35	0,03	0,38	0,38
1321.00.1.1.05.16	284	R.D.B.EQUIP.. EQUIP. COVID	312 - 007	0,00	0,35	0,03	0,38	0,38
1321.00.1.1.05.17		R.D.B. - AFM LEI 14041/2020		0,00	0,00	1,25	1,25	1,25
1321.00.1.1.05.17	317	R.D.B. - AFM LEI 14041/2020	100 - 136	0,00	0,00	1,25	1,25	1,25
1321.00.1.1.28.00		1321.00.1.1.28.00R.D.B. - AÇÕES COVID-19 - R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.28.00	276	1321.00.1.1.28.00R.D.B. - AÇÕ	312 - 024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.834.088,00	37.871.503,18	5.740.019,51	43.611.522,69	-18.222.565,31
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		26.662.400,00	18.186.076,64	3.094.224,53	21.280.301,17	-5.382.098,83
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		26.662.400,00	18.186.076,64	3.094.224,53	21.280.301,17	-5.382.098,83
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.380.000,00	11.167.279,18	904.231,46	12.071.510,64	-10.308.489,36
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		20.780.000,00	10.451.363,78	904.231,46	11.355.595,24	-9.424.404,76
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C		20.780.000,00	10.451.363,78	904.231,46	11.355.595,24	-9.424.404,76
1718.01.2.1.01.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		20.780.000,00	10.451.363,78	904.231,46	11.355.595,24	-9.424.404,76
1718.01.2.1.01.00	086	COTA-PARTE FPM - COTA MI	110 - 000	20.780.000,00	10.451.363,78	904.231,46	11.355.595,24	-9.424.404,76
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	715.915,40	0,00	715.915,40	-84.084,60
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1%		800.000,00	715.915,40	0,00	715.915,40	-84.084,60
1718.01.4.1.01.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		800.000,00	715.915,40	0,00	715.915,40	-84.084,60
1718.01.4.1.01.00	088	COTA-PARTE FPM - 1% COT	110 - 000	800.000,00	715.915,40	0,00	715.915,40	-84.084,60
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOF		254.000,00	162.986,14	23.777,86	186.764,00	-67.236,00
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR		2.000,00	1.281,62	0,00	1.281,62	-718,38
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR		2.000,00	1.281,62	0,00	1.281,62	-718,38
1718.02.2.1.01.00		COTA-PARTE CFEM		2.000,00	1.281,62	0,00	1.281,62	-718,38
1718.02.2.1.01.00	089	COTA-PARTE CFEM	100 - 030	2.000,00	1.281,62	0,00	1.281,62	-718,38
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		252.000,00	161.704,52	23.777,86	185.482,38	-66.517,62
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR		252.000,00	161.704,52	23.777,86	185.482,38	-66.517,62
1718.02.6.1.01.00		COTA-PARTE FEP		252.000,00	161.704,52	23.777,86	185.482,38	-66.517,62
1718.02.6.1.01.00	090	COTA-PARTE FEP	100 - 035	252.000,00	161.704,52	23.777,86	185.482,38	-66.517,62
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.380.000,00	3.268.516,82	1.332.399,82	4.600.916,64	2.220.916,64
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		1.375.000,00	2.555.585,37	1.152.918,06	3.708.503,43	2.333.503,43
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSIC		1.375.000,00	2.555.585,37	1.152.918,06	3.708.503,43	2.333.503,43
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	199.497,15	2.676,00	202.173,15	-357.826,85
1718.03.1.1.02.00	092	PAB VARIAVEL	301 - 018	560.000,00	199.497,15	2.676,00	202.173,15	-357.826,85
1718.03.1.1.03.00		PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUI		304.000,00	280.000,00	39.200,00	319.200,00	15.200,00
1718.03.1.1.03.00	093	PROGRAMA AGENTE COMUI	301 - 017	304.000,00	280.000,00	39.200,00	319.200,00	15.200,00
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.04.00	**175**	CUSTEIO A. BASICA PROP. 2	301 - 028	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.05.00		1718.03.1.1.05.00COMBATE COVID - 19		0,00	104.241,86	0,00	104.241,86	104.241,86
1718.03.1.1.05.00	**242**	1718.03.1.1.05.00COMBATE C	312 - 003	0,00	104.241,86	0,00	104.241,86	104.241,86
1718.03.1.1.06.00		INC. FINANC. APS		0,00	666.252,36	111.042,06	777.294,42	777.294,42
1718.03.1.1.06.00	**248**	INC. FINANC. APS	301 - 029	0,00	666.252,36	111.042,06	777.294,42	777.294,42
1718.03.1.1.07.00		171803110700 - COVID-19 PORT.1666		0,00	1.153.010,00	0,00	1.153.010,00	1.153.010,00
1718.03.1.1.07.00	**300**	171803110700 - COVID-19 PO	312 - 025	0,00	1.153.010,00	0,00	1.153.010,00	1.153.010,00
1718.03.1.1.08.00		1718.03.1.1.08.00 - COVID-19 PORT.MS 1857		0,00	52.584,00	0,00	52.584,00	52.584,00
1718.03.1.1.08.00	**314**	1718.03.1.1.08.00 - COVID-19	312 - 026	0,00	52.584,00	0,00	52.584,00	52.584,00
1718.03.1.1.12.00		INCR.TEMP.PISO A.BASICO-PORT MS1947/20		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1718.03.1.1.12.00	**318**	INCR.TEMP.PISO A.BASICO-F	301 - 033	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1718.03.1.1.13.00		INCR TEMP. A. BASICA - PORT. MS 1947/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.13.00	**332**	INCR TEMP. A. BASICA - POF	800 - 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		820.000,00	549.014,88	158.601,86	707.616,74	-112.383,26
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALT		820.000,00	549.014,88	158.601,86	707.616,74	-112.383,26
1718.03.2.1.01.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPIT.		820.000,00	549.014,88	68.626,86	617.641,74	-202.358,26
1718.03.2.1.01.00	**094**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	302 - 001	820.000,00	549.014,88	68.626,86	617.641,74	-202.358,26
1718.03.2.1.02.00		COVID-19-PORT.MS2405/20		0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
1718.03.2.1.02.00	**320**	COVID-19-PORT.MS2405/20	312 - 027	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
1718.03.2.1.03.00		COVID-19-PORT. MS.2222/20		0,00	0,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00
1718.03.2.1.03.00	**322**	COVID-19-PORT. MS.2222/20	312 - 028	0,00	0,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00
1718.03.2.1.04.00		COVID-19 - PORT. MS 2358/20		0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1718.03.2.1.04.00	**324**	COVID-19 - PORT. MS 2358/2	312 - 029	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1718.03.2.1.05.00		COVID-19 - PORT.MS 2519/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.05.00	**326**	COVID-19 - PORT.MS 2519/2C	312 - 030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.06.00		IMPL. REDE CEGONHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.06.00	**331**	IMPL. REDE CEGONHA	302 - 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – V		120.000,00	108.977,52	15.174,20	124.151,72	4.151,72
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA E		120.000,00	108.977,52	15.174,20	124.151,72	4.151,72
1718.03.3.1.01.00		VIG. SAUDE - VISA		14.000,00	28.527,52	2.815,94	31.343,46	17.343,46
1718.03.3.1.01.00	**095**	VIG. SAUDE - VISA	303 - 001	14.000,00	28.527,52	2.815,94	31.343,46	17.343,46
1718.03.3.1.02.00		VIG. SAUDE - VE		36.000,00	0,00	6.758,26	6.758,26	-29.241,74
1718.03.3.1.02.00	**096**	VIG. SAUDE - VE	303 - 002	36.000,00	0,00	6.758,26	6.758,26	-29.241,74
1718.03.3.1.03.00		VIG. SAUDE - ACE		70.000,00	80.450,00	5.600,00	86.050,00	16.050,00
1718.03.3.1.03.00	**097**	VIG. SAUDE - ACE	303 - 003	70.000,00	80.450,00	5.600,00	86.050,00	16.050,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – A		65.000,00	54.939,05	5.705,70	60.644,75	-4.355,25
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARM		65.000,00	54.939,05	5.705,70	60.644,75	-4.355,25
1718.03.4.1.01.00		FARMACIA BASICA		63.000,00	54.939,05	5.705,70	60.644,75	-2.355,25
1718.03.4.1.01.00	**098**	FARMACIA BASICA	304 - 001	63.000,00	54.939,05	5.705,70	60.644,75	-2.355,25
1718.03.4.1.02.00		PROGRAMA QUALIFAR - SUS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.03.4.1.02.00	**099**	PROGRAMA QUALIFAR - SUS	304 - 004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		1.079.400,00	757.535,53	101.016,49	858.552,02	-220.847,98
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		542.000,00	411.436,59	48.673,37	460.109,96	-81.890,04
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPA		542.000,00	411.436,59	48.673,37	460.109,96	-81.890,04
1718.05.1.1.01.00		SALARIO EDUCAÇÃO		542.000,00	411.436,59	48.673,37	460.109,96	-81.890,04
1718.05.1.1.01.00	**100**	SALARIO EDUCAÇÃO	282 - 000	542.000,00	411.436,59	48.673,37	460.109,96	-81.890,04
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	260.761,20	37.251,60	298.012,80	-98.887,20
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- F		396.900,00	260.761,20	37.251,60	298.012,80	-98.887,20
1718.05.3.1.01.00		PNAE - FUNDAMENTAL		196.000,00	135.870,00	19.410,00	155.280,00	-40.720,00
1718.05.3.1.01.00	**102**	PNAE - FUNDAMENTAL	285 - 000	196.000,00	135.870,00	19.410,00	155.280,00	-40.720,00
1718.05.3.1.02.00		PNAE - ENSINO MEDIO		42.000,00	28.123,20	4.017,60	32.140,80	-9.859,20
1718.05.3.1.02.00	**103**	PNAE - ENSINO MEDIO	233 - 000	42.000,00	28.123,20	4.017,60	32.140,80	-9.859,20
1718.05.3.1.03.00		PNAE - CRECHES		100.000,00	54.677,00	7.811,00	62.488,00	-37.512,00
1718.05.3.1.03.00	**104**	PNAE - CRECHES	283 - 000	100.000,00	54.677,00	7.811,00	62.488,00	-37.512,00
1718.05.3.1.04.00		PNAE - PRE-ESCOLA		52.000,00	36.358,00	5.194,00	41.552,00	-10.448,00
1718.05.3.1.04.00	**105**	PNAE - PRE-ESCOLA	284 - 000	52.000,00	36.358,00	5.194,00	41.552,00	-10.448,00
1718.05.3.1.05.00		PNAE - EJA		4.300,00	3.136,00	448,00	3.584,00	-716,00
1718.05.3.1.05.00	**106**	PNAE - EJA	243 - 000	4.300,00	3.136,00	448,00	3.584,00	-716,00
1718.05.3.1.06.00		PNAE - EDUC. ESPECIAL		2.600,00	2.597,00	371,00	2.968,00	368,00
1718.05.3.1.06.00	**107**	PNAE - EDUC. ESPECIAL	242 - 000	2.600,00	2.597,00	371,00	2.968,00	368,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEF		138.000,00	81.709,62	15.091,52	96.801,14	-41.198,86
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -		138.000,00	81.709,62	15.091,52	96.801,14	-41.198,86

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.4.1.01.00		PNATE - FUNDAMENTAL		89.000,00	81.709,62	15.091,52	96.801,14	7.801,14
1718.05.4.1.01.00	**108**	PNATE - FUNDAMENTAL	288 - 000	89.000,00	81.709,62	15.091,52	96.801,14	7.801,14
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	3.628,12	0,00	3.628,12	3.628,12
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIF		0,00	3.628,12	0,00	3.628,12	3.628,12
1718.05.9.1.01.00		BRASIL CARINHOSO		0,00	3.628,12	0,00	3.628,12	3.628,12
1718.05.9.1.01.00	**234**	BRASIL CARINHOSO	212 - 008	0,00	3.628,12	0,00	3.628,12	3.628,12
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.00.00		TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–I		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.01.00		ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.06.1.1.01.00	**112**	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	110 - 000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		465.000,00	499.268,33	71.559,40	570.827,73	105.827,73
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		465.000,00	499.268,33	71.559,40	570.827,73	105.827,73
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		465.000,00	499.268,33	71.559,40	570.827,73	105.827,73
1718.12.1.1.01.00		PAIF		72.000,00	7.834,40	15.842,95	23.677,35	-48.322,65
1718.12.1.1.01.00	**113**	PAIF	500 - 095	72.000,00	7.834,40	15.842,95	23.677,35	-48.322,65
1718.12.1.1.02.00		SCFV - CRIANÇA		30.000,00	3.386,95	6.728,75	10.115,70	-19.884,30
1718.12.1.1.02.00	**114**	SCFV - CRIANÇA	500 - 097	30.000,00	3.386,95	6.728,75	10.115,70	-19.884,30
1718.12.1.1.03.00		SCFV - IDOSO		25.000,00	3.386,95	4.389,15	7.776,10	-17.223,90
1718.12.1.1.03.00	**115**	SCFV - IDOSO	500 - 096	25.000,00	3.386,95	4.389,15	7.776,10	-17.223,90
1718.12.1.1.04.00		REP. 3º SETOR - SCFV CRIANÇA		60.000,00	11.000,00	10.963,00	21.963,00	-38.037,00
1718.12.1.1.04.00	**116**	REP. 3º SETOR - SCFV CRIAI	500 - 082	60.000,00	11.000,00	10.963,00	21.963,00	-38.037,00
1718.12.1.1.05.00		REP. 3º SETOR - SCFV ADOLESCENTE		18.000,00	3.300,00	3.287,40	6.587,40	-11.412,60
1718.12.1.1.05.00	**117**	REP. 3º SETOR - SCFV ADOL	500 - 092	18.000,00	3.300,00	3.287,40	6.587,40	-11.412,60
1718.12.1.1.06.00		REP. 3º SETOR - PCD		6.000,00	824,43	1.546,56	2.370,99	-3.629,01
1718.12.1.1.06.00	**118**	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 093	6.000,00	824,43	1.546,56	2.370,99	-3.629,01
1718.12.1.1.07.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		18.000,00	2.431,64	4.561,56	6.993,20	-11.006,80
1718.12.1.1.07.00	**119**	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 078	18.000,00	2.431,64	4.561,56	6.993,20	-11.006,80
1718.12.1.1.08.00		ABRIGO		60.000,00	8.327,55	15.621,80	23.949,35	-36.050,65
1718.12.1.1.08.00	**120**	ABRIGO	500 - 020	60.000,00	8.327,55	15.621,80	23.949,35	-36.050,65
1718.12.1.1.09.00		PRIMEIRA INFANCIA		90.000,00	64.494,00	3.000,00	67.494,00	-22.506,00
1718.12.1.1.09.00	**121**	PRIMEIRA INFANCIA	500 - 086	90.000,00	64.494,00	3.000,00	67.494,00	-22.506,00
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	38.861,53	5.618,23	44.479,76	-22.520,24
1718.12.1.1.11.00	**123**	IGD - PBF	500 - 039	67.000,00	38.861,53	5.618,23	44.479,76	-22.520,24
1718.12.1.1.12.00		1718.12.1.1.12.00AÇÕES COVID-19 - EPIS		0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00
1718.12.1.1.12.00	**258**	1718.12.1.1.12.00AÇÕES COV	312 - 009	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00
1718.12.1.1.13.00		AÇÕES COVID - 19 - ACOLHIMENTO		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1718.12.1.1.13.00	**260**	AÇÕES COVID - 19 - ACOLHI	312 - 010	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1718.12.1.1.14.00		1718.12.1.1.14.00AÇÕES COVID-19 ALIMENTO		0,00	51.060,00	0,00	51.060,00	51.060,00
1718.12.1.1.14.00	**262**	1718.12.1.1.14.00AÇÕES COV	312 - 011	0,00	51.060,00	0,00	51.060,00	51.060,00
1718.12.1.1.15.00		1718.12.1.1.15.00AÇOES COVIDE -19 INCR.TEI		0,00	36.955,00	-1.955,00	35.000,00	35.000,00
1718.12.1.1.15.00	**265**	1718.12.1.1.15.00AÇOES COV	312 - 012	0,00	36.955,00	-1.955,00	35.000,00	35.000,00
1718.12.1.1.16.00		1718.12.1.1.16.00AÇOES COVIDE -19 INCR.TEI		0,00	67.162,72	-19.162,72	48.000,00	48.000,00
1718.12.1.1.16.00	**267**	1718.12.1.1.16.00AÇOES COV	312 - 013	0,00	67.162,72	-19.162,72	48.000,00	48.000,00
1718.12.1.1.17.00		AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. PCD.		0,00	2.970,00	495,00	3.465,00	3.465,00
1718.12.1.1.17.00	**287**	AÇÕES COVID-19 - INCR. TEI	312 - 015	0,00	2.970,00	495,00	3.465,00	3.465,00
1718.12.1.1.18.00		AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. IDOSO		0,00	8.760,00	1.460,00	10.220,00	10.220,00
1718.12.1.1.18.00	**289**	AÇÕES COVID-19 - INCR. TEI	312 - 016	0,00	8.760,00	1.460,00	10.220,00	10.220,00
1718.12.1.1.19.00		AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV CÇA		0,00	15.680,16	5.226,72	20.906,88	20.906,88
1718.12.1.1.19.00	**291**	AÇÕES COVID-19 - INCR. TEI	312 - 017	0,00	15.680,16	5.226,72	20.906,88	20.906,88
1718.12.1.1.20.00		AÇÕES COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV IDOSO		0,00	5.226,00	1.742,00	6.968,00	6.968,00
1718.12.1.1.20.00	**293**	AÇÕES COVID-19 - INCR. TEI	312 - 018	0,00	5.226,00	1.742,00	6.968,00	6.968,00
1718.12.1.1.21.00		COVID-19 - INCR. TEMP. CÇA - ADOLESC.		0,00	20.904,00	6.968,00	27.872,00	27.872,00
1718.12.1.1.21.00	**295**	COVID-19 - INCR. TEMP. CÇA	312 - 019	0,00	20.904,00	6.968,00	27.872,00	27.872,00
1718.12.1.1.22.00		COVID-19 - INCR. TEMP. SCFV ADOLESC. JOV		0,00	15.678,00	5.226,00	20.904,00	20.904,00
1718.12.1.1.22.00	**297**	COVID-19 - INCR. TEMP. SCF	312 - 020	0,00	15.678,00	5.226,00	20.904,00	20.904,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	2.330.490,64	661.239,50	2.991.730,14	2.991.730,14
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	2.330.490,64	661.239,50	2.991.730,14	2.991.730,14

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRIN		0,00	2.330.490,64	661.239,50	2.991.730,14	2.991.730,14
1718.99.1.1.01.00		APOIO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.00	244	APOIO FINANCEIRO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.02.00		1718.99.1.1.02.00 AFM LC 173/20	INCLC 173/2(	0,00	171.634,14	41.887,28	213.521,42	213.521,42
1718.99.1.1.02.00	269	1718.99.1.1.02.00 AFM LC 173	312 - 021	0,00	171.634,14	41.887,28	213.521,42	213.521,42
1718.99.1.1.03.00		1718.99.1.1.03.00 AFM LC 173/20	INC. II - LIVRI	0,00	1.284.773,79	422.993,05	1.707.766,84	1.707.766,84
1718.99.1.1.03.00	271	1718.99.1.1.03.00 AFM LC 173	312 - 023	0,00	1.284.773,79	422.993,05	1.707.766,84	1.707.766,84
1718.99.1.1.04.00		1718.99.1.1.04.00A.F.M. LC173/20 -	INC. I ASS.S	0,00	19.070,46	20.930,00	40.000,46	40.000,46
1718.99.1.1.04.00	272	1718.99.1.1.04.00A.F.M. LC17:	312 - 022	0,00	19.070,46	20.930,00	40.000,46	40.000,46
1718.99.1.1.05.00		AFM MP 938/2020		0,00	836.785,81	0,00	836.785,81	836.785,81
1718.99.1.1.05.00	277	AFM MP 938/2020	100 - 133	0,00	836.785,81	0,00	836.785,81	836.785,81
1718.99.1.1.06.00		AFM LEI 14041/2020		0,00	18.226,44	175.429,17	193.655,61	193.655,61
1718.99.1.1.06.00	316	AFM LEI 14041/2020	100 - 136	0,00	18.226,44	175.429,17	193.655,61	193.655,61
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		31.080.688,00	16.963.605,75	2.265.016,02	19.228.621,77	-11.852.066,23
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍF		31.080.688,00	16.963.605,75	2.265.016,02	19.228.621,77	-11.852.066,23
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.580.688,00	15.548.079,57	2.260.555,54	17.808.635,11	-8.772.052,89
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		24.000.000,00	13.616.565,01	2.125.777,11	15.742.342,12	-8.257.657,88
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		24.000.000,00	13.616.565,01	2.125.777,11	15.742.342,12	-8.257.657,88
1728.01.1.1.01.00		COTA-PARTE ICMS		24.000.000,00	13.616.565,01	2.125.777,11	15.742.342,12	-8.257.657,88
1728.01.1.1.01.00	124	COTA-PARTE ICMS	110 - 000	24.000.000,00	13.616.565,01	2.125.777,11	15.742.342,12	-8.257.657,88
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.200.000,00	1.712.994,72	106.374,71	1.819.369,43	-380.630,57
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		2.200.000,00	1.712.994,72	106.374,71	1.819.369,43	-380.630,57
1728.01.2.1.01.00		COTA-PARTE IPVA		2.200.000,00	1.712.994,72	106.374,71	1.819.369,43	-380.630,57
1728.01.2.1.01.00	125	COTA-PARTE IPVA	110 - 000	2.200.000,00	1.712.994,72	106.374,71	1.819.369,43	-380.630,57
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		174.000,00	93.422,58	16.290,55	109.713,13	-64.286,87
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		174.000,00	93.422,58	16.290,55	109.713,13	-64.286,87
1728.01.3.1.01.00		COTA-PARTE IPI		174.000,00	93.422,58	16.290,55	109.713,13	-64.286,87
1728.01.3.1.01.00	126	COTA-PARTE IPI	110 - 000	174.000,00	93.422,58	16.290,55	109.713,13	-64.286,87
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃ(		60.000,00	17.308,41	0,00	17.308,41	-42.691,59
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO		60.000,00	17.308,41	0,00	17.308,41	-42.691,59
1728.01.4.1.01.00		COTA-PARTE CIDE		60.000,00	17.308,41	0,00	17.308,41	-42.691,59
1728.01.4.1.01.00	127	COTA-PARTE CIDE	130 - 000	60.000,00	17.308,41	0,00	17.308,41	-42.691,59
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		146.688,00	107.788,85	12.113,17	119.902,02	-26.785,98
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-F		146.688,00	107.788,85	12.113,17	119.902,02	-26.785,98
1728.01.9.1.03.00		REP. 3º SETOR - CRIANÇA		15.600,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	-5.200,00
1728.01.9.1.03.00	128	REP. 3º SETOR - CRIANÇA	500 - 071	15.600,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	-5.200,00
1728.01.9.1.04.00		REP. 3º SETOR - IDOSO		53.000,00	35.113,36	4.389,17	39.502,53	-13.497,47
1728.01.9.1.04.00	129	REP. 3º SETOR - IDOSO	500 - 080	53.000,00	35.113,36	4.389,17	39.502,53	-13.497,47
1728.01.9.1.05.00		REP. 3º SETOR - PCD		37.488,00	24.992,00	3.124,00	28.116,00	-9.372,00
1728.01.9.1.05.00	130	REP. 3º SETOR - PCD	500 - 081	37.488,00	24.992,00	3.124,00	28.116,00	-9.372,00
1728.01.9.1.06.00		REP. 3º SETOR - ADOLESCENTE		15.600,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	-2.600,00
1728.01.9.1.06.00	131	REP. 3º SETOR - ADOLESCEI	500 - 094	15.600,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	-2.600,00
1728.01.9.1.07.00		LIBERDADE ASSISTIDA		25.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	-7.000,00
1728.01.9.1.07.00	132	LIBERDADE ASSISTIDA	500 - 098	25.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	-7.000,00
1728.01.9.1.08.00		BENEF. EVENT. VULN. TEMPORARIA		0,00	10.883,49	0,00	10.883,49	10.883,49
1728.01.9.1.08.00	250	BENEF. EVENT. VULN. TEMP	500 - 103	0,00	10.883,49	0,00	10.883,49	10.883,49
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP		129.000,00	32.486,59	4.460,48	36.947,07	-92.052,93
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO I		129.000,00	32.486,59	4.460,48	36.947,07	-92.052,93
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 79		129.000,00	32.486,59	4.460,48	36.947,07	-92.052,93
1728.02.3.1.01.00		COTA-PARTE ROYALTIES		129.000,00	32.486,59	4.460,48	36.947,07	-92.052,93
1728.02.3.1.01.00	133	COTA-PARTE ROYALTIES	100 - 029	129.000,00	32.486,59	4.460,48	36.947,07	-92.052,93
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTAD(		405.000,00	362.940,39	0,00	362.940,39	-42.059,61
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTAD(		405.000,00	362.940,39	0,00	362.940,39	-42.059,61
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPA		405.000,00	362.940,39	0,00	362.940,39	-42.059,61
1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA QUALIS MAIS		162.000,00	82.703,89	0,00	82.703,89	-79.296,11
1728.03.1.1.01.00	134	PROGRAMA QUALIS MAIS	301 - 011	162.000,00	82.703,89	0,00	82.703,89	-79.296,11
1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA GLICEMIA		9.000,00	4.486,50	0,00	4.486,50	-4.513,50
1728.03.1.1.02.00	135	PROGRAMA GLICEMIA	304 - 003	9.000,00	4.486,50	0,00	4.486,50	-4.513,50
1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SAO PAULO		36.000,00	20.098,00	0,00	20.098,00	-15.902,00
1728.03.1.1.03.00	136	PROGRAMA SORRIA SAO PA	301 - 012	36.000,00	20.098,00	0,00	20.098,00	-15.902,00
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	35.112,00	0,00	35.112,00	-16.888,00
1728.03.1.1.06.00	139	PAB ESTADUAL	301 - 019	52.000,00	35.112,00	0,00	35.112,00	-16.888,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.1.08.00		1728.03.1.1.08.00COVID - 19 - SERVIÇO		0,00	42.324,00	0,00	42.324,00	42.324,00
1728.03.1.1.08.00	238	1728.03.1.1.08.00COVID - 19 -	312 - 002	0,00	42.324,00	0,00	42.324,00	42.324,00
1728.03.1.1.09.00		1728.03.1.1.09.00COVID - 19 - MATERIAL		0,00	28.216,00	0,00	28.216,00	28.216,00
1728.03.1.1.09.00	240	1728.03.1.1.09.00COVID - 19 -	312 - 001	0,00	28.216,00	0,00	28.216,00	28.216,00
1728.03.1.1.10.00		CUSTEIO 2019SES1162		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.03.1.1.10.00	253	CUSTEIO 2019SES1162	301 - 030	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.03.1.1.11.00		1728.03.1.1.11.00EQUIP. PSF ENG. MAIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.11.00	256	1728.03.1.1.11.00EQUIP. PSF	312 - 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1728.07.1.1.01.00		1728.07.1.1.01.00AÇÕES COVID-19 - RES. SED		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1728.07.1.1.01.00	275	1728.07.1.1.01.00AÇÕES COV	312 - 024	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTA		3.966.000,00	1.015.599,20	0,00	1.015.599,20	-2.950.400,80
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS -		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.01.00		1262/2019 CONV. CIRURGIAS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.1.1.01.00	245	1262/2019 CONV. CIRURGIAS	302 - 008	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA		3.966.000,00	815.599,20	0,00	815.599,20	-3.150.400,80
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.E		3.966.000,00	815.599,20	0,00	815.599,20	-3.150.400,80
1728.10.2.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		3.307.000,00	661.428,00	0,00	661.428,00	-2.645.572,00
1728.10.2.1.01.00	140	TRANSPORTE DE ALUNOS E	220 - 018	3.307.000,00	661.428,00	0,00	661.428,00	-2.645.572,00
1728.10.2.1.02.00		MERENDA ESCOLAR ESTADO		659.000,00	154.171,20	0,00	154.171,20	-504.828,80
1728.10.2.1.02.00	141	MERENDA ESCOLAR ESTAD	200 - 010	659.000,00	154.171,20	0,00	154.171,20	-504.828,80
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		4.091.000,00	2.721.820,79	380.778,96	3.102.599,75	-988.400,25
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		4.091.000,00	2.721.820,79	380.778,96	3.102.599,75	-988.400,25
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		4.091.000,00	2.721.820,79	380.778,96	3.102.599,75	-988.400,25
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(		4.091.000,00	2.721.820,79	380.778,96	3.102.599,75	-988.400,25
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPA		4.091.000,00	2.721.820,79	380.778,96	3.102.599,75	-988.400,25
1758.01.1.1.01.00		FUNDEB		4.091.000,00	2.721.820,79	380.778,96	3.102.599,75	-988.400,25
1758.01.1.1.01.00	142	FUNDEB	260 - 000	4.091.000,00	2.721.820,79	380.778,96	3.102.599,75	-988.400,25
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		408.000,00	95.560,08	10.966,96	106.527,04	-301.472,96
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		78.000,00	21.138,72	3.870,83	25.009,55	-52.990,45
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		78.000,00	21.138,72	3.870,83	25.009,55	-52.990,45
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		78.000,00	21.138,72	3.870,83	25.009,55	-52.990,45
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC		78.000,00	21.138,72	3.870,83	25.009,55	-52.990,45
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-		70.000,00	20.978,77	3.552,25	24.531,02	-45.468,98
1910.01.1.1.01.00		MULTA DE TRANSITO		36.000,00	19.178,77	1.352,25	20.531,02	-15.468,98
1910.01.1.1.01.00	143	MULTA DE TRANSITO	400 - 002	36.000,00	19.178,77	1.352,25	20.531,02	-15.468,98
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	1.800,00	2.200,00	4.000,00	-26.000,00
1910.01.1.1.03.00	145	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	30.000,00	1.800,00	2.200,00	4.000,00	-26.000,00
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-		3.000,00	80,00	30,00	110,00	-2.890,00
1910.01.1.2.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - MULTAS		3.000,00	80,00	30,00	110,00	-2.890,00
1910.01.1.2.01.00	146	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	3.000,00	80,00	30,00	110,00	-2.890,00
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-		3.000,00	33,32	229,99	263,31	-2.736,69
1910.01.1.3.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIVIDA A		3.000,00	33,32	229,99	263,31	-2.736,69
1910.01.1.3.01.00	147	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	3.000,00	33,32	229,99	263,31	-2.736,69
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-		1.000,00	41,86	54,15	96,01	-903,99
1910.01.1.4.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	41,86	54,15	96,01	-903,99
1910.01.1.4.01.00	148	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	1.000,00	41,86	54,15	96,01	-903,99
1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-		1.000,00	4,77	4,44	9,21	-990,79
1910.01.1.9.01.00		AUTO INFLAÇÃO - MURO/CALÇADA - DIV. ATI		1.000,00	4,77	4,44	9,21	-990,79
1910.01.1.9.01.00	149	AUTO INFLAÇÃO - MURO/CA	110 - 000	1.000,00	4,77	4,44	9,21	-990,79
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		10.000,00	5.434,53	264,08	5.698,61	-4.301,39
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		10.000,00	5.434,53	264,08	5.698,61	-4.301,39
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTAD(		10.000,00	5.434,53	264,08	5.698,61	-4.301,39
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PAR/		10.000,00	5.434,53	264,08	5.698,61	-4.301,39
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.		10.000,00	5.434,53	264,08	5.698,61	-4.301,39
1928.02.9.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	5.434,53	264,08	5.698,61	-4.301,39
1928.02.9.1.01.00	150	OUTRAS RESTITUIÇÕES	110 - 000	10.000,00	5.434,53	264,08	5.698,61	-4.301,39
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	68.986,83	6.832,05	75.818,88	-244.181,12
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	68.986,83	6.832,05	75.818,88	-244.181,12
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍV		35.000,00	8.330,44	1.978,80	10.309,24	-24.690,76
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		35.000,00	8.330,44	1.978,80	10.309,24	-24.690,76
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		35.000,00	8.330,44	1.978,80	10.309,24	-24.690,76

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.12.2.1.01.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20.000,00	5.295,54	1.564,38	6.859,92	-13.140,08
1990.12.2.1.01.00	151	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIC	110 - 000	20.000,00	5.295,54	1.564,38	6.859,92	-13.140,08
1990.12.2.1.02.00		CUSTAS JUDICIAIS		15.000,00	3.034,90	414,42	3.449,32	-11.550,68
1990.12.2.1.02.00	152	CUSTAS JUDICIAIS	110 - 000	15.000,00	3.034,90	414,42	3.449,32	-11.550,68
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		285.000,00	60.656,39	4.853,25	65.509,64	-219.490,36
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		285.000,00	60.656,39	4.853,25	65.509,64	-219.490,36
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		220.000,00	52.858,88	4.550,96	57.409,84	-162.590,16
1990.99.1.1.01.00		OUTRAS RECEITAS		200.000,00	32.113,46	2.482,38	34.595,84	-165.404,16
1990.99.1.1.01.00	153	OUTRAS RECEITAS	110 - 000	200.000,00	32.113,46	2.482,38	34.595,84	-165.404,16
1990.99.1.1.02.00		RECEITA DE CEMITÉRIO		20.000,00	20.745,42	2.068,58	22.814,00	2.814,00
1990.99.1.1.02.00	154	RECEITA DE CEMITÉRIO	110 - 000	20.000,00	20.745,42	2.068,58	22.814,00	2.814,00
1990.99.1.2.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JU		1.000,00	2.254,50	82,61	2.337,11	1.337,11
1990.99.1.2.01.00		OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETA		1.000,00	2.254,50	82,61	2.337,11	1.337,11
1990.99.1.2.01.00	155	OUTRAS RECEITAS - ATUAL	110 - 000	1.000,00	2.254,50	82,61	2.337,11	1.337,11
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIV		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1990.99.1.3.01.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS F		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.01.00	156	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁI	110 - 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.1.3.02.00		ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.3.02.00	157	ACESSÓRIOS DA DIVIDA ATI	110 - 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.4.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-M		3.000,00	5.543,01	219,68	5.762,69	2.762,69
1990.99.1.4.01.00		OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS		3.000,00	5.543,01	219,68	5.762,69	2.762,69
1990.99.1.4.01.00	158	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA	110 - 000	3.000,00	5.543,01	219,68	5.762,69	2.762,69
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	2.987.029,27	108.190,48	3.095.219,75	1.160.219,75
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTEF		0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCA		0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCA		0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCA		0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2119.00.1.1.00.00		OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-		0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2119.00.1.1.02.00		OP. CREDITO FINISA HABITAÇÃO		0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2119.00.1.1.02.00	299	OP. CREDITO FINISA HABITA	100 - 904	0,00	1.422.480,00	0,00	1.422.480,00	1.422.480,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.935.000,00	1.564.549,27	108.190,48	1.672.739,75	-262.260,25
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		1.935.000,00	1.205.596,76	108.190,48	1.313.787,24	-621.212,76
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		1.935.000,00	1.205.596,76	108.190,48	1.313.787,24	-621.212,76
2418.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEI		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2418.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEI		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2418.04.1.1.01.00		IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIONAL		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2418.04.1.1.01.00	280	IMPL. SEG. ALIM. E NUTRICIC	301 - 032	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.935.000,00	1.190.596,76	108.190,48	1.298.787,24	-636.212,76
2418.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNI		275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
2418.10.1.1.01.00		ACADEMIA SAÚDE		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.1.1.01.00	160	ACADEMIA SAÚDE	301 - 021	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
2418.10.1.1.06.00		REFOR. PSF VL. D.SILVIO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.10.1.1.06.00	161	REFOR. PSF VL. D.SILVIO	301 - 022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.660.000,00	1.190.596,76	108.190,48	1.298.787,24	-361.212,76
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-F		1.660.000,00	1.190.596,76	108.190,48	1.298.787,24	-361.212,76
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
	169	CONST. PISTA CAMINHADA			0,00	0,00	0,00	-125.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2418.10.9.1.08.00			100 - 126	125.000,00				
2418.10.9.1.09.00		RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II		0,00	178.285,71	0,00	178.285,71	178.285,71
2418.10.9.1.09.00	**177**	RECAP. CEL JOSÉ PEDRO II	100 - 117	0,00	178.285,71	0,00	178.285,71	178.285,71
2418.10.9.1.10.00		RECAP. AV. JOÃO SIMON SOLA		0,00	194.800,00	0,00	194.800,00	194.800,00
2418.10.9.1.10.00	**179**	RECAP. AV. JOÃO SIMON SC	100 - 120	0,00	194.800,00	0,00	194.800,00	194.800,00
2418.10.9.1.11.00		ACADEMIA AR LIVRE		0,00	70.450,10	0,00	70.450,10	70.450,10
2418.10.9.1.11.00	**181**	ACADEMIA AR LIVRE	100 - 119	0,00	70.450,10	0,00	70.450,10	70.450,10
2418.10.9.1.12.00		RECAP. V. BANDEIRANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.12.00	**236**	RECAP. V. BANDEIRANTES	100 - 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.13.00		PAV. TORIBA DO SUL II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.13.00	**235**	PAV. TORIBA DO SUL II	100 - 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.14.00		CONV. PAV. TORIBA I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.14.00	**252**	CONV. PAV. TORIBA I	100 - 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.15.00		RECAP. CEL. JOSE PEDRO III		0,00	108.190,47	0,00	108.190,47	108.190,47
2418.10.9.1.15.00	**282**	RECAP. CEL. JOSE PEDRO II	100 - 116	0,00	108.190,47	0,00	108.190,47	108.190,47
2418.10.9.1.16.00		CONV. PAV. TORIBA I		0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00
2418.10.9.1.16.00	**302**	CONV. PAV. TORIBA I	800 - 002	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00
2418.10.9.1.17.00		PAV. TORIBA II		0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00
2418.10.9.1.17.00	**306**	PAV. TORIBA II	800 - 003	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	49.170,00
2418.10.9.1.18.00		RECAP VL. BANDEIRANTES		0,00	98.340,00	0,00	98.340,00	98.340,00
2418.10.9.1.18.00	**304**	RECAP VL. BANDEIRANTES	800 - 004	0,00	98.340,00	0,00	98.340,00	98.340,00
2418.10.9.1.19.00		RECAP. CEL. JOSÉ PEDRO III		0,00	0,00	108.190,48	108.190,48	108.190,48
2418.10.9.1.19.00	**308**	RECAP. CEL. JOSÉ PEDRO II	800 - 005	0,00	0,00	108.190,48	108.190,48	108.190,48
2418.10.9.1.20.00		CONV.RETROESCAVADEIRA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2418.10.9.1.20.00	**310**	CONV.RETROESCAVADEIRA	800 - 006	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2418.10.9.1.21.00		CONV. IMPL.AGRICOLAS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2418.10.9.1.21.00	**311**	CONV. IMPL.AGRICOLAS	800 - 007	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2418.10.9.1.22.00		PISTA DE CAMINHADA		0,00	92.190,48	0,00	92.190,48	92.190,48
2418.10.9.1.22.00	**312**	PISTA DE CAMINHADA	800 - 008	0,00	92.190,48	0,00	92.190,48	92.190,48
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST.		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST.		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA (		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.1.1.01.00		2428.10.1.1.01.00 EQUIP. PSF ENG° MAIA-COV		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.1.1.01.00	**279**	2428.10.1.1.01.00 EQUIP. PSF	312 - 008	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2428.99.1.1.01.00		PAVIMENTAÇÃO VILA BANDEIRANTES		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2428.99.1.1.01.00	**232**	PAVIMENTAÇÃO VILA BANDE	100 - 121	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2450.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	8.952,51	0,00	8.952,51	8.952,51
2458.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	8.952,51	0,00	8.952,51	8.952,51
2458.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	8.952,51	0,00	8.952,51	8.952,51
2458.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕE		0,00	8.952,51	0,00	8.952,51	8.952,51
2458.01.1.1.00.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC/		0,00	8.952,51	0,00	8.952,51	8.952,51
2458.01.1.1.01.00		EQUIP. COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458.01.1.1.01.00	**237**	EQUIP. COVID 19	310 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458.01.1.1.02.00		2458.01.1.1.02.00EQUIP. COVID 19 MP		0,00	8.952,51	0,00	8.952,51	8.952,51
2458.01.1.1.02.00	**255**	2458.01.1.1.02.00EQUIP. COV	312 - 007	0,00	8.952,51	0,00	8.952,51	8.952,51
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-9.452.600,00	-5.193.431,39	-643.044,83	-5.836.476,22	3.616.123,78
9200.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-859,73	-859,73	-859,73
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-859,73	-859,73	-859,73
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-859,73	-859,73	-859,73
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-859,73	-859,73	-859,73
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-859,73	-859,73	-859,73
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-859,73	-859,73	-859,73
9210.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-859,73	-859,73	-859,73
9210.00.0.0.00.01		(R) RESTITUIÇÕES - ACADEMIA AR LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.01	**328**	(R) RESTITUIÇÕES - ACADEM	100 - 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.02		(R) RESTITUIÇÕES - FUNDEB		0,00	0,00	-859,73	-859,73	-859,73
9210.00.0.0.00.02	**329**	(R) RESTITUIÇÕES - FUNDEI	260 - 000	0,00	0,00	-859,73	-859,73	-859,73
9210.00.0.0.00.03		(R) RESTITUIÇÕES - CONV.CEL JOSÉ PEDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210.00.0.0.00.03	**330**	(R) RESTITUIÇÕES - CONV.C	100 - 117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-5.193.431,39	-642.185,10	-5.835.616,49	3.616.983,51
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-5.193.431,39	-642.185,10	-5.835.616,49	3.616.983,51

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-5.193.431,39	-642.185,10	-5.835.616,49	3.616.983,51
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-5.193.431,39	-642.185,10	-5.835.616,49	3.616.983,51
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-5.193.431,39	-642.185,10	-5.835.616,49	3.616.983,51
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.452.600,00	-5.193.431,39	-642.185,10	-5.835.616,49	3.616.983,51
9510.00.0.0.01.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-4.157.000,00	-2.090.272,60	-180.846,27	-2.271.118,87	1.885.881,13
9510.00.0.0.01.00	**170**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FF	200 - 000	-4.157.000,00	-2.090.272,60	-180.846,27	-2.271.118,87	1.885.881,13
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	-2.723.312,86	-425.155,40	-3.148.468,26	1.651.531,74
9510.00.0.0.04.00	**172**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IC	200 - 000	-4.800.000,00	-2.723.312,86	-425.155,40	-3.148.468,26	1.651.531,74
9510.00.0.0.05.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-440.000,00	-342.598,90	-21.274,93	-363.873,83	76.126,17
9510.00.0.0.05.00	**173**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP'	200 - 000	-440.000,00	-342.598,90	-21.274,93	-363.873,83	76.126,17
9510.00.0.0.06.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-34.800,00	-18.684,44	-3.258,10	-21.942,54	12.857,46
9510.00.0.0.06.00	**174**	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IP	200 - 000	-34.800,00	-18.684,44	-3.258,10	-21.942,54	12.857,46
9510.00.0.0.07.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR CONVENIADO		0,00	-18.562,59	-11.650,40	-30.212,99	-30.212,99
9510.00.0.0.07.00	**184**	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR	200 - 000 NV	0,00	-18.562,59	-11.650,40	-30.212,99	-30.212,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.845.000,00	40.032.965,08	5.832.285,82	45.865.250,90	-20.979.749,10

SUPRIMENTO MUNICIPAL 0,00

45.865.250,90

T O T A L G E R A L

Itaberá, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 15 de 17

[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			6.568,90	445,11		7.014,01
9032	9999.90.0.0.03.01	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANE			223.652,85	32.162,42		255.815,27
9004	9999.90.0.0.04.00	(00004) - PENSAO ALIMENTICIA			63.636,98	8.865,08		72.502,06
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			892.520,42	131.787,33		1.024.307,75
9007	9999.90.0.0.07.00	(00008) - NOSSA C.N. BANCO						0,00
9008	9999.90.0.0.08.00	(00005) - BANCO DO BRASIL			109.077,02	18.130,07		127.207,09
9035	9999.90.0.0.08.01	BANCO DO BRASIL (FUNDEB)			3.603,54	600,59		4.204,13
9009	9999.90.0.0.09.00	(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			44.324,97	5.305,19		49.630,16
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.			856.204,91	118.102,51		974.307,42
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.			75.362,97	18.620,56		93.983,53
9017	9999.90.0.0.17.00	(00027) - ACAO JUDICIAL						0,00
9018	9999.90.0.0.18.00	(00028) - PIS						0,00
9019	9999.90.0.0.19.00	(00029) - COFINS						0,00
9020	9999.90.0.0.20.00	(00030) - CSLL						0,00
9021	9999.90.0.0.21.00	(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO						0,00
9022	9999.90.0.0.22.00	(00021) - I.N.S.S.			0,00			0,00
9023	9999.90.0.0.23.00	(00023) - SALARIO FAMILIA			26.327,83	2.845,89		29.173,72
9043	9999.90.0.0.23.01	SAALRIO MATERNIDADE - FUNDEB						0,00
9024	9999.90.0.0.24.00	(00024) - SALARIO MATERNIDADE			83.982,86	6.680,86		90.663,72
9042	9999.90.0.0.24.01	SALARIO FAMILIA - FUNDEB						0,00
9025	9999.90.0.0.25.00	(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL						0,00
9026	9999.90.0.0.26.00	(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICI						0,00
9027	9999.90.0.0.27.00	(00017) - CESTA BASICA						0,00
9028	9999.90.0.0.28.00	(00019) - DEVEDORES DIVERSOS						0,00
9029	9999.90.0.0.29.00	(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA						0,00
9030	9999.90.0.0.30.00	(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA						0,00
9031	9999.90.0.0.31.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNDEB)			2.917,33	228,20		3.145,53
9033	9999.90.0.0.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB)			7.268,09	727,43		7.995,52
9034	9999.90.0.0.33.02	I.N.S.S.(FUNDEB)			190.089,82	27.403,85		217.493,67
9044	9999.90.0.0.33.06	DECISÃO JUDICIAL			931,28			931,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.586.469,77	371.905,09		2.958.374,86

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 48.823.625,76

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
			4.416,95

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020) Pag 16 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação			Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		B.BRASIL - F.M.A	001	0008						
		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
		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

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 17 de 17

[UG=1 PREFEITURA MUNICIPAL]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL DO SALDO								4.328.149,05

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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

PREGÃO Nº 104/2020 - PROCESSO Nº 322/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que o pregão supracitado para a eventual aquisição de materiais elétricos para sanar as necessidades da Prefeitura Municipal de Itaberá, teve sua data alterada para as 09h00min do dia 13 de Novembro de 2020 devido a alterações em seu Anexo I - Termo de Referencia. Edital completo no site: www.itabera.sp.gov.br.

Alex Rogério Camargo de Lacerda - Prefeito Municipal